

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Prezydenta Miasta
Częstochowy w sprawie zmian w budżecie
Miasta Częstochowy na rok 2015

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2015

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		209 473 829	0	209 473 829
		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>			
60015			86 943 044	-143 908	86 799 136
		Wydatki bieżące	11 053 950	-143 908	10 910 042
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	11 053 950	-143 908	10 910 042
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 053 950	-143 908	10 910 042
60016	Drogi publiczne gminne		65 443 733	143 908	65 587 641
		Wydatki bieżące	17 673 080	143 908	17 816 988
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	17 630 680	143 908	17 774 588
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 749 710	143 908	9 893 618
750	Administracja publiczna		88 605 102	0	88 605 102
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		73 564 290	2 000	73 566 290
		Wydatki bieżące	50 423 301	2 000	50 425 301
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	48 870 954	2 000	48 872 954
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 066 718	2 000	8 068 718
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		3 842 673	-2 000	3 840 673
		Wydatki bieżące	3 831 861	-2 000	3 829 861
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 827 461	-2 000	3 825 461
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 120	-3 000	108 120

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 716 341	1 000	3 717 341
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		28 251 066	40 000	28 291 066
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		19 137 728	5 000	19 142 728
		Wydatki bieżące	16 457 509	5 000	16 462 509
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	15 698 760	7 346	15 706 106
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 818 396	5 923	13 824 319
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 880 364	1 423	1 881 787
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	758 749	-2 346	756 403
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	35 000	35 000
		Wydatki majątkowe	0	35 000	35 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	35 000	35 000
758	Różne rozliczenia		4 236 163	-20 000	4 216 163
75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 236 163	-20 000	4 216 163
		Wydatki bieżące	3 898 359	-20 000	3 878 359
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 898 359	-20 000	3 878 359
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 898 359	-20 000	3 878 359
851	Ochrona zdrowia		24 789 202	0	24 789 202
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 896 810	0	4 896 810
		Wydatki bieżące	3 696 810	0	3 696 810
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 904 067	8 000	1 912 067
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	474 693	8 000	482 693
		dotacje na zadania bieżące	1 786 816	-8 000	1 778 816
85195	Pozostała działalność		316 523	0	316 523
		Wydatki bieżące	316 523	0	316 523
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	110 653	-4 300	106 353
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 312	-4 300	49 012
		dotacje na zadania bieżące	185 870	4 300	190 170
852	Pomoc społeczna		154 371 998	-181 000	154 190 998
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 351 938	0	10 351 938
		Wydatki bieżące	10 351 938	0	10 351 938
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	397 386	0	397 386
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 543	-673	258 870
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 843	673	138 516
	85202	Domy pomocy społecznej	23 224 255	0	23 224 255
		Wydatki bieżące	23 184 755	0	23 184 755
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	17 084 826	-1 650	17 083 176
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 543 611	-1 650	11 541 961
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 300	1 650	17 950
	85203	Ośrodki wsparcia	4 058 528	-2 140	4 056 388
		Wydatki bieżące	4 058 528	-2 140	4 056 388
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 651 721	-2 140	1 649 581
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225 009	-2 140	222 869
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 831 569	-459	53 831 110
		Wydatki bieżące	53 831 569	-459	53 831 110
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	5 681 178	-459	5 680 719
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	770 561	-459	770 102

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		7 829 458	-181 000	7 648 458
	Wydatki bieżące		7 829 458	-181 000	7 648 458
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 710 549	-181 000	7 529 549
85215	Dodatki mieszkaniowe		11 808 014	-6 000	11 802 014
	Wydatki bieżące		11 808 014	-6 000	11 802 014
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 785 659	-6 000	11 779 659
85219	Ośrodki pomocy społecznej		14 421 765	2 599	14 424 364
	Wydatki bieżące		14 421 765	2 599	14 424 364
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		14 214 213	2 599	14 216 812
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 949 587	2 599	1 952 186
85295	Pozostała działalność		8 142 518	6 000	8 148 518
	Wydatki bieżące		8 142 518	6 000	8 148 518
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		849 059	6 000	855 059
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		814 112	6 000	820 112
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		12 277 732	20 000	12 297 732
85333	Powiatowe urzędy pracy		8 436 024	20 000	8 456 024
	Wydatki bieżące		8 436 024	20 000	8 456 024
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		8 127 036	19 000	8 146 036
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		485 014	19 000	504 014
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 940	1 000	3 940
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		28 644 145	0	28 644 145
92116	Biblioteki		5 635 118	50 000	5 685 118
	Wydatki bieżące		5 630 118	50 000	5 680 118
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące		5 630 118	50 000	5 680 118

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
92195	Pozostała działalność		2 671 947	-50 000	2 621 947
		Wydatki bieżące	2 595 031	-50 000	2 545 031
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 880 459	-50 000	1 830 459
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404 682	30 650	435 332
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 475 777	-80 650	1 395 127
RAZEM WYDATKI			1 160 861 232	-141 000	1 160 720 232

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	65 426 237	0	65 426 237
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	63 125 490	0	63 125 490
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 489 129	-3 000	48 486 129
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 636 361	3 000	14 639 361
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wydatki bieżące	24 540 847	5 000	24 545 847
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	23 463 553	7 346	23 470 899
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 325 124	5 923	20 331 047
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 138 429	1 423	3 139 852
świadczenia na rzecz osób fizycznych	948 249	-2 346	945 903
Wydatki majątkowe	3 710 219	35 000	3 745 219
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 710 219	35 000	3 745 219
758 Różne rozliczenia			
Wydatki bieżące	3 898 359	-20 000	3 878 359
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	3 898 359	-20 000	3 878 359
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 898 359	-20 000	3 878 359
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	18 358 243	0	18 358 243
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	15 596 660	3 700	15 600 360
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 452 329	3 700	13 456 029
dotacje na zadania bieżące	2 733 786	-3 700	2 730 086
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	154 332 498	-181 000	154 151 498
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	41 615 950	4 350	41 620 300
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 667 617	-673	24 666 944

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 948 333	5 023	16 953 356
świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 594 486	-185 350	83 409 136
853 Opieka społeczna			
Wydatki bieżące	12 277 732	20 000	12 297 732
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	11 809 894	19 000	11 828 894
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 266 091	19 000	1 285 091
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 790	1 000	10 790
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Wydatki bieżące	28 012 229	0	28 012 229
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	1 880 459	-50 000	1 830 459
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404 682	30 650	435 332
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 475 777	-80 650	1 395 127
dotacje na zadania bieżące	25 903 370	50 000	25 953 370
RAZEM	1 160 861 232	-141 000	1 160 720 232
w tym:			
Wydatki bieżące	966 947 537	-176 000	966 771 537
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	725 541 058	-35 604	725 505 454
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 296 511	32 900	391 329 411
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	334 244 547	-68 504	334 176 043
dotacje na zadania bieżące	120 010 189	46 300	120 056 489
świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 552 608	-186 696	90 365 912
Wydatki majątkowe	193 913 695	35 000	193 948 695
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	193 913 691	35 000	193 948 691