

*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	74 611 761	60 857	74 672 618
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 502 923	60 857	14 563 780
	Dochody bieżące	74 611 761	60 857	74 672 618
RAZEM DOCHODY		1 110 885 294	60 857	1 110 946 151

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852 Pomoc społeczna			
Dochody bieżące	74 611 761	60 857	74 672 618
RAZEM	1 110 885 294	60 857	1 110 946 151
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	973 450 981	60 857	973 511 838

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2014

WYDATKI					
w złotych					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		68 352 468	0	68 352 468
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 507 534	3 000	53 510 534
		Wydatki bieżące	48 459 337	3 000	48 462 337
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	46 225 877	3 000	46 228 877
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 924 654	3 000	6 927 654
	75095	Pozostała działalność	875 879	-3 000	872 879
		Wydatki bieżące	875 879	-3 000	872 879
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	824 093	-3 000	821 093
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200	-100	7 100
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	816 893	-2 900	813 993
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		24 594 642	0	24 594 642
	75412	Ochotnicze straże pożarne	885 522	0	885 522
		Wydatki bieżące	485 522	0	485 522
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	386 094	-15 680	370 414
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	276 094	-15 680	260 414
		dotacje na zadania bieżące	62 500	22 680	85 180
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 928	-7 000	29 928
801	Oświata i wychowanie		357 320 468	0	357 320 468
	80101	Szkoły podstawowe	88 279 832	209 937	88 489 769
		Wydatki bieżące	86 077 932	209 937	86 287 869
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	78 868 894	209 937	79 078 831
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 968 002	209 937	15 177 939
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 797 959	11 500	7 809 459

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	7 797 959	11 500	7 809 459
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 583 408	11 500	5 594 908
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	506 588	11 500	518 088
80104	Przedszkola		46 324 441	42 231	46 366 672
		Wydatki bieżące	45 963 927	42 231	46 006 158
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	36 938 286	42 081	36 980 367
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 760 756	42 081	5 802 837
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 112	150	58 262
80110	Gimnazja		45 073 062	36 710	45 109 772
		Wydatki bieżące	43 746 752	36 710	43 783 462
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	38 191 760	29 456	38 221 216
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 405 686	-7 254	34 398 432
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 786 074	36 710	3 822 784
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 304	7 254	40 558
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		3 344 249	15 301	3 359 550
		Wydatki bieżące	3 344 249	15 301	3 359 550
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 340 347	16 301	3 356 648
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209 230	16 301	225 531
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 902	-1 000	2 902
80120	Licea ogólnokształcące		41 752 230	5 900	41 758 130
		Wydatki bieżące	38 952 105	5 900	38 958 005
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	35 249 481	5 900	35 255 381
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 531 679	5 900	4 537 579
80130	Szkoły zawodowe		57 039 918	21 082	57 061 000
		Wydatki bieżące	56 805 558	21 082	56 826 640
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	47 172 375	11 219	47 183 594
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 539 949	11 219	6 551 168

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 746	9 863	79 609
80134	Szkoły zawodowe specjalne		10 546 556	44 000	10 590 556
		Wydatki bieżące	10 546 556	44 000	10 590 556
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 047 372	44 000	5 091 372
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	362 946	44 000	406 946
80195	Pozostała działalność		29 211 560	-386 661	28 824 899
		Wydatki bieżące	25 371 669	-386 661	24 985 008
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 886 008	-386 661	8 499 347
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 147 468	-266 343	6 881 125
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 738 540	-120 318	1 618 222
852	Pomoc społeczna		134 327 951	60 857	134 388 808
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		9 473 917	84 000	9 557 917
		Wydatki bieżące	9 473 917	84 000	9 557 917
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	7 898 395	84 000	7 982 395
85202	Domy pomocy społecznej		19 134 249	40 000	19 174 249
		Wydatki bieżące	19 134 249	40 000	19 174 249
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	5 840 115	40 000	5 880 115
85204	Rodziny zastępcze		5 315 742	-227 660	5 088 082
		Wydatki bieżące	5 315 742	-227 660	5 088 082
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	197 753	30	197 783
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60	30	90
		dotacje na zadania bieżące	2 033 136	-227 690	1 805 446
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu			
85212	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		43 062 343	29 335	43 091 678
		Wydatki bieżące	43 062 343	29 335	43 091 678
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 804 106	29 335	3 833 441
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	617 744	29 335	647 079

