

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		162 384 303	1 328 966	163 713 269
		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>			
	60015		66 833 139	1 228 966	68 062 105
		Wydatki majątkowe	58 691 334	1 228 966	59 920 300
		w tym:			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>58 691 334</i>	<i>1 228 966</i>	<i>59 920 300</i>
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	32 468 499	100 000	32 568 499
		Wydatki majątkowe	16 713 896	100 000	16 813 896
		w tym:			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>16 713 896</i>	<i>100 000</i>	<i>16 813 896</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		83 989 244	48 821	84 038 065
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	78 021 544	48 821	78 070 365
		Wydatki bieżące	74 223 820	48 821	74 272 641
		w tym:			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>74 223 820</i>	<i>48 821</i>	<i>74 272 641</i>
		w tym:			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>73 750 330</i>	<i>48 821</i>	<i>73 799 151</i>
750	Administracja publiczna		70 760 337	95 842	70 856 179
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	5 578 060	95 842	5 673 902
		Wydatki bieżące	5 578 060	95 842	5 673 902
		w tym:			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>5 578 060</i>	<i>95 842</i>	<i>5 673 902</i>
		w tym:			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 428 789</i>	<i>127 842</i>	<i>5 556 631</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>149 271</i>	<i>-32 000</i>	<i>117 271</i>
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	603 065	0	603 065
		Wydatki bieżące	603 065	-100	602 965

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	599 065	-100	598 965
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	582 065	-100	581 965
		Wydatki majątkowe	0	100	100
		<i>w tym:</i>			
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0	100	100
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 635	129 798	176 433
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	46 635	129 798	176 433
		Wydatki bieżące	46 635	129 798	176 433
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	46 635	129 798	176 433
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200	129 798	129 998
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 026 453	325 146	25 351 599
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 210 214	325 146	16 535 360
		Wydatki bieżące	16 210 214	325 146	16 535 360
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	15 403 465	325 146	15 728 611
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 327 003	325 146	14 652 149
758		Różne rozliczenia	5 394 825	-16 065	5 378 760
75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 394 825	-16 065	5 378 760
		Wydatki majątkowe	601 517	-16 065	585 452
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	601 517	-16 065	585 452
801		Oświata i wychowanie	330 236 875	0	330 236 875
80101		Szkoły podstawowe	81 474 240	545 996	82 020 236
		Wydatki bieżące	80 818 555	545 996	81 364 551
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	71 335 840	543 232	71 879 072

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 138 191	543 232	12 681 423
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 630	2 764	86 394
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 751 894	20 300	1 772 194
	Wydatki bieżące		1 751 894	20 300	1 772 194
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		1 627 364	20 300	1 647 664
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		172 101	20 300	192 401
80104	Przedszkola		39 460 343	13 283	39 473 626
	Wydatki bieżące		38 973 947	13 283	38 987 230
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		30 087 962	13 283	30 101 245
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 470 819	-45 450	25 425 369
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 617 143	58 733	4 675 876
80110	Gimnazja		34 948 560	9 725	34 958 285
	Wydatki bieżące		34 390 560	9 725	34 400 285
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		28 632 364	9 137	28 641 501
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 365 948	9 137	3 375 085
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		32 149	588	32 737
80120	Licea ogólnokształcące		44 162 210	145 888	44 308 098
	Wydatki bieżące		33 812 210	145 888	33 958 098
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		29 146 501	145 391	29 291 892
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 910 203	67 897	24 978 100
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 236 298	77 494	4 313 792
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		36 674	497	37 171
80130	Szkoły zawodowe		52 410 374	3 209	52 413 583
	Wydatki bieżące		52 410 374	3 209	52 413 583
	<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	39 720 538	23 559	39 744 097
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 623 690	-67 897	33 555 793
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 096 848	91 456	6 188 304
		dotacje na zadania bieżące	10 633 181	-20 300	10 612 881
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 708	-50	243 658
80134	Szkoły zawodowe specjalne		9 673 413	512	9 673 925
		Wydatki bieżące	9 673 413	512	9 673 925
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 999 962	512	4 000 474
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	341 913	512	342 425
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		5 221 381	27 500	5 248 881
		Wydatki bieżące	5 221 381	27 500	5 248 881
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	5 211 731	27 500	5 239 231
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	534 794	27 500	562 294
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		6 752 814	68 089	6 820 903
		Wydatki bieżące	6 752 814	68 089	6 820 903
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	6 705 675	68 089	6 773 764
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	336 530	68 089	404 619
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		5 530 582	53 477	5 584 059
		Wydatki bieżące	5 530 582	53 477	5 584 059
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 185 710	53 477	2 239 187
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 015 105	45 450	2 060 555

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 605	8 027	178 632
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	13 550 138	34 469	13 584 607
		Wydatki bieżące	13 550 138	34 469	13 584 607
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	11 739 133	34 418	11 773 551
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	671 002	34 418	705 420
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 180	51	6 231
80195		Pozostała działalność	14 872 651	-922 448	13 950 203
		Wydatki bieżące	8 909 744	-922 448	7 987 296
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 426 090	-922 448	7 503 642
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 275 612	-931 748	5 343 864
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 150 478	9 300	2 159 778
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	1 806 372	-475	1 805 897
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 513 646	-36 718	1 476 928
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	292 726	36 243	328 969
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	475	1 975
85158		Izby wytrzeźwień	410 219	0	410 219
		Wydatki bieżące	410 219	0	410 219
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	409 597	0	409 597
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 119	-3 000	331 119
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 478	3 000	78 478

