

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

**ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2016**

<b>WYDATKI</b>					w złotych
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>161 540 203</b>	<b>0</b>	<b>161 540 203</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>62 903 310</b>	<b>74 827</b>	<b>62 978 137</b>
		Wydatki bieżące	58 273 310	74 827	58 348 137
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	58 273 310	74 827	58 348 137
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	613 600	74 827	688 427
		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>66 776 456</b>	<b>-50 000</b>	<b>66 726 456</b>
		Wydatki bieżące	8 125 122	-50 000	8 075 122
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 125 122	-50 000	8 075 122
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 125 122	-50 000	8 075 122
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>31 731 037</b>	<b>-24 827</b>	<b>31 706 210</b>
		Wydatki bieżące	15 277 141	-24 827	15 252 314
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	15 241 141	-24 827	15 216 314
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 232 400	-74 827	8 157 573
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 008 741	50 000	7 058 741
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>24 938 688</b>	<b>15 000</b>	<b>24 953 688</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>16 195 214</b>	<b>15 000</b>	<b>16 210 214</b>
		Wydatki bieżące	16 195 214	15 000	16 210 214
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	15 388 465	15 000	15 403 465
		w tym:			

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 061 462	15 000	1 076 462
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>330 211 875</b>	<b>0</b>	<b>330 211 875</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>81 925 335</b>	<b>-115 390</b>	<b>81 809 945</b>
		Wydatki bieżące	81 269 650	-115 390	81 154 260
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	71 789 889	-115 390	71 674 499
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 709 613	-117 690	59 591 923
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 080 276	2 300	12 082 576
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>39 476 616</b>	<b>-2 573</b>	<b>39 474 043</b>
		Wydatki bieżące	39 015 220	-2 573	39 012 647
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	30 132 233	-3 061	30 129 172
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 516 825	-3 056	25 513 769
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 615 408	-5	4 615 403
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 618	488	54 106
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>35 017 380</b>	<b>514</b>	<b>35 017 894</b>
		Wydatki bieżące	34 459 380	514	34 459 894
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	28 702 200	51	28 702 251
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 337 214	-288	25 336 926
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 364 986	339	3 365 325
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 133	463	31 596
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>44 299 141</b>	<b>-65 604</b>	<b>44 233 537</b>
		Wydatki bieżące	33 949 141	-65 604	33 883 537
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	29 319 747	-65 604	29 254 143
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 083 106	-65 604	25 017 502
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>52 437 564</b>	<b>-1 041</b>	<b>52 436 523</b>
		Wydatki bieżące	52 437 564	-1 041	52 436 523
		w tym:			

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		wydatki jednostek budżetowych	39 813 143	-1 041	39 812 102
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 719 488	-1 041	33 718 447
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>1 912 467</b>	<b>288</b>	<b>1 912 755</b>
		Wydatki bieżące	1 912 467	288	1 912 755
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 912 467	288	1 912 755
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	918 086	288	918 374
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>5 481 987</b>	<b>3 073</b>	<b>5 485 060</b>
		Wydatki bieżące	5 481 987	3 073	5 485 060
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 137 127	3 061	2 140 188
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 968 455	3 056	1 971 511
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 672	5	168 677
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 399	12	2 411
<b>80150</b>	<b>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</b>		<b>12 700 003</b>	<b>184 022</b>	<b>12 884 025</b>
		Wydatki bieżące	12 700 003	184 022	12 884 025
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	10 889 149	184 022	11 073 171
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 224 039	184 335	10 408 374
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	665 110	-313	664 797
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>15 020 636</b>	<b>-3 289</b>	<b>15 017 347</b>
		Wydatki bieżące	9 057 729	-3 289	9 054 440
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	8 557 407	-3 289	8 554 118
		<i>w tym:</i>			

