

## ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2012

| DOCHODY              |  | w złotych          |                  |                    |
|----------------------|--|--------------------|------------------|--------------------|
| Dział                | Nazwa  | Plan               | Zmiana           | Plan po zmianach   |
| <b>754</b>           | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>16 308 230</b>  | <b>15 000</b>    | <b>16 323 230</b>  |
|                      | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0                  | 15 000           | 15 000             |
|                      | Dochody majątkowe  | 0                  | 15 000           | 15 000             |
| <b>851</b>           | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>11 703 569</b>  | <b>495 235</b>   | <b>12 198 804</b>  |
|                      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                         | 11 377 852         | 495 235          | 11 873 087         |
|                      | Dochody bieżące  | 11 703 569         | 495 235          | 12 198 804         |
| <b>852</b>           | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>77 453 499</b>  | <b>935 507</b>   | <b>78 389 006</b>  |
|                      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami              | 47 779 204         | 40 808           | 47 820 012         |
|                      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 12 921 191         | 888 791          | 13 809 982         |
|                      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  | 4 779 276          | 5 908            | 4 785 184          |
|                      | Dochody bieżące  | 77 443 499         | 935 507          | 78 379 006         |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |  | <b>971 463 795</b> | <b>1 445 742</b> | <b>972 909 537</b> |

**DOCHODY wg grup paragrafów**

|               | Nazwa   | Plan               | Zmiana           | Plan po zmianach   |
|---------------|---|--------------------|------------------|--------------------|
| <b>754</b>    | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |                    |                  |                    |
|               | Dochody majątkowe   | 0                  | 15 000           | 15 000             |
| <b>851</b>    | <b>Ochrona zdrowia</b>                                    |                    |                  |                    |
|               | Dochody bieżące   | 11 703 569         | 495 235          | 12 198 804         |
| <b>852</b>    | <b>Pomoc społeczna</b>                                    |                    |                  |                    |
|               | Dochody bieżące   | 77 443 499         | 935 507          | 78 379 006         |
| <b>RAZEM</b>  |   | <b>971 463 795</b> | <b>1 445 742</b> | <b>972 909 537</b> |
| <i>w tym:</i> |   |                    |                  |                    |
|               | Dochody bieżące   | 829 181 288        | 1 430 742        | 830 612 030        |
|               | Dochody majątkowe   | 142 282 507        | 15 000           | 142 297 507        |

## 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>236 553 302</b> | <b>3 270</b>   | <b>236 556 572</b> |
| <b>60015</b> | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>   |           | <b>130 959 505</b> | <b>36 649</b>  | <b>130 996 154</b> |
|              | Wydatki bieżące  |           | 12 441 112         | 36 649         | 12 477 761         |
|              | w tym:   |           |                    |                |                    |
|              | wydatki jednostek budżetowych,   |           | 12 441 112         | 36 649         | 12 477 761         |
|              | w tym:   |           |                    |                |                    |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   |           | 12 441 112         | 36 649         | 12 477 761         |
|              | Wydatki majątkowe  |           | 118 518 393        | 0              | 118 518 393        |
|              | w tym:   |           |                    |                |                    |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne   |           | 118 518 393        | 0              | 118 518 393        |
|              | w tym:   |           |                    |                |                    |
|              | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego |           | 74 008 811         | -688 431       | 73 320 380         |
| <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>  |           | <b>24 933 176</b>  | <b>-36 649</b> | <b>24 896 527</b>  |
|              | Wydatki bieżące  |           | 13 479 392         | -36 649        | 13 442 743         |
|              | w tym:   |           |                    |                |                    |
|              | wydatki jednostek budżetowych,   |           | 13 452 392         | -39 649        | 13 412 743         |
|              | w tym:   |           |                    |                |                    |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   |           | 7 381 227          | -39 649        | 7 341 578          |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych;  |           | 27 000             | 3 000          | 30 000             |
| <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   |           | <b>144 400</b>     | <b>3 270</b>   | <b>147 670</b>     |
|              | Wydatki bieżące  |           | 144 400            | 3 270          | 147 670            |
|              | w tym:   |           |                    |                |                    |
|              | wydatki jednostek budżetowych,   |           | 138 400            | 3 270          | 141 670            |
|              | w tym:   |           |                    |                |                    |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   |           | 138 400            | 3 270          | 141 670            |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>   |           | <b>60 281 606</b>  | <b>0</b>       | <b>60 281 606</b>  |
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  |           | <b>45 314 386</b>  | <b>0</b>       | <b>45 314 386</b>  |
|              | Wydatki bieżące  |           | 41 998 981         | 0              | 41 998 981         |
|              | w tym:   |           |                    |                |                    |
|              | wydatki jednostek budżetowych,   |           | 40 961 562         | 0              | 40 961 562         |
|              | w tym:   |           |                    |                |                    |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,   |           | 34 303 996         | 65 237         | 34 369 233         |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   |           | 6 657 566          | -65 237        | 6 592 329          |