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		146 937 525	73 163 576	220 101 101
	85202	Domy pomocy społecznej	21 939 997	77 924	22 017 921
		Wydatki bieżące	21 916 018	77 924	21 993 942
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	15 809 927	27 893	15 837 820
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 203 853	27 893	10 231 746
		dotacje na zadania bieżące	6 094 671	50 031	6 144 702
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 478 476	19 472	53 497 948
		Wydatki bieżące	53 478 476	19 472	53 497 948
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 701 892	19 472	5 721 364
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	793 337	19 472	812 809
85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 820 514	-19 472	14 801 042
		Wydatki bieżące	14 820 514	-19 472	14 801 042
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	14 701 509	-19 472	14 682 037
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 957 888	-19 472	1 938 416
85295		Pozostała działalność	9 750 721	73 085 652	82 836 373
		Wydatki bieżące	8 212 721	73 085 652	81 298 373
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 133 950	1 063 030	2 196 980
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 997	647 521	834 518
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	946 953	415 509	1 362 462
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 299 990	72 022 622	74 322 612
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		31 735 638	0	31 735 638
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 655 282	10 819	4 666 101
		Wydatki bieżące	4 655 282	10 819	4 666 101
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	4 649 181	10 819	4 660 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	334 645	10 819	345 464
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		4 809 923	768	4 810 691
		Wydatki bieżące	4 809 923	768	4 810 691
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 809 347	768	4 810 115
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	314 553	768	315 321
85410	Internaty i bursy szkolne		4 369 146	43 681	4 412 827
		Wydatki bieżące	4 369 146	43 681	4 412 827
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 092 049	43 681	4 135 730
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	721 923	43 681	765 604
85495	Pozostała działalność		1 459 907	-55 268	1 404 639
		Wydatki bieżące	1 459 907	-55 268	1 404 639
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 430 689	-55 268	1 375 421
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 196 384	-55 268	1 141 116
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		72 044 644	16 065	72 060 709
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		6 359 775	11 316	6 371 091
		Wydatki majątkowe	5 282 420	11 316	5 293 736
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 282 420	11 316	5 293 736
90095	Pozostała działalność		1 533 635	4 749	1 538 384
		Wydatki majątkowe	893 435	4 749	898 184
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	893 435	4 749	898 184
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 427 782	0	30 427 782
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 711 992	45 000	3 756 992
		Wydatki bieżące	3 711 992	45 000	3 756 992

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	3 711 992	45 000	3 756 992
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	4 606 500	-45 000	4 561 500
		Wydatki bieżące	3 906 500	-45 000	3 861 500
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	2 915 500	-45 000	2 870 500
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 201 500	-45 000	2 156 500
		RAZEM WYDATKI	1 032 597 971	75 092 149	1 107 690 120

WYDATKI wg grup paragrafów				
	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność			
	Wydatki majątkowe	80 035 230	1 328 966	81 364 196
	w tym:			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	80 035 230	1 328 966	81 364 196
700	Gospodarka mieszkaniowa			
	Wydatki bieżące	76 191 520	48 821	76 240 341
	w tym:			
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	76 191 520	48 821	76 240 341
	w tym:			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	75 718 030	48 821	75 766 851
750	Administracja publiczna			
	Wydatki bieżące	65 555 210	95 742	65 650 952
	w tym:			
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	64 422 644	95 742	64 518 386
	w tym:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	48 077 495	127 842	48 205 337
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	16 345 149	-32 100	16 313 049
	Wydatki majątkowe	5 205 127	100	5 205 227
	w tym:			
	<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	0	100	100
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	Wydatki bieżące	46 635	129 798	176 433
	w tym:			
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	46 635	129 798	176 433
	w tym:			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	200	129 798	129 998
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	Wydatki bieżące	24 258 363	325 146	24 583 509
	w tym:			
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	23 241 814	325 146	23 566 960
	w tym:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 076 654	325 146	21 401 800
758	Różne rozliczenia			
	Wydatki majątkowe	601 517	-16 065	585 452
	w tym:			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	601 517	-16 065	585 452

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	312 208 887	0	312 208 887
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	253 583 621	16 450	253 600 071
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 156 286	-931 748	215 224 538
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 427 335	948 198	38 375 533
dotacje na zadania bieżące	55 189 320	-20 300	55 169 020
świadczenia na rzecz osób fizycznych	968 513	3 850	972 363
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	17 511 013	0	17 511 013
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	15 090 763	-475	15 090 288
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 861 884	-39 718	1 822 166
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 228 879	39 243	13 268 122
świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 122	475	22 597
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	145 375 546	73 163 576	218 539 122
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	40 893 339	1 090 923	41 984 262
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 558 871	647 521	26 206 392
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 334 468	443 402	15 777 870
dotacje na zadania bieżące	26 452 477	50 031	26 502 508
świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 826 095	72 022 622	147 848 717
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Wydatki bieżące	31 135 638	0	31 135 638
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	22 204 627	0	22 204 627
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 076 463	-55 268	20 021 195
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 128 164	55 268	2 183 432
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Wydatki majątkowe	12 380 855	16 065	12 396 920
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 380 855	16 065	12 396 920
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	29 127 782	0	29 127 782
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	2 915 500	-45 000	2 870 500
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 201 500	-45 000	2 156 500
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	26 021 282	45 000	26 066 282

RAZEM	1 032 597 971	75 092 149	1 107 690 120
--------------	----------------------	-------------------	----------------------

w tym:

Wydatki bieżące	897 854 911	73 763 083	971 617 994
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	663 527 761	1 661 405	665 189 166
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	354 679 861	73 775	354 753 636
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	308 847 900	1 587 630	310 435 530
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	128 899 785	74 731	128 974 516
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	79 538 736	72 026 947	151 565 683
Wydatki majątkowe	134 743 060	1 329 066	136 072 126
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	134 743 060	1 328 966	136 072 026
<i>w tym:</i>			
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	0	100	100