

Załącznik nr 2
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
	60016	Drogi publiczne gminne	31 974 399	0	31 974 399
		Wydatki bieżące	15 560 503	0	15 560 503
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	15 524 503	0	15 524 503
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 173 193	3 700	8 176 893
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 351 310	-3 700	7 347 610
700	Gospodarka mieszkaniowa		83 993 707	0	83 993 707
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 026 007	0	78 026 007
		Wydatki bieżące	74 228 482	-199	74 228 283
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	74 228 482	-199	74 228 283
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 754 992	-199	73 754 793
		Wydatki majątkowe	3 797 525	199	3 797 724
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 797 525	199	3 797 724
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		24 966 453	60 000	25 026 453
	75421	Zarządzanie kryzysowe	243 166	60 000	303 166
		Wydatki bieżące	183 166	60 000	243 166
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	183 166	60 000	243 166
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 166	60 000	243 166
758	Różne rozliczenia		5 493 308	-17 135	5 476 173
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 493 308	-17 135	5 476 173

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	700 000	-17 135	682 865
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	700 000	-17 135	682 865
801	Oświata i wychowanie		330 211 875	0	330 211 875
80101	Szkoły podstawowe		81 602 369	-170 465	81 431 904
		Wydatki bieżące	80 946 684	-170 465	80 776 219
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	71 465 446	-171 942	71 293 504
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 377 136	-179 487	59 197 649
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 088 310	7 545	12 095 855
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 153	1 477	83 630
80102	Szkoły podstawowe specjalne		8 805 101	3 788	8 808 889
		Wydatki bieżące	8 805 101	3 788	8 808 889
		<i>w tym:</i>			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 730	3 788	8 518
80104	Przedszkola		39 456 833	-21 490	39 435 343
		Wydatki bieżące	38 995 437	-21 490	38 973 947
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	30 111 962	-24 000	30 087 962
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 495 419	-24 600	25 470 819
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 616 543	600	4 617 143
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 106	2 510	56 616
80105	Przedszkola specjalne		1 174 202	1 408	1 175 610
		Wydatki bieżące	1 174 202	1 408	1 175 610
		<i>w tym:</i>			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	1 408	1 808
80110	Gimnazja		35 017 894	-69 327	34 948 567
		Wydatki bieżące	34 459 894	-69 327	34 390 567
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	28 702 251	-69 880	28 632 371
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 336 926	-70 510	25 266 416
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 365 325	630	3 365 955

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 596	553	32 149
80111	Gimnazja specjalne		3 987 407	1 893	3 989 300
		Wydatki bieżące	3 987 407	1 893	3 989 300
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 893	2 893
80113	Dowożenie uczniów do szkół		147 958	10 000	157 958
		Wydatki bieżące	147 958	10 000	157 958
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	147 958	10 000	157 958
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 958	10 000	157 958
80120	Licea ogólnokształcące		44 198 947	-48 015	44 150 932
		Wydatki bieżące	33 848 947	-48 015	33 800 932
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	29 219 581	-56 979	29 162 602
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 983 110	-56 806	24 926 304
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 236 471	-173	4 236 298
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 710	8 964	36 674
80130	Szkoły zawodowe		52 436 523	-101 594	52 334 929
		Wydatki bieżące	52 436 523	-101 594	52 334 929
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	39 812 102	-91 564	39 720 538
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 714 464	-90 154	33 624 310
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 097 638	-1 410	6 096 228
		dotacje na zadania bieżące	10 643 181	-10 000	10 633 181
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 738	-30	243 708
80134	Szkoły zawodowe specjalne		9 669 226	4 187	9 673 413
		Wydatki bieżące	9 669 226	4 187	9 673 413
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	4 187	6 687

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla</i>			
80149		<i>dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	5 504 054	26 200	5 530 254
		Wydatki bieżące	5 504 054	26 200	5 530 254
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 159 182	26 200	2 185 382
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 990 505	24 600	2 015 105
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 677	1 600	170 277
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla</i>			
80150		<i>dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	13 137 305	392 389	13 529 694
		Wydatki bieżące	13 137 305	392 389	13 529 694
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	11 326 400	392 289	11 718 689
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 661 373	390 657	11 052 030
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	665 027	1 632	666 659
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 080	100	6 180
80195		Pozostała działalność	15 004 449	-28 974	14 975 475
		Wydatki bieżące	9 041 542	-28 974	9 012 568
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 541 220	-12 306	8 528 914
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 265 608	-12 306	2 253 302
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	439 489	-16 668	422 821
851		Ochrona zdrowia	20 149 013	0	20 149 013
		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 860 000	0	4 860 000
		Wydatki bieżące	3 660 000	0	3 660 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 845 828	-39 456	1 806 372
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 553 102	-39 456	1 513 646