| Dział      | Rozdział  | Nazwa   | Plan              | Zmiana         | Plan po zmianach  |
|------------|---|---|-------------------|----------------|-------------------|
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |   | <b>22 958 225</b> | <b>15 000</b>  | <b>22 973 225</b> |
|            | <b>75411</b>  | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>   | <b>15 686 630</b> | <b>15 000</b>  | <b>15 701 630</b> |
|            |   | Wydatki majątkowe   | 0                 | 15 000         | 15 000            |
|            |   | w tym:  |                   |                |                   |
|            |   | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>   | 0                 | 15 000         | 15 000            |
|            | <b>75412</b>  | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>636 856</b>    | <b>0</b>       | <b>636 856</b>    |
|            |   | Wydatki bieżące   | 605 856           | 0              | 605 856           |
|            |   | w tym:  |                   |                |                   |
|            |   | wydatki jednostek budżetowych,  | 518 890           | 4 000          | 522 890           |
|            |   | w tym:  |                   |                |                   |
|            |   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,  | 125 000           | 400            | 125 400           |
|            |   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;  | 393 890           | 3 600          | 397 490           |
|            |   | świadczenia na rzecz osób fizycznych;   | 33 966            | -4 000         | 29 966            |
|            | <b>75414</b>  | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>325 220</b>    | <b>2 000</b>   | <b>327 220</b>    |
|            |   | Wydatki bieżące   | 300 220           | 2 000          | 302 220           |
|            |   | w tym:  |                   |                |                   |
|            |   | wydatki jednostek budżetowych,  | 299 220           | 2 000          | 301 220           |
|            |   | w tym:  |                   |                |                   |
|            |   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;  | 74 661            | 2 000          | 76 661            |
|            | <b>75416</b>  | <b>Straż gminna (miejska)</b>   | <b>5 931 368</b>  | <b>0</b>       | <b>5 931 368</b>  |
|            |   | Wydatki bieżące   | 5 931 368         | 0              | 5 931 368         |
|            |   | w tym:  |                   |                |                   |
|            |   | wydatki jednostek budżetowych,  | 5 784 368         | 0              | 5 784 368         |
|            |   | w tym:  |                   |                |                   |
|            |   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,  | 5 159 204         | -25 000        | 5 134 204         |
|            |   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;  | 625 164           | 25 000         | 650 164           |
|            | <b>75421</b>  | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>  | <b>353 151</b>    | <b>-2 000</b>  | <b>351 151</b>    |
|            |   | Wydatki bieżące   | 353 151           | -2 000         | 351 151           |
|            |   | w tym:  |                   |                |                   |
|            |   | wydatki jednostek budżetowych,  | 353 151           | -2 000         | 351 151           |
|            |   | w tym:  |                   |                |                   |
|            |   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;  | 353 151           | -2 000         | 351 151           |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                                  |   | <b>3 469 638</b>  | <b>-3 270</b>  | <b>3 466 368</b>  |
|            | <b>75818</b>  | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>2 962 894</b>  | <b>-3 270</b>  | <b>2 959 624</b>  |
|            |   | Wydatki bieżące   | 2 254 835         | -3 270         | 2 251 565         |
|            |   | w tym:  |                   |                |                   |
|            |   | wydatki jednostek budżetowych,  | 2 254 835         | -3 270         | 2 251 565         |
|            |   | w tym:  |                   |                |                   |
|            |   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;  | 2 254 835         | -3 270         | 2 251 565         |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                                    |   | <b>19 191 193</b> | <b>495 235</b> | <b>19 686 428</b> |
|            | <b>85156</b>  | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> | <b>11 377 852</b> | <b>495 235</b> | <b>11 873 087</b> |

