

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Prezydenta Miasta
Częstochowy w sprawie zmian w budżecie
Miasta Częstochowy na rok 2016

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2016

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		161 540 203	0	161 540 203
	60004	Lokalny transport zbiorowy	62 978 137	-24 872	62 953 265
		Wydatki bieżące	58 348 137	-24 872	58 323 265
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	58 348 137	-24 872	58 323 265
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 659 710	-24 872	57 634 838
		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	66 726 456	-20 748	66 705 708
		Wydatki bieżące	8 075 122	-20 748	8 054 374
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 075 122	-20 748	8 054 374
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 075 122	-20 748	8 054 374
	60016	Drogi publiczne gminne	31 706 210	45 620	31 751 830
		Wydatki bieżące	15 252 314	45 620	15 297 934
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	15 216 314	45 620	15 261 934
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 157 573	15 620	8 173 193
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 058 741	30 000	7 088 741
750	Administracja publiczna		70 755 832	0	70 755 832
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 612 868	0	5 612 868
		Wydatki bieżące	5 612 868	-15 127	5 597 741
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 593 635	-15 127	5 578 508
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 496 635	-15 127	5 481 508

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	0	15 127	15 127
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	15 127	15 127
755	Wymiar sprawiedliwości		139 050	0	139 050
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		139 050	0	139 050
		Wydatki bieżące	139 050	0	139 050
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	64 050	67	64 117
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 330	93	3 423
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 720	-26	60 694
		dotacje na zadania bieżące	75 000	-67	74 933
801	Oświata i wychowanie		330 211 875	0	330 211 875
	80101 Szkoły podstawowe		81 809 945	-207 576	81 602 369
		Wydatki bieżące	81 154 260	-207 576	80 946 684
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	71 674 499	-209 053	71 465 446
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 591 923	-214 787	59 377 136
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 082 576	5 734	12 088 310
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 676	1 477	82 153
	80104 Przedszkola		39 474 043	-17 210	39 456 833
		Wydatki bieżące	39 012 647	-17 210	38 995 437
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	30 129 172	-17 210	30 111 962
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 513 769	-18 350	25 495 419
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 615 403	1 140	4 616 543
	80120 Licea ogólnokształcące		44 233 537	-34 590	44 198 947
		Wydatki bieżące	33 883 537	-34 590	33 848 947
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	29 254 143	-34 562	29 219 581
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 017 502	-34 392	24 983 110
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 236 641	-170	4 236 471

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 738	-28	27 710
80130	Szkoły zawodowe		52 436 523	0	52 436 523
		Wydatki bieżące	52 436 523	0	52 436 523
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	39 812 102	0	39 812 102
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 718 447	-3 983	33 714 464
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 093 655	3 983	6 097 638
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		5 485 060	18 994	5 504 054
		Wydatki bieżące	5 485 060	18 994	5 504 054
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 140 188	18 994	2 159 182
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 971 511	18 994	1 990 505
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		12 884 025	253 280	13 137 305
		Wydatki bieżące	12 884 025	253 280	13 137 305
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	11 073 171	253 229	11 326 400
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 408 374	252 999	10 661 373
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	664 797	230	665 027
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 029	51	6 080
80195	Pozostała działalność		15 017 347	-12 898	15 004 449
		Wydatki bieżące	9 054 440	-12 898	9 041 542
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 554 118	-12 898	8 541 220
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 278 506	-12 898	2 265 608

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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	1 841 190	4 638	1 845 828
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 548 464	4 638	1 553 102
		dotacje na zadania bieżące	1 817 310	-4 638	1 812 672
852	Pomoc społeczna		146 553 973	0	146 553 973
	85203	Ośrodki wsparcia	4 362 100	1 047	4 363 147
		Wydatki bieżące	4 362 100	1 047	4 363 147
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 669 290	1 047	1 670 337
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234 461	1 047	235 508
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 486 664	-7 188	53 479 476
		Wydatki bieżące	53 486 664	-7 188	53 479 476
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	5 710 080	-7 188	5 702 892
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 918 714	-10 159	4 908 555
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	791 366	2 971	794 337
85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 817 673	2 841	14 820 514
		Wydatki bieżące	14 817 673	2 841	14 820 514
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	14 699 018	2 841	14 701 859
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 770 474	-26 853	12 743 621
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 928 544	29 694	1 958 238
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	2 800	2 800
		Wydatki bieżące	0	2 800	2 800
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	0	2 800	2 800