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 273 842	1 770	6 275 612
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 283 565	-5 059	2 278 506
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>146 553 973</b>	<b>0</b>	<b>146 553 973</b>
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>7 129 599</b>	<b>0</b>	<b>7 129 599</b>
		Wydatki bieżące	7 129 599	0	7 129 599
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	404 580	100	404 680
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	100	100
		dotacje na zadania bieżące	2 290 431	-100	2 290 331
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>31 135 638</b>	<b>0</b>	<b>31 135 638</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>4 654 282</b>	<b>1 000</b>	<b>4 655 282</b>
		Wydatki bieżące	4 654 282	1 000	4 655 282
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 101	1 000	6 101
		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku</i>			
	<b>85412</b>	<b>dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>85 000</b>	<b>27 200</b>	<b>112 200</b>
		Wydatki bieżące	85 000	27 200	112 200
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 000	27 200	30 200
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	27 200	30 200
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 493 285</b>	<b>-28 200</b>	<b>1 465 085</b>
		Wydatki bieżące	1 493 285	-28 200	1 465 085
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 463 285	-28 200	1 435 085
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	266 901	-28 200	238 701
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>30 397 782</b>	<b>0</b>	<b>30 397 782</b>
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>4 230 000</b>	<b>0</b>	<b>4 230 000</b>
		Wydatki bieżące	4 030 000	0	4 030 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	80 000	-80 000	0

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000	-80 000	0
		dotacje na zadania bieżące	3 950 000	80 000	4 030 000
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>		<b>6 357 000</b>	<b>0</b>	<b>6 357 000</b>
	Wydatki bieżące		6 357 000	0	6 357 000
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	10 000	-10 000	0
	<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	-10 000	0
		dotacje na zadania bieżące	6 347 000	10 000	6 357 000
<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>		<b>1 578 500</b>	<b>11 000</b>	<b>1 589 500</b>
	Wydatki bieżące		1 578 500	11 000	1 589 500
	<i>w tym:</i>				
		dotacje na zadania bieżące	1 578 500	11 000	1 589 500
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>6 668 290</b>	<b>0</b>	<b>6 668 290</b>
	Wydatki bieżące		6 268 290	0	6 268 290
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	10 000	-10 000	0
	<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	-10 000	0
		dotacje na zadania bieżące	6 258 290	10 000	6 268 290
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>3 023 000</b>	<b>100 000</b>	<b>3 123 000</b>
	Wydatki bieżące		3 023 000	100 000	3 123 000
	<i>w tym:</i>				
		dotacje na zadania bieżące	3 023 000	100 000	3 123 000
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 828 000</b>	<b>-111 000</b>	<b>4 717 000</b>
	Wydatki bieżące		4 128 000	-111 000	4 017 000
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	2 977 000	-11 000	2 966 000
	<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 345 500	-11 000	2 334 500
		dotacje na zadania bieżące	960 000	-100 000	860 000

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 030 766 898</b>	<b>15 000</b>	<b>1 030 781 898</b>

<b>WYDATKI wg grup paragrafów</b>			
<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
Wydatki bieżące	24 184 188	15 000	24 199 188
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	23 167 639	15 000	23 182 639
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 090 985	15 000	2 105 985
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			
Wydatki bieżące	312 208 887	0	312 208 887
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	253 687 090	-963	253 686 127
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 160 955	1 770	216 162 725
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 526 135	-2 733	37 523 402
świadczenia na rzecz osób fizycznych	957 868	963	958 831
<b>852 Pomoc społeczna</b>			
Wydatki bieżące	145 029 994	0	145 029 994
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	40 577 037	100	40 577 137
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 164 181	100	15 164 281
dotacje na zadania bieżące	26 423 577	-100	26 423 477
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
Wydatki bieżące	31 135 638	0	31 135 638
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	22 215 627	-1 000	22 214 627
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 133 560	-1 000	2 132 560
świadczenia na rzecz osób fizycznych	469 357	1 000	470 357
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
Wydatki bieżące	29 097 782	0	29 097 782
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	3 077 000	-111 000	2 966 000
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 445 500	-111 000	2 334 500
dotacje na zadania bieżące	25 829 782	111 000	25 940 782

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>RAZEM</b>	<b>1 030 766 898</b>	<b>15 000</b>	<b>1 030 781 898</b>
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	896 849 841	15 000	896 864 841
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	663 625 515	-97 863	663 527 652
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 484 172	1 770	354 485 942
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	309 141 343	-99 633	309 041 710
dotacje na zadania bieżące	127 777 314	110 900	127 888 214
świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 530 469	1 963	79 532 432