

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Prezydenta Miasta
Częstochowy w sprawie zmian w budżecie
Miasta Częstochowy na rok 2016

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2016

w złotych

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		24 938 688	0	24 938 688
	75412	Ochotnicze straże pożarne	625 500	170 000	795 500
		Wydatki majątkowe	219 500	170 000	389 500
		w tym:			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	219 500	170 000	389 500
	75495	Pozostała działalność	400 000	-170 000	230 000
		Wydatki majątkowe	400 000	-170 000	230 000
		w tym:			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	400 000	-170 000	230 000
755	Wymiar sprawiedliwości		0	139 050	139 050
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0	139 050	139 050
		Wydatki bieżące	0	139 050	139 050
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	0	64 050	64 050
		w tym:			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0	3 330	3 330
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	60 720	60 720
		dotacje na zadania bieżące	0	75 000	75 000
758	Różne rozliczenia		5 595 808	-102 500	5 493 308
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 595 808	-102 500	5 493 308
		Wydatki bieżące	4 895 808	-102 500	4 793 308
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 895 808	-102 500	4 793 308
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 895 808	-102 500	4 793 308
801	Oświata i wychowanie		330 211 875	0	330 211 875
	80101	Szkoły podstawowe	84 578 924	-2 653 589	81 925 335

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	83 923 239	-2 653 589	81 269 650
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>74 443 421</i>	<i>-2 653 532</i>	<i>71 789 889</i>
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>62 355 292</i>	<i>-2 645 679</i>	<i>59 709 613</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 088 129</i>	<i>-7 853</i>	<i>12 080 276</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>80 733</i>	<i>-57</i>	<i>80 676</i>
80102	Szkoły podstawowe specjalne		8 159 151	645 950	8 805 101
		Wydatki bieżące	8 159 151	645 950	8 805 101
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>4 898 834</i>	<i>645 950</i>	<i>5 544 784</i>
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>411 020</i>	<i>645 950</i>	<i>1 056 970</i>
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 727 724	24 170	1 751 894
		Wydatki bieżące	1 727 724	24 170	1 751 894
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1 603 194</i>	<i>24 170</i>	<i>1 627 364</i>
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 454 861</i>	<i>402</i>	<i>1 455 263</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>148 333</i>	<i>23 768</i>	<i>172 101</i>
80104	Przedszkola		39 647 829	-171 213	39 476 616
		Wydatki bieżące	39 186 433	-171 213	39 015 220
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>30 303 403</i>	<i>-171 170</i>	<i>30 132 233</i>
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>25 758 885</i>	<i>-242 060</i>	<i>25 516 825</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 544 518</i>	<i>70 890</i>	<i>4 615 408</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>53 661</i>	<i>-43</i>	<i>53 618</i>
80110	Gimnazja		36 255 382	-1 238 002	35 017 380
		Wydatki bieżące	35 697 382	-1 238 002	34 459 380
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>29 939 312</i>	<i>-1 237 112</i>	<i>28 702 200</i>
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>26 567 474</i>	<i>-1 230 260</i>	<i>25 337 214</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 371 838	-6 852	3 364 986
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 023	-890	31 133
80113	Dowożenie uczniów do szkół		144 658	3 300	147 958
		Wydatki bieżące	144 658	3 300	147 958
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	144 658	3 300	147 958
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 658	3 300	147 958
80120	Licea ogólnokształcące		44 352 893	-53 752	44 299 141
		Wydatki bieżące	34 002 893	-53 752	33 949 141
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	29 373 494	-53 747	29 319 747
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 141 306	-58 200	25 083 106
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 232 188	4 453	4 236 641
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 743	-5	27 738
80130	Szkoły zawodowe		53 305 983	-868 419	52 437 564
		Wydatki bieżące	53 305 983	-868 419	52 437 564
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	40 139 707	-326 564	39 813 143
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 863 810	-144 322	33 719 488
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 275 897	-182 242	6 093 655
		dotacje na zadania bieżące	11 185 036	-541 855	10 643 181
		Centra kształcenia ustawicznego i			
80140	praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		5 220 684	697	5 221 381
		Wydatki bieżące	5 220 684	697	5 221 381
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 211 034	697	5 211 731
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 676 240	697	4 676 937
80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i		950 815	0	950 815
	doskonalenia kadr				
		Wydatki bieżące	950 815	0	950 815