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	2 800	2 800
85295	Pozostała działalność		9 365 669	500	9 366 169
		Wydatki bieżące	7 865 669	500	7 866 169
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	815 898	500	816 398
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	811 928	500	812 428
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		11 823 806	0	11 823 806
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		577 973	0	577 973
		Wydatki bieżące	577 973	0	577 973
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	577 273	0	577 273
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	468 731	-3 326	465 405
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 542	3 326	111 868
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		31 135 638	0	31 135 638
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		4 815 527	-5 604	4 809 923
		Wydatki bieżące	4 815 527	-5 604	4 809 923
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 814 951	-5 604	4 809 347
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500 398	-5 604	4 494 794
85495	Pozostała działalność		1 465 085	5 604	1 470 689
		Wydatki bieżące	1 465 085	5 604	1 470 689
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 435 085	5 604	1 440 689
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	238 701	5 604	244 305
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		72 540 074	0	72 540 074
90003	Oczyszczanie miast i wsi		10 057 810	-300 000	9 757 810
		Wydatki bieżące	10 057 810	-300 000	9 757 810
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	10 057 810	-300 000	9 757 810
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 057 810	-300 000	9 757 810
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		13 509 017	300 000	13 809 017
		Wydatki bieżące	11 054 017	300 000	11 354 017
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	11 054 017	300 000	11 354 017
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 054 017	300 000	11 354 017
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 397 782	0	30 397 782
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 612 992	9 000	3 621 992
		Wydatki bieżące	3 612 992	9 000	3 621 992
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	3 612 992	9 000	3 621 992
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		1 589 500	7 000	1 596 500
		Wydatki bieżące	1 589 500	7 000	1 596 500
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	1 589 500	7 000	1 596 500
92116	Biblioteki		6 668 290	500	6 668 790
		Wydatki bieżące	6 268 290	500	6 268 790
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	6 268 290	500	6 268 790
92195	Pozostała działalność		4 717 000	-16 500	4 700 500
		Wydatki bieżące	4 017 000	-16 500	4 000 500
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 966 000	-16 500	2 949 500
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 334 500	-16 500	2 318 000
RAZEM WYDATKI			1 030 781 898	0	1 030 781 898

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Wydatki bieżące	81 804 973	0	81 804 973
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	81 755 473	0	81 755 473
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 846 000	15 620	8 861 620
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 909 473	-15 620	72 893 853
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	65 565 832	-15 127	65 550 705
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	64 414 033	-15 127	64 398 906
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 337 538	-15 127	16 322 411
Wydatki majątkowe	5 190 000	15 127	5 205 127
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 190 000	15 127	5 205 127
755 Wymiar sprawiedliwości			
Wydatki bieżące	139 050	0	139 050
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	64 050	67	64 117
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 330	93	3 423
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 720	-26	60 694
dotacje na zadania bieżące	75 000	-67	74 933
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	312 208 887	0	312 208 887
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	253 686 127	-1 500	253 684 627
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 162 725	481	216 163 206
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 523 402	-1 981	37 521 421
świadczenia na rzecz osób fizycznych	958 831	1 500	960 331
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	17 308 013	0	17 308 013
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	15 184 853	4 638	15 189 491
<i>w tym:</i>			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 901 374	4 638	1 906 012
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 101 310	-4 638	2 096 672
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	145 029 994	0	145 029 994
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	40 577 137	0	40 577 137
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	25 412 856	-37 012	25 375 844
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 164 281	37 012	15 201 293
853 Opieka społeczna			
Wydatki bieżące	11 823 806	0	11 823 806
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	11 608 706	0	11 608 706
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 471 808	-3 326	10 468 482
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 136 898	3 326	1 140 224
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Wydatki bieżące	31 135 638	0	31 135 638
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	22 214 627	0	22 214 627
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 082 067	-5 604	20 076 463
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 132 560	5 604	2 138 164
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Wydatki bieżące	29 097 782	0	29 097 782
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	2 966 000	-16 500	2 949 500
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 334 500	-16 500	2 318 000
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	25 940 782	16 500	25 957 282
RAZEM	1 030 781 898	0	1 030 781 898
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	896 864 841	-15 127	896 849 714
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	663 527 652	-28 422	663 499 230
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	354 485 942	-25 110	354 460 832

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	309 041 710	-3 312	309 038 398
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	127 888 214	11 795	127 900 009
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	79 532 432	1 500	79 533 932
Wydatki majątkowe	133 917 057	15 127	133 932 184
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	133 917 057	15 127	133 932 184