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85213		<i>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</i>	654 409	60 857	715 266
		Wydatki bieżące	654 409	60 857	715 266
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	654 409	60 857	715 266
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	654 409	60 857	715 266
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	7 602 858	4 000	7 606 858
		Wydatki bieżące	7 602 858	4 000	7 606 858
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	56 918	4 000	60 918
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 918	4 000	60 918
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	5 371 081	9 000	5 380 081
		Wydatki bieżące	5 371 081	9 000	5 380 081
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	24 000	9 000	33 000
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000	9 000	33 000
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	13 534 928	-43 187	13 491 741
		Wydatki bieżące	13 534 928	-43 187	13 491 741
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	13 399 487	-43 187	13 356 300
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 936 009	-43 187	1 892 822
85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	6 300	4 000	10 300
		Wydatki bieżące	6 300	4 000	10 300
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 300	4 000	10 300
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 300	4 000	10 300
85295		<i>Pozostała działalność</i>	8 689 268	100 512	8 789 780
		Wydatki bieżące	8 689 268	100 512	8 789 780
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	626 083	47 187	673 270
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	531 364	47 187	578 551
		dotacje na zadania bieżące	1 951 614	53 325	2 004 939
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		32 027 553	0	32 027 553
	85401 Świetlice szkolne		7 398 126	41 300	7 439 426
		Wydatki bieżące	7 398 126	41 300	7 439 426
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 397 711	41 300	7 439 011
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 017 107	41 300	7 058 407
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		5 760 778	923	5 761 701
		Wydatki bieżące	5 760 778	923	5 761 701
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 759 465	923	5 760 388
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	398 298	923	399 221
	85495 Pozostała działalność		201 886	-42 223	159 663
		Wydatki bieżące	201 886	-42 223	159 663
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	150 881	-42 223	108 658
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 300	-41 300	8 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 581	-923	100 658
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		60 341 768	0	60 341 768
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 262 382	42 400	3 304 782
		Wydatki majątkowe	1 916 235	42 400	1 958 635
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 916 235	42 400	1 958 635
	90095 Pozostała działalność		2 222 000	-42 400	2 179 600
		Wydatki majątkowe	1 932 000	-42 400	1 889 600
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 932 000	-42 400	1 889 600
926	Kultura fizyczna		11 037 668	0	11 037 668
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		6 697 668	0	6 697 668
		Wydatki bieżące	6 697 668	0	6 697 668
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 815 983	-1 767	2 814 216

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 815 983	-1 767	2 814 216
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	3 837 185	2 967	3 840 152
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	44 500	-1 200	43 300
RAZEM WYDATKI			1 140 300 294	60 857	1 140 361 151

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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	46 798 159	-100	46 798 059
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 464 966	100	13 465 066
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wydatki bieżące	23 581 042	0	23 581 042
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	22 526 865	-15 680	22 511 185
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 688 502	-15 680	2 672 822
dotacje na zadania bieżące	62 500	22 680	85 180
świadczenia na rzecz osób fizycznych	991 677	-7 000	984 677
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	346 537 882	0	346 537 882
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	284 431 733	-16 267	284 415 466
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 770 199	-273 597	242 496 602
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 661 534	257 330	41 918 864
świadczenia na rzecz osób fizycznych	875 414	16 267	891 681
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	134 327 951	60 857	134 388 808
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	34 942 751	111 222	35 053 973
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 509 821	111 222	12 621 043
dotacje na zadania bieżące	24 831 889	-50 365	24 781 524
926 Kultura fizyczna			
Wydatki bieżące	10 497 668	0	10 497 668
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	2 815 983	-1 767	2 814 216
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 815 983	-1 767	2 814 216
dotacje na zadania bieżące	7 637 185	2 967	7 640 152
świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 500	-1 200	43 300

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	1 140 300 294	60 857	1 140 361 151
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	931 103 845	60 857	931 164 702
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	692 048 060	77 508	692 125 568
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	373 369 893	-273 697	373 096 196
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	318 678 167	351 205	319 029 372
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	109 285 957	-24 718	109 261 239
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	75 866 973	8 067	75 875 040

**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			44 741 815	2 288 740	100 106	2 388 846	44 841 921
852		Pomoc społeczna	2 027 729	2 027 729	100 106	2 127 835	2 127 835
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 026 865	1 026 865	50 000	1 076 865	1 076 865
	85204	Rodziny zastępcze	1 000 864	1 000 864	50 106	1 050 970	1 050 970
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			64 544 142	30 297 280	-124 824	30 172 456	64 419 318
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 500	62 500	22 680	85 180	85 180
	75412	Ochotnicze straże pożarne	62 500	62 500	22 680	85 180	85 180
852		Pomoc społeczna	22 804 160	22 804 160	-150 471	22 653 689	22 653 689
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 871 530	6 871 530	34 000	6 905 530	6 905 530
	85202	Domy pomocy społecznej	5 840 115	5 840 115	40 000	5 880 115	5 880 115
	85204	Rodziny zastępcze	1 032 272	1 032 272	-277 796	754 476	754 476
	85295	Pozostała działalność	1 951 614	1 951 614	53 325	2 004 939	2 004 939
926		Kultura fizyczna i sport	3 837 185	3 837 185	2 967	3 840 152	3 840 152
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 837 185	3 837 185	2 967	3 840 152	3 840 152
Dotacje razem:			109 285 957	32 586 020	-24 718	32 561 302	109 261 239