| Dział                | Rozdział  | Nazwa  | Plan                 | Zmiana           | Plan po zmianach     |
|----------------------|---|--|----------------------|------------------|----------------------|
|                      |   | Wydatki bieżące                                      | 11 377 852           | 495 235          | 11 873 087           |
|                      |   | w tym:   |                      |                  |                      |
|                      |   | wydatki jednostek budżetowych,                       | 11 377 852           | 495 235          | 11 873 087           |
|                      |   | w tym:   |                      |                  |                      |
|                      |   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 11 377 852           | 495 235          | 11 873 087           |
| <b>852</b>           | <b>Pomoc społeczna</b>  |  | <b>133 429 663</b>   | <b>935 507</b>   | <b>134 365 170</b>   |
| <b>85201</b>         | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>  |  | <b>7 555 310</b>     | <b>105 122</b>   | <b>7 660 432</b>     |
|                      |   | Wydatki bieżące                                      | 7 555 310            | 105 122          | 7 660 432            |
|                      |   | w tym:   |                      |                  |                      |
|                      |   | dotacje na zadania bieżące                           | 4 596 383            | 105 122          | 4 701 505            |
| <b>85202</b>         | <b>Domy pomocy społecznej</b>   |  | <b>18 012 945</b>    | <b>5 908</b>     | <b>18 018 853</b>    |
|                      |   | Wydatki bieżące                                      | 18 012 945           | 5 908            | 18 018 853           |
|                      |   | w tym:   |                      |                  |                      |
|                      |   | wydatki jednostek budżetowych,                       | 14 815 269           | 72 215           | 14 887 484           |
|                      |   | w tym:   |                      |                  |                      |
|                      |   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           | 4 829 989            | 36 215           | 4 866 204            |
|                      |   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 9 985 280            | 36 000           | 10 021 280           |
|                      |   | dotacje na zadania bieżące                           | 3 190 176            | -66 307          | 3 123 869            |
| <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>601 695</b>       | <b>40 808</b>    | <b>642 503</b>       |
|                      |   | Wydatki bieżące                                      | 601 695              | 40 808           | 642 503              |
|                      |   | w tym:   |                      |                  |                      |
|                      |   | wydatki jednostek budżetowych,                       | 601 695              | 40 808           | 642 503              |
|                      |   | w tym:   |                      |                  |                      |
|                      |   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 601 695              | 40 808           | 642 503              |
| <b>85214</b>         | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   |  | <b>6 253 708</b>     | <b>888 791</b>   | <b>7 142 499</b>     |
|                      |   | Wydatki bieżące                                      | 6 253 708            | 888 791          | 7 142 499            |
|                      |   | w tym:   |                      |                  |                      |
|                      |   | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                | 5 838 013            | 888 791          | 6 726 804            |
| <b>85295</b>         | <b>Pozostała działalność</b>  |  | <b>9 039 500</b>     | <b>-105 122</b>  | <b>8 934 378</b>     |
|                      |   | Wydatki bieżące                                      | 8 999 500            | -105 122         | 8 894 378            |
|                      |   | w tym:   |                      |                  |                      |
|                      |   | dotacje na zadania bieżące                           | 1 413 560            | -105 122         | 1 308 438            |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |   |  | <b>1 014 242 477</b> | <b>1 445 742</b> | <b>1 015 688 219</b> |

**WYDATKI wg grup paragrafów**

| Nazwa  | Plan        | Zmiana   | Plan po zmianach |
|--|-------------|----------|------------------|
| <b>600 Transport i łączność</b>  |             |          |                  |
| Wydatki bieżące  | 76 570 532  | 3 270    | 76 573 802       |
| w tym:   |             |          |                  |
| wydatki jednostek budżetowych,   | 76 525 532  | 270      | 76 525 802       |
| w tym:   |             |          |                  |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 69 789 332  | 270      | 69 789 602       |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;  | 33 000      | 3 000    | 36 000           |
| Wydatki majątkowe  | 159 982 770 | 0        | 159 982 770      |
| w tym:   |             |          |                  |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 154 491 650 | 0        | 154 491 650      |
| w tym:   |             |          |                  |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 96 548 682  | -688 431 | 95 860 251       |
| <b>750 Administracja publiczna</b>   |             |          |                  |
| Wydatki bieżące  | 56 805 837  | 0        | 56 805 837       |
| w tym:   |             |          |                  |
| wydatki jednostek budżetowych,   | 54 226 649  | 0        | 54 226 649       |
| w tym:   |             |          |                  |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,   | 42 631 635  | 65 237   | 42 696 872       |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 11 595 014  | -65 237  | 11 529 777       |
| <b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  |             |          |                  |
| Wydatki bieżące  | 22 902 225  | 0        | 22 902 225       |
| w tym:   |             |          |                  |
| wydatki jednostek budżetowych,   | 21 946 510  | 4 000    | 21 950 510       |
| w tym:   |             |          |                  |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,   | 19 046 319  | -24 600  | 19 021 719       |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 2 900 191   | 28 600   | 2 928 791        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;  | 902 715     | -4 000   | 898 715          |
| Wydatki majątkowe  | 56 000      | 15 000   | 71 000           |
| w tym:   |             |          |                  |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 56 000      | 15 000   | 71 000           |
| <b>758 Różne rozliczenia</b>   |             |          |                  |
| Wydatki bieżące  | 2 761 579   | -3 270   | 2 758 309        |
| w tym:   |             |          |                  |
| wydatki jednostek budżetowych,   | 2 761 579   | -3 270   | 2 758 309        |
| w tym:   |             |          |                  |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 2 761 579   | -3 270   | 2 758 309        |
| <b>851 Ochrona zdrowia</b>   |             |          |                  |
| Wydatki bieżące  | 16 709 346  | 495 235  | 17 204 581       |
| w tym:   |             |          |                  |
| wydatki jednostek budżetowych,   | 14 819 805  | 495 235  | 15 315 040       |
| w tym:   |             |          |                  |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 12 682 195  | 495 235  | 13 177 430       |
| <b>852 Pomoc społeczna</b>   |             |          |                  |
| Wydatki bieżące  | 131 007 831 | 935 507  | 131 943 338      |
| w tym:   |             |          |                  |

