

## ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2012

DOCHODY		w złotych		
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>76 249 253</b>	<b>180 104</b>	<b>76 429 357</b>
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 124 390	180 104	4 304 494
	Dochody bieżące	9 458 381	180 104	9 638 485
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 809 921</b>	<b>7 540</b>	<b>1 817 461</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	859 921	7 540	867 461
	Dochody bieżące	1 809 921	7 540	1 817 461
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>12 198 804</b>	<b>351 420</b>	<b>12 550 224</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 873 087	351 420	12 224 507
	Dochody bieżące	12 198 804	351 420	12 550 224
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>78 370 741</b>	<b>3 256 546</b>	<b>81 627 287</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 820 012	2 656 724	50 476 736
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 809 982	599 822	14 409 804
	Dochody bieżące	78 360 741	3 256 546	81 617 287
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 716 056</b>	<b>48 833</b>	<b>5 764 889</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	760 500	48 833	809 333
	Dochody bieżące	5 716 056	48 833	5 764 889
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 867 709</b>	<b>200 000</b>	<b>2 067 709</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 190 875	200 000	1 390 875
	Dochody bieżące	1 862 209	200 000	2 062 209
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>966 594 269</b>	<b>4 044 443</b>	<b>970 638 712</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			
	Dochody bieżące	9 458 381	180 104	9 638 485
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			
	Dochody bieżące	1 809 921	7 540	1 817 461
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			
	Dochody bieżące	12 198 804	351 420	12 550 224
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			
	Dochody bieżące	78 360 741	3 256 546	81 617 287
<b>853</b>	<b>Opieka społeczna</b>			
	Dochody bieżące	5 716 056	48 833	5 764 889
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
	Dochody bieżące	1 862 209	200 000	2 062 209
<b>RAZEM</b>		<b>966 594 269</b>	<b>4 044 443</b>	<b>970 638 712</b>
<i>w tym:</i>				
	Dochody bieżące	836 721 004	4 044 443	840 765 447

## ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2012

WYDATKI		w złotych			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>217 178 705</b>	<b>180 104</b>	<b>217 358 809</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>79 672 405</b>	<b>180 104</b>	<b>79 852 509</b>
		Wydatki bieżące	49 661 812	180 104	49 841 916
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	49 649 812	180 104	49 829 916
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	48 984 777	180 104	49 164 881
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>1 601 363</b>	<b>7 540</b>	<b>1 608 903</b>
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>682 700</b>	<b>7 540</b>	<b>690 240</b>
		Wydatki bieżące	682 700	7 540	690 240
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	682 700	7 540	690 240
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	590 128	7 540	597 668
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>60 322 606</b>	<b>0</b>	<b>60 322 606</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>45 320 386</b>	<b>0</b>	<b>45 320 386</b>
		Wydatki bieżące	42 004 981	0	42 004 981
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	40 967 562	0	40 967 562
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	34 375 233	20 000	34 395 233
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 592 329	-20 000	6 572 329
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>19 723 861</b>	<b>351 420</b>	<b>20 075 281</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>4 880 960</b>	<b>0</b>	<b>4 880 960</b>
		Wydatki bieżące	4 180 960	0	4 180 960
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 463 739	6 500	2 470 239
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 888 604	-28 500	1 860 104
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	575 135	35 000	610 135
		dotacje na zadania bieżące	1 710 136	-6 500	1 703 636
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>11 873 087</b>	<b>351 420</b>	<b>12 224 507</b>
		Wydatki bieżące	11 873 087	351 420	12 224 507
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	11 873 087	351 420	12 224 507
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 873 087	351 420	12 224 507
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>135 358 461</b>	<b>3 256 546</b>	<b>138 615 007</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>7 820 932</b>	<b>10 000</b>	<b>7 830 932</b>
		Wydatki bieżące	7 820 932	10 000	7 830 932
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	4 701 505	10 000	4 711 505
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>5 078 161</b>	<b>-4 500</b>	<b>5 073 661</b>
		Wydatki bieżące	5 078 161	-4 500	5 073 661
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	932 829	-4 500	928 329
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>234 817</b>	<b>185 000</b>	<b>419 817</b>
		Wydatki bieżące	234 817	185 000	419 817
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	234 817	185 000	419 817
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	227 663	185 000	412 663
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>47 337 720</b>	<b>2 700 515</b>	<b>50 038 235</b>
		Wydatki bieżące	47 337 720	2 700 515	50 038 235
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	3 814 044	202 345	4 016 389
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 207 299	141 216	3 348 515
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	606 745	61 129	667 874
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	43 523 676	2 498 170	46 021 846
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>642 503</b>	<b>111 689</b>	<b>754 192</b>
		Wydatki bieżące	642 503	111 689	754 192
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	642 503	111 689	754 192
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	642 503	111 689	754 192
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>7 142 499</b>	<b>4 000</b>	<b>7 146 499</b>
		Wydatki bieżące	7 142 499	4 000	7 146 499
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	233 717	4 000	237 717
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	53 000	4 000	57 000