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	948 857	0	948 857
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	817 666	260	817 926
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 191	-260	130 931
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 908 629	3 838	1 912 467
		Wydatki bieżące	1 908 629	3 838	1 912 467
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 908 629	3 838	1 912 467
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	914 248	3 838	918 086
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 755 777	-2 963	6 752 814
		Wydatki bieżące	6 755 777	-2 963	6 752 814
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	6 708 625	-2 950	6 705 675
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 372 011	-2 866	6 369 145
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	336 614	-84	336 530
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 152	-13	47 139
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 223 182	258 805	5 481 987
		Wydatki bieżące	5 223 182	258 805	5 481 987
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 878 378	258 749	2 137 127
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 712 260	256 195	1 968 455
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 118	2 554	168 672
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 343	56	2 399
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	8 628 427	4 071 576	12 700 003
		Wydatki bieżące	8 628 427	4 071 576	12 700 003

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	6 818 525	4 070 624	10 889 149
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 161 784	4 062 255	10 224 039
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	656 741	8 369	665 110
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 077	952	6 029
		80195 Pozostała działalność	15 041 034	-20 398	15 020 636
		Wydatki bieżące	9 078 127	-20 398	9 057 729
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	8 577 805	-20 398	8 557 407
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 303 963	-20 398	2 283 565
851	Ochrona zdrowia		20 208 013	0	20 208 013
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 860 000	0	4 860 000
		Wydatki bieżące	3 660 000	0	3 660 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 812 190	29 000	1 841 190
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	263 726	29 000	292 726
		dotacje na zadania bieżące	1 846 310	-29 000	1 817 310
852	Pomoc społeczna		146 429 983	123 990	146 553 973
	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze		9 190 929	0	9 190 929
		Wydatki bieżące	9 190 929	0	9 190 929
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	367 235	0	367 235
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 751	64	259 815
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 484	-64	107 420
	85203 Ośrodki wsparcia		4 362 100	0	4 362 100
		Wydatki bieżące	4 362 100	0	4 362 100
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 669 290	0	1 669 290
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 445 829	-11 000	1 434 829
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223 461	11 000	234 461

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			
85212			53 486 664	0	53 486 664
		Wydatki bieżące	53 486 664	0	53 486 664
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	5 710 080	0	5 710 080
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 913 883	4 831	4 918 714
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	796 197	-4 831	791 366
85215		Dodatki mieszkaniowe	11 930 000	21 490	11 951 490
		Wydatki bieżące	11 930 000	21 490	11 951 490
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	29 000	422	29 422
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000	422	29 422
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 901 000	21 068	11 922 068
85295		Pozostała działalność	9 263 169	102 500	9 365 669
		Wydatki bieżące	7 763 169	102 500	7 865 669
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	815 898	0	815 898
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500	470	3 970
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	812 398	-470	811 928
		dotacje na zadania bieżące	2 443 730	102 500	2 546 230
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 135 638	0	31 135 638
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 649 035	5 247	4 654 282
		Wydatki bieżące	4 649 035	5 247	4 654 282
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 643 934	5 247	4 649 181
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	329 398	5 247	334 645
85495		Pozostała działalność	1 498 532	-5 247	1 493 285
		Wydatki bieżące	1 498 532	-5 247	1 493 285
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	1 468 532	-5 247	1 463 285
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	272 148	-5 247	266 901
RAZEM WYDATKI			1 030 606 358	160 540	1 030 766 898

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
755 Wymiar sprawiedliwości			
Wydatki bieżące	0	139 050	139 050
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	0	64 050	64 050
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 330	3 330
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	60 720	60 720
dotacje na zadania bieżące	0	75 000	75 000
758 Różne rozliczenia			
Wydatki bieżące	4 895 808	-102 500	4 793 308
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	4 895 808	-102 500	4 793 308
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 895 808	-102 500	4 793 308
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	312 208 887	0	312 208 887
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	253 145 235	541 855	253 687 090
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 160 695	260	216 160 955
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 984 540	541 595	37 526 135
dotacje na zadania bieżące	55 741 175	-541 855	55 199 320
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	17 308 013	0	17 308 013
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	15 155 853	29 000	15 184 853
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 254 479	29 000	13 283 479
dotacje na zadania bieżące	2 130 310	-29 000	2 101 310
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	144 906 004	123 990	145 029 994
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	40 576 615	422	40 577 037
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 418 491	-5 635	25 412 856
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 158 124	6 057	15 164 181

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>26 321 077</i>	<i>102 500</i>	<i>26 423 577</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>75 804 677</i>	<i>21 068</i>	<i>75 825 745</i>
RAZEM	1 030 606 358	160 540	1 030 766 898
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	<i>896 689 301</i>	<i>160 540</i>	<i>896 849 841</i>
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>663 092 688</i>	<i>532 827</i>	<i>663 625 515</i>
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>354 486 217</i>	<i>-2 045</i>	<i>354 484 172</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>308 606 471</i>	<i>534 872</i>	<i>309 141 343</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>128 170 669</i>	<i>-393 355</i>	<i>127 777 314</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>79 509 401</i>	<i>21 068</i>	<i>79 530 469</i>