

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Prezydenta Miasta
Częstochowy w sprawie zmian w budżecie
Miasta Częstochowy na rok 2014

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2014

WYDATKI					
w złotych					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		68 815 542	0	68 815 542
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 399 339	-7 110	3 392 229
		Wydatki bieżące	3 399 339	-7 110	3 392 229
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 399 339	-7 110	3 392 229
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 314 674	-7 110	3 307 564
	75095	Pozostała działalność	878 077	7 110	885 187
		Wydatki bieżące	878 077	7 110	885 187
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	826 291	7 110	833 401
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	819 191	7 110	826 301
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		25 173 498	1 178	25 174 676
	75412	Ochotnicze straże pożarne	885 522	0	885 522
		Wydatki bieżące	485 522	0	485 522
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	370 414	-2 000	368 414
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 414	-2 000	258 414
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 928	2 000	31 928
	75421	Zarządzanie kryzysowe	417 025	1 178	418 203
		Wydatki bieżące	357 025	1 178	358 203
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	357 025	1 178	358 203
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	357 025	1 178	358 203
758	Różne rozliczenia		4 307 637	-1 178	4 306 459
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 756 159	-1 178	3 754 981
		Wydatki bieżące	3 647 733	-1 178	3 646 555
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	3 647 733	-1 178	3 646 555
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 647 733	-1 178	3 646 555
801	Oświata i wychowanie		359 615 249	0	359 615 249
80101	Szkoły podstawowe		89 817 970	-104	89 817 866
		Wydatki bieżące	87 799 212	-104	87 799 108
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 161	-104	251 057
80102	Szkoły podstawowe specjalne		7 611 075	3 441	7 614 516
		Wydatki bieżące	7 611 075	3 441	7 614 516
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 128	3 441	32 569
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		3 314 786	0	3 314 786
		Wydatki bieżące	3 314 786	0	3 314 786
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 311 884	-250	3 311 634
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233 172	-250	232 922
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 902	250	3 152
80130	Szkoły zawodowe		57 156 031	65 000	57 221 031
		Wydatki bieżące	56 911 671	65 000	56 976 671
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	46 966 164	65 000	47 031 164
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 179 846	65 000	40 244 846
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		7 963 383	104	7 963 487
		Wydatki bieżące	7 963 383	104	7 963 487
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 805	104	69 909
80195	Pozostała działalność		25 086 548	-68 441	25 018 107
		Wydatki bieżące	21 643 890	-68 441	21 575 449
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 650 858	-68 441	6 582 417
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 477 207	-68 441	1 408 766
851	Ochrona zdrowia		26 105 399	0	26 105 399
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		28 712	0	28 712

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	28 712	0	28 712
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	0	28 712	28 712
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	28 712	28 712
		dotacje na zadania bieżące	28 712	-28 712	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 939 300	0	4 939 300
		Wydatki bieżące	4 239 300	0	4 239 300
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 382 147	700	2 382 847
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 960 212	-4 000	1 956 212
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	421 935	4 700	426 635
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 567	-700	4 867
852	Pomoc społeczna		143 222 428	6 923 470	150 145 898
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		9 344 050	252 007	9 596 057
		Wydatki bieżące	9 344 050	252 007	9 596 057
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	929 675	-1	929 674
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	586 220	1 591	587 811
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	343 455	-1 592	341 863
		dotacje na zadania bieżące	7 782 102	252 007	8 034 109
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	632 273	1	632 274
85202	Domy pomocy społecznej		21 834 624	141 140	21 975 764
		Wydatki bieżące	21 834 624	141 140	21 975 764
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	15 883 970	128 312	16 012 282
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 333 669	43 048	5 376 717
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 550 301	85 264	10 635 565
		dotacje na zadania bieżące	5 939 854	12 828	5 952 682
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		43 187 321	6 710 000	49 897 321
		Wydatki bieżące	43 187 321	6 710 000	49 897 321
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 263 984	467 804	4 731 788
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 529 362	444 947	3 974 309
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	734 622	22 857	757 479
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 923 337	6 242 196	45 165 533
85213		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	949 797	170 449	1 120 246
		Wydatki bieżące	949 797	170 449	1 120 246
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	949 797	170 449	1 120 246
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	949 797	170 449	1 120 246
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 696 028	-76 159	8 619 869
		Wydatki bieżące	8 696 028	-76 159	8 619 869
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 389 146	-76 159	8 312 987
85216		Zasiłki stałe	7 835 042	-572 623	7 262 419
		Wydatki bieżące	7 835 042	-572 623	7 262 419
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 799 042	-572 623	7 226 419
85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 127 657	642 168	13 769 825
		Wydatki bieżące	13 127 657	642 168	13 769 825
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	12 992 216	622 139	13 614 355
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 059 654	631 839	11 691 493
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 932 562	-9 700	1 922 862
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 441	20 029	155 470
85295		Pozostała działalność	10 406 129	-343 512	10 062 617
		Wydatki bieżące	10 406 129	-343 512	10 062 617
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	734 845	-5 505	729 340
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	615 525	-5 505	610 020
		dotacje na zadania bieżące	1 999 939	-338 007	1 661 932

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

		RAZEM WYDATKI	1 146 293 652	6 923 470	1 153 217 122
--	--	----------------------	----------------------	------------------	----------------------

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wydatki bieżące	24 121 898	1 178	24 123 076
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	23 102 041	-822	23 101 219
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 943 366	-822	2 942 544
świadczenia na rzecz osób fizycznych	934 677	2 000	936 677
758 Różne rozliczenia			
Wydatki bieżące	4 199 211	-1 178	4 198 033
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	4 199 211	-1 178	4 198 033
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 199 211	-1 178	4 198 033
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	348 912 051	0	348 912 051
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	285 647 691	-3 691	285 644 000
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 659 968	65 000	241 724 968
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 987 723	-68 691	43 919 032
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 184 487	3 691	1 188 178
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	20 826 399	0	20 826 399
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	18 672 745	29 412	18 702 157
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 007 292	-4 000	2 003 292
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 665 453	33 412	16 698 865
dotacje na zadania bieżące	2 130 087	-28 712	2 101 375
świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 567	-700	22 867
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	143 215 528	6 923 470	150 138 998
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	38 029 233	1 383 198	39 412 431
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 402 957	1 121 425	23 524 382
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 626 276	261 773	15 888 049
dotacje na zadania bieżące	24 639 930	-73 172	24 566 758
świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 668 722	5 613 444	82 282 166

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	1 146 293 652	6 923 470	1 153 217 122
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	939 316 796	6 923 470	946 240 266
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	700 686 010	1 406 919	702 092 929
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	372 948 928	1 182 425	374 131 353
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	327 737 082	224 494	327 961 576
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	112 740 360	-101 884	112 638 476
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	83 485 083	5 618 435	89 103 518