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>5 093 959</b>	<b>251 473</b>	<b>5 345 432</b>
	Wydatki bieżące		5 093 959	251 473	5 345 432
	w tym:				
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		5 063 559	251 473	5 315 032
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>15 912 800</b>	<b>11 509</b>	<b>15 924 309</b>
	Wydatki bieżące		13 546 428	11 509	13 557 937
	w tym:				
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		13 389 765	5 000	13 394 765
	w tym:				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		1 661 200	5 000	1 666 200
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		156 663	6 509	163 172
<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>67 403</b>	<b>15 000</b>	<b>82 403</b>
	Wydatki bieżące		67 403	15 000	82 403
	w tym:				
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		67 403	15 000	82 403
	w tym:				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		67 403	15 000	82 403
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>8 911 128</b>	<b>-28 140</b>	<b>8 882 988</b>
	Wydatki bieżące		8 871 128	-28 140	8 842 988
	w tym:				
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>		1 307 938	-80 000	1 227 938
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		2 981 166	51 860	3 033 026
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>10 678 740</b>	<b>48 833</b>	<b>10 727 573</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>1 035 939</b>	<b>41 966</b>	<b>1 077 905</b>
	Wydatki bieżące		1 035 939	41 966	1 077 905
	w tym:				
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		1 035 939	41 966	1 077 905
	w tym:				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		897 265	42 966	940 231
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		138 674	-1 000	137 674
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>		<b>0</b>	<b>6 867</b>	<b>6 867</b>
	Wydatki bieżące		0	6 867	6 867
	w tym:				
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		0	6 867	6 867
	w tym:				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		0	6 867	6 867
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>36 478 625</b>	<b>200 000</b>	<b>36 678 625</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>1 813 934</b>	<b>200 000</b>	<b>2 013 934</b>
	Wydatki bieżące		1 813 934	200 000	2 013 934
	w tym:				
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		1 582 787	200 000	1 782 787

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 003 706 606</b>	<b>4 044 443</b>	<b>1 007 751 049</b>

<b>WYDATKI wg grup paragrafów</b>				
	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			
	Wydatki bieżące	76 573 802	180 104	76 753 906
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,	76 525 802	180 104	76 705 906
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	69 789 602	180 104	69 969 706
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			
	Wydatki bieżące	1 601 363	7 540	1 608 903
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,	1 601 363	7 540	1 608 903
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	590 128	7 540	597 668
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			
	Wydatki bieżące	56 846 837	0	56 846 837
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,	54 267 649	0	54 267 649
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	42 717 872	20 000	42 737 872
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 549 777	-20 000	11 529 777
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			
	Wydatki bieżące	17 242 014	351 420	17 593 434
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,	15 298 473	357 920	15 656 393
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 137 610	-28 500	2 109 110
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 160 863	386 420	13 547 283
	dotacje na zadania bieżące	1 920 456	-6 500	1 913 956
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			
	Wydatki bieżące	132 857 629	3 256 546	136 114 175
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,	44 155 226	523 034	44 678 260
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	29 064 618	326 216	29 390 834
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 090 608	196 818	15 287 426
	dotacje na zadania bieżące	11 408 240	-74 500	11 333 740
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	73 168 265	2 808 012	75 976 277
<b>853</b>	<b>Opieka społeczna</b>			
	Wydatki bieżące	10 678 740	48 833	10 727 573
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,	9 660 253	48 833	9 709 086
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 524 175	49 833	8 574 008
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 136 078	-1 000	1 135 078
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
	Wydatki bieżące	36 473 525	200 000	36 673 525

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
w tym:			
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	1 993 635	200 000	2 193 635
<b>RAZEM</b>	<b>1 003 706 606</b>	<b>4 044 443</b>	<b>1 007 751 049</b>
w tym:			
Wydatki bieżące	789 731 221	4 044 443	793 775 664
w tym:			
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	579 571 218	1 117 431	580 688 649
w tym:			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	383 701 611	375 089	384 076 700
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	195 869 607	742 342	196 611 949
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	93 007 961	-81 000	92 926 961
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	80 100 485	3 008 012	83 108 497



Załącznik nr 3  
do Zarządzenia Prezydenta Miasta  
Częstochowy w sprawie zmian w budżecie  
Miasta Częstochowy na prawach powiatu  
na 2012 r.

## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DO UDZIELENIA KWOT DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NA ROK 2012

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2012 dotacji ogółem	Plan na rok 2012 dotacji celowych	Zmiany w planie dotacji celowych	Plan po zmianach dotacji celowych	Plan po zmianach dotacji ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>42 495 664</b>	<b>2 471 729</b>	<b>-74 500</b>	<b>2 397 229</b>	<b>42 421 164</b>
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 383 829</b>	<b>2 383 829</b>	<b>-74 500</b>	<b>2 309 329</b>	<b>2 309 329</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 451 000	1 451 000	-70 000	1 381 000	1 381 000
	85204	Rodziny zastępcze	932 829	932 829	-4 500	928 329	928 329
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>50 512 297</b>	<b>16 152 399</b>	<b>-6 500</b>	<b>16 145 899</b>	<b>50 505 797</b>
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 920 456</b>	<b>1 920 456</b>	<b>-6 500</b>	<b>1 913 956</b>	<b>1 913 956</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 710 136	1 710 136	-6 500	1 703 636	1 703 636
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 024 411</b>	<b>9 024 411</b>	<b>0</b>	<b>9 024 411</b>	<b>9 024 411</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 250 505	3 250 505	80 000	3 330 505	3 330 505
	85295	Pozostała działalność	1 307 938	1 307 938	-80 000	1 227 938	1 227 938
<b>Dotacje razem:</b>			<b>93 007 961</b>	<b>18 624 128</b>	<b>-81 000</b>	<b>18 543 128</b>	<b>92 926 961</b>