| Nazwa  | Plan       | Zmiana  | Plan po zmianach |
|--|------------|---------|------------------|
| wydatki jednostek budżetowych,                       | 43 260 703 | 113 023 | 43 373 726       |
| w tym:   |            |         |                  |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           | 28 867 903 | 36 215  | 28 904 118       |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 14 392 800 | 76 808  | 14 469 608       |
| dotacje na zadania bieżące                           | 11 472 562 | -66 307 | 11 406 255       |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;                | 72 127 918 | 888 791 | 73 016 709       |

|              |                      |                  |                      |
|--------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>RAZEM</b> | <b>1 014 242 477</b> | <b>1 445 742</b> | <b>1 015 688 219</b> |
|--------------|----------------------|------------------|----------------------|

|  |             |           |             |
|--|-------------|-----------|-------------|
| w tym:   |             |           |             |
| Wydatki bieżące  | 780 563 225 | 1 430 742 | 781 993 967 |
| w tym:   |             |           |             |
| wydatki jednostek budżetowych,   | 569 310 386 | 609 258   | 569 919 644 |
| w tym:   |             |           |             |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,   | 373 839 589 | 76 852    | 373 916 441 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 195 470 797 | 532 406   | 196 003 203 |
| dotacje na zadania bieżące   | 93 000 783  | -66 307   | 92 934 476  |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;  | 79 191 022  | 887 791   | 80 078 813  |
| Wydatki majątkowe  | 233 679 252 | 15 000    | 233 694 252 |
| w tym:   |             |           |             |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 228 027 768 | 15 000    | 228 042 768 |
| w tym:   |             |           |             |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 131 473 087 | -688 431  | 130 784 656 |

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<br>dotacji ogółem | Plan na rok 2012<br>dotacji celowych | Zmiany w<br>planie dotacji<br>celowych | Plan po<br>zmianach<br>dotacji<br>celowych | Plan po<br>zmianach<br>dotacji<br>ogółem |
|---|----------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| 1   | 2        | 3                               | 4                                  | 5                                    | 6                                      | 7  | 8  |
| <b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |          |                                 | <b>50 520 119</b>                  | <b>16 162 721</b>                    | <b>-66 307</b>                         | <b>16 096 414</b>                          | <b>50 453 812</b>                        |
| <b>852</b>  |          | <b>Pomoc społeczna</b>          | <b>9 088 733</b>                   | <b>9 088 733</b>                     | <b>-66 307</b>                         | <b>9 022 426</b>                           | <b>9 022 426</b>                         |
|   | 85201    | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 3 145 383                          | 3 145 383                            | 105 122                                | 3 250 505                                  | 3 250 505                                |
|   | 85202    | Domy pomocy społecznej          | 3 190 176                          | 3 190 176                            | -66 307                                | 3 123 869                                  | 3 123 869                                |
|   | 85295    | Pozostała działalność           | 1 413 560                          | 1 413 560                            | -105 122                               | 1 308 438                                  | 1 308 438                                |
| <b>Dotacje razem:</b>   |          |                                 | <b>93 000 783</b>                  | <b>18 619 450</b>                    | <b>-66 307</b>                         | <b>18 553 143</b>                          | <b>92 934 476</b>                        |