

*Załącznik nr 1
do Zarządzenia Prezydenta Miasta
Częstochowy w sprawie zmian w budżecie
Miasta Częstochowy na rok 2014*

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2014

DOCHODY					w złotych
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
852	Pomoc społeczna	71 818 601	1 613 688	73 432 289	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 986 284	18 329	44 004 613	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 743 939	1 595 359	13 339 298	
	Dochody bieżące	71 818 601	1 613 688	73 432 289	
RAZEM DOCHODY		1 108 032 134	1 613 688	1 109 645 822	

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852 Pomoc społeczna			
Dochody bieżące	71 818 601	1 613 688	73 432 289
RAZEM	1 108 032 134	1 613 688	1 109 645 822
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	970 597 821	1 613 688	972 211 509

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2014

WYDATKI					
				w złotych	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		318 721	0	318 721
	01095	Pozostała działalność	55 001	0	55 001
		Wydatki bieżące	55 001	0	55 001
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	50 001	0	50 001
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 380	-1 380	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	48 621	1 380	50 001
750	Administracja publiczna		68 352 468	0	68 352 468
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 401 239	0	3 401 239
		Wydatki bieżące	3 401 239	0	3 401 239
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	3 398 239	0	3 398 239
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	66 165	15 000	81 165
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 332 074	-15 000	3 317 074
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		24 586 492	8 150	24 594 642
	75421	Zarządzanie kryzysowe	405 023	8 150	413 173
		Wydatki bieżące	345 023	8 150	353 173
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	345 023	8 150	353 173
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	345 023	8 150	353 173
758	Różne rozliczenia		5 083 325	-8 150	5 075 175
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 531 847	-8 150	4 523 697
		Wydatki bieżące	3 887 112	-8 150	3 878 962
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	3 887 112	-8 150	3 878 962
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 887 112	-8 150	3 878 962
801	Oświata i wychowanie		357 320 468	0	357 320 468

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe		88 151 042	32 790	88 183 832
		Wydatki bieżące	85 949 142	32 790	85 981 932
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	78 740 104	32 790	78 772 894
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 839 212	32 790	14 872 002
80104	Przedszkola		46 297 931	26 510	46 324 441
		Wydatki bieżące	45 937 417	26 510	45 963 927
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	36 911 776	26 510	36 938 286
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 734 246	26 510	5 760 756
80110	Gimnazja		45 027 062	46 000	45 073 062
		Wydatki bieżące	43 700 752	46 000	43 746 752
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	38 145 912	45 848	38 191 760
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	34 403 786	1 900	34 405 686
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 742 126	43 948	3 786 074
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	33 152	152	33 304
80120	Licea ogólnokształcące		41 718 780	33 450	41 752 230
		Wydatki bieżące	38 918 655	33 450	38 952 105
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	35 216 031	33 450	35 249 481
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	30 688 490	29 312	30 717 802
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 527 541	4 138	4 531 679
80130	Szkoły zawodowe		57 051 778	-11 860	57 039 918
		Wydatki bieżące	56 817 418	-11 860	56 805 558
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	47 184 235	-11 860	47 172 375
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	40 658 486	-26 060	40 632 426
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 525 749	14 200	6 539 949
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		7 743 937	4 000	7 747 937
		Wydatki bieżące	7 743 937	4 000	7 747 937
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	7 687 873	4 000	7 691 873

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	401 517	4 000	405 517
80195	Pozostała działalność		29 438 450	-130 890	29 307 560
		Wydatki bieżące	25 598 559	-130 890	25 467 669
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	9 112 898	-130 890	8 982 008
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 342 058	-98 590	7 243 468
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 770 840	-32 300	1 738 540
851	Ochrona zdrowia		25 990 722	0	25 990 722
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 870 000	0	4 870 000
		Wydatki bieżące	4 170 000	0	4 170 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 357 509	-31 000	2 326 509
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 937 586	-23 900	1 913 686
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	419 923	-7 100	412 823
		dotacje na zadania bieżące	1 807 756	31 000	1 838 756
85195	Pozostała działalność		115 569	0	115 569
		Wydatki bieżące	115 569	0	115 569
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	87 600	0	87 600
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	15 261	-2 106	13 155
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	72 339	2 106	74 445
852	Pomoc społeczna		131 534 791	1 613 688	133 148 479
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		9 518 036	-44 119	9 473 917
		Wydatki bieżące	9 518 036	-44 119	9 473 917
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	7 942 514	-44 119	7 898 395
85204	Rodziny zastępcze		5 284 818	30 924	5 315 742
		Wydatki bieżące	5 284 818	30 924	5 315 742
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	2 002 212	30 924	2 033 136
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		51 500	0	51 500
		Wydatki bieżące	51 500	0	51 500
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	31 500	0	31 500
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	27 456	-295	27 161
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 044	295	4 339
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 062 343	0	43 062 343
		Wydatki bieżące	43 062 343	0	43 062 343
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	3 801 135	2 971	3 804 106
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	614 773	2 971	617 744
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	39 261 208	-2 971	39 258 237
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 007 499	1 595 359	7 602 858
		Wydatki bieżące	6 007 499	1 595 359	7 602 858
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 708 717	1 595 359	7 304 076
85215		Dodatki mieszkaniowe	12 421 803	18 329	12 440 132
		Wydatki bieżące	12 421 803	18 329	12 440 132
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	33 761	360	34 121
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	33 761	360	34 121
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 388 042	17 969	12 406 011
85295		Pozostała działalność	8 676 073	13 195	8 689 268
		Wydatki bieżące	8 676 073	13 195	8 689 268
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	612 888	13 195	626 083
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	93 219	1 500	94 719
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	519 669	11 695	531 364
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 867 814	0	15 867 814
85305		Żłobki	1 910 462	0	1 910 462
		Wydatki bieżące	1 910 462	0	1 910 462
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 910 462	-5 788	1 904 674
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 281 174	-1 000	1 280 174