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		dotacje na zadania bieżące	1 812 672	39 456	1 852 128
85158	Izby wytrzeźwień		410 219	0	410 219
		Wydatki bieżące	410 219	0	410 219
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	409 869	-272	409 597
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 791	-4 672	334 119
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 078	4 400	75 478
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	350	272	622
852	Pomoc społeczna		146 937 525	0	146 937 525
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		53 479 476	-1 000	53 478 476
		Wydatki bieżące	53 479 476	-1 000	53 478 476
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 702 892	-1 000	5 701 892
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	794 337	-1 000	793 337
85219	Ośrodki pomocy społecznej		14 820 514	0	14 820 514
		Wydatki bieżące	14 820 514	0	14 820 514
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	14 701 859	-350	14 701 509
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 958 238	-350	1 957 888
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 571	350	118 921
85295	Pozostała działalność		9 749 721	1 000	9 750 721
		Wydatki bieżące	8 249 721	-37 000	8 212 721
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 170 950	-37 000	1 133 950
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	983 953	-37 000	946 953
		Wydatki majątkowe	1 500 000	38 000	1 538 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	38 000	1 538 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		31 735 638	0	31 735 638
	85401	Świetlice szkolne	7 401 540	348	7 401 888
		Wydatki bieżące	6 801 540	348	6 801 888
		<i>w tym:</i>			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	348	348
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 844 863	10 434	1 855 297
		Wydatki bieżące	1 844 863	10 434	1 855 297
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	1 653 242	10 000	1 663 242
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	434	434
	85495	Pozostała działalność	1 470 689	-10 782	1 459 907
		Wydatki bieżące	1 470 689	-10 782	1 459 907
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 440 689	-10 000	1 430 689
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	244 305	-10 000	234 305
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	-782	29 218
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		72 577 358	17 135	72 594 493
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 342 640	17 135	6 359 775
		Wydatki majątkowe	5 265 285	17 135	5 282 420
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 265 285	17 135	5 282 420
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 427 782	0	30 427 782
	92195	Pozostała działalność	4 606 500	0	4 606 500
		Wydatki bieżące	3 906 500	0	3 906 500
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 915 500	0	2 915 500
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	707 400	6 600	714 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 208 100	-6 600	2 201 500
RAZEM WYDATKI			1 031 787 669	60 000	1 031 847 669

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	8 861 620	3 700	8 865 320
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 893 853	-3 700	72 890 153
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Wydatki bieżące	76 196 182	-199	76 195 983
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	76 196 182	-199	76 195 983
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 722 692	-199	75 722 493
Wydatki majątkowe	7 797 525	199	7 797 724
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 797 525	199	7 797 724
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wydatki bieżące	24 198 363	60 000	24 258 363
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	23 181 814	60 000	23 241 814
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 105 160	60 000	2 165 160
758 Różne rozliczenia			
Wydatki majątkowe	700 000	-17 135	682 865
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	-17 135	682 865
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	312 208 887	0	312 208 887
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	253 684 627	1 818	253 686 445
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 163 206	-6 300	216 156 906
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 521 421	8 118	37 529 539
dotacje na zadania bieżące	55 199 320	-10 000	55 189 320
świadczenia na rzecz osób fizycznych	960 331	8 182	968 513
851 Ochrona zdrowia			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	17 511 013	0	17 511 013
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	15 130 491	-39 728	15 090 763
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 906 012	-44 128	1 861 884
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 224 479	4 400	13 228 879
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 358 672	39 456	2 398 128
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	21 850	272	22 122
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	145 413 546	-38 000	145 375 546
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	40 931 689	-38 350	40 893 339
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 372 818	-38 350	15 334 468
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	75 825 745	350	75 826 095
Wydatki majątkowe	1 523 979	38 000	1 561 979
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 523 979	38 000	1 561 979
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	-10 000	22 204 627
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 138 164	-10 000	2 128 164
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	8 450 654	10 000	8 460 654
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Wydatki majątkowe	12 223 569	17 135	12 240 704
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	12 223 569	17 135	12 240 704
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Wydatki bieżące	29 127 782	0	29 127 782
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	2 915 500	0	2 915 500
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	707 400	6 600	714 000
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 208 100	-6 600	2 201 500

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	1 031 787 669	60 000	1 031 847 669
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	897 466 611	21 801	897 488 412
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	663 759 807	-26 459	663 733 348
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 719 609	-40 128	354 679 481
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	309 040 198	13 669	309 053 867
dotacje na zadania bieżące	128 856 329	39 456	128 895 785
świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 533 932	8 804	79 542 736
Wydatki majątkowe	134 321 058	38 199	134 359 257
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	134 321 058	38 199	134 359 257