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	629 288	-4 788	624 500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0	5 788	5 788
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		32 027 553	0	32 027 553
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 466 325	2 000	5 468 325
		Wydatki bieżące	5 290 220	2 000	5 292 220
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	5 284 720	2 000	5 286 720
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	395 423	2 000	397 423
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 755 778	5 000	5 760 778
		Wydatki bieżące	5 755 778	5 000	5 760 778
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	5 754 465	5 000	5 759 465
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	393 298	5 000	398 298
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 994 045	2 950	4 996 995
		Wydatki bieżące	4 744 045	2 950	4 746 995
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	4 579 251	2 950	4 582 201
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	928 517	2 950	931 467
	85495	Pozostała działalność	211 836	-9 950	201 886
		Wydatki bieżące	211 836	-9 950	201 886
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	160 831	-9 950	150 881
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	111 531	-9 950	101 581
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		27 359 864	0	27 359 864
	92195	Pozostała działalność	2 632 584	0	2 632 584
		Wydatki bieżące	2 632 584	0	2 632 584
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 934 873	0	1 934 873
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	559 671	6 400	566 071
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 375 202	-6 400	1 368 802

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
--------------	-----------------	--------------	-------------	---------------	-------------------------

		RAZEM WYDATKI	1 137 447 134	1 613 688	1 139 060 822
--	--	----------------------	----------------------	------------------	----------------------

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010 Rolnictwo i leśnictwo			
Wydatki bieżące	318 721	0	318 721
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	313 721	0	313 721
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 380	-1 380	5 000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	307 341	1 380	308 721
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	63 304 271	0	63 304 271
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	60 263 125	0	60 263 125
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	46 782 259	15 000	46 797 259
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 480 866	-15 000	13 465 866
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wydatki bieżące	23 572 892	8 150	23 581 042
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	22 518 715	8 150	22 526 865
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 598 376	8 150	2 606 526
758 Różne rozliczenia			
Wydatki bieżące	4 438 590	-8 150	4 430 440
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	4 438 590	-8 150	4 430 440
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 438 590	-8 150	4 430 440
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	346 537 882	0	346 537 882
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	284 431 885	-152	284 431 733
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	242 959 637	-93 438	242 866 199
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	41 472 248	93 286	41 565 534
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	875 262	152	875 414
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	20 911 722	0	20 911 722
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	18 907 462	-31 000	18 876 462
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 960 347	-26 006	1 934 341
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 947 115	-4 994	16 942 121

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 981 525	31 000	2 012 525
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	131 534 791	1 613 688	133 148 479
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	34 925 990	16 526	34 942 516
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	22 431 725	1 205	22 432 930
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	12 494 265	15 321	12 509 586
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	24 845 084	-13 195	24 831 889
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	67 816 220	1 610 357	69 426 577
853 Opieka społeczna			
Wydatki bieżące	15 867 814	0	15 867 814
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	10 641 996	-5 788	10 636 208
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	9 221 772	-1 000	9 220 772
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 420 224	-4 788	1 415 436
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	5 100	5 788	10 888
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Wydatki bieżące	27 004 864	0	27 004 864
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	2 351 353	0	2 351 353
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	559 671	6 400	566 071
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 791 682	-6 400	1 785 282
RAZEM	1 137 447 134	1 613 688	1 139 060 822
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	928 450 685	1 613 688	930 064 373
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	692 208 239	-20 414	692 187 825
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	373 643 788	-99 219	373 544 569
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	318 564 451	78 805	318 643 256
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	109 268 152	17 805	109 285 957
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	73 071 439	1 616 297	74 687 736

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DO UDZIELENIA KWOT DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NA ROK 2014

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2014 dotacji ogółem	Plan na rok 2014 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
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			44 680 891	2 227 816	60 924	2 288 740	44 741 815
852		Pomoc społeczna	1 966 805	1 966 805	60 924	2 027 729	2 027 729
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	996 865	996 865	30 000	1 026 865	1 026 865
	85204	Rodziny zastępcze	969 940	969 940	30 924	1 000 864	1 000 864
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			64 587 261	30 340 399	-43 119	30 297 280	64 544 142
851		Ochrona zdrowia	1 623 192	1 623 192	31 000	1 654 192	1 654 192
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 553 223	1 553 223	31 000	1 584 223	1 584 223
852		Pomoc społeczna	22 878 279	22 878 279	-74 119	22 804 160	22 804 160
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 945 649	6 945 649	-74 119	6 871 530	6 871 530
Dotacje razem:			109 268 152	32 568 215	17 805	32 586 020	109 285 957