

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		166 615 169	0	166 615 169	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	62 953 265	-5 214	62 948 051	
		Wydatki bieżące	58 323 265	-5 214	58 318 051	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	58 323 265	-5 214	58 318 051	
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	688 427	-5 214	683 213	
		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	71 524 470	-281 797	71 242 673	
		Wydatki bieżące	8 462 270	-261 797	8 200 473	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	8 462 270	-261 797	8 200 473	
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 462 270	-261 797	8 200 473	
		Wydatki majątkowe	63 062 200	-20 000	63 042 200	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 062 200	-20 000	63 042 200	
	60016	Drogi publiczne gminne	32 008 034	287 011	32 295 045	
		Wydatki bieżące	15 734 138	267 011	16 001 149	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	15 698 138	267 011	15 965 149	
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 521 245	267 011	7 788 256	
		Wydatki majątkowe	16 273 896	20 000	16 293 896	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 273 896	20 000	16 293 896	
700	Gospodarka mieszkaniowa		85 090 509	28 764	85 119 273	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 122 809	28 764	79 151 573	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	74 707 982	28 764	74 736 746
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	74 707 982	28 764	74 736 746
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 234 492	28 764	74 263 256
750	Administracja publiczna		71 828 664	0	71 828 664
	75095 Pozostała działalność		641 215	0	641 215
		Wydatki bieżące	641 115	0	641 115
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	637 115	0	637 115
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 600	-600	16 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	620 515	600	621 115
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		25 363 599	0	25 363 599
	75416 Straż gminna (miejska)		7 106 765	0	7 106 765
		Wydatki bieżące	7 093 175	0	7 093 175
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 087 675	0	7 087 675
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 622 200	-5 000	6 617 200
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	465 475	5 000	470 475
801	Oświata i wychowanie		330 229 374	0	330 229 374
	80101 Szkoły podstawowe		81 417 686	-118 500	81 299 186
		Wydatki bieżące	80 762 001	-118 500	80 643 501
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	71 244 954	-127 784	71 117 170
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 502 252	-148 801	58 353 451
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 742 702	21 017	12 763 719
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 628	9 284	98 912
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		8 779 543	19 406	8 798 949
		Wydatki bieżące	8 779 543	19 406	8 798 949
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	5 515 438	19 406	5 534 844

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 027 624	19 406	1 047 030
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 765 843	5 000	1 770 843
	Wydatki bieżące		1 765 843	5 000	1 770 843
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		1 641 313	5 000	1 646 313
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		194 446	5 000	199 446
80104	Przedszkola		39 488 394	86 754	39 575 148
	Wydatki bieżące		38 995 998	86 754	39 082 752
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		30 110 013	86 754	30 196 767
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 384 346	-33 000	25 351 346
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 725 667	119 754	4 845 421
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		351 688	10 000	361 688
	Wydatki bieżące		351 688	10 000	361 688
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		6 099	10 000	16 099
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 099	10 000	16 099
80110	Gimnazja		34 796 107	-123 956	34 672 151
	Wydatki bieżące		34 238 107	-123 956	34 114 151
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		28 475 466	-123 956	28 351 510
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 446 641	-123 956	3 322 685
80113	Dowożenie uczniów do szkół		157 958	3 773	161 731
	Wydatki bieżące		157 958	3 773	161 731
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		157 958	3 773	161 731
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		157 958	3 773	161 731

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		2 878 210	21 531	2 899 741
	Wydatki bieżące		2 863 210	11 531	2 874 741
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		2 860 411	11 531	2 871 942
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		170 759	11 531	182 290
	Wydatki majątkowe		15 000	10 000	25 000
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000	10 000	25 000
80120	Licea ogólnokształcące		44 276 608	10 907	44 287 515
	Wydatki bieżące		33 926 608	10 907	33 937 515
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		29 230 463	10 907	29 241 370
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 258 106	10 907	4 269 013
80130	Szkoły zawodowe		52 259 135	-17 818	52 241 317
	Wydatki bieżące		52 259 135	-17 818	52 241 317
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		39 553 329	-19 298	39 534 031
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		33 539 506	-36 800	33 502 706
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 013 823	17 502	6 031 325
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		264 476	1 480	265 956
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		6 809 295	-39 681	6 769 614
	Wydatki bieżące		6 809 295	-39 681	6 769 614
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		6 761 933	-39 681	6 722 252
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		395 389	-39 681	355 708
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		5 647 395	34 889	5 682 284
	Wydatki bieżące		5 647 395	34 889	5 682 284
	w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	2 302 523	34 889	2 337 412
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 089 690	33 000	2 122 690
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212 833	1 889	214 722
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	14 765 711	244 839	15 010 550
		Wydatki bieżące	14 765 711	244 839	15 010 550
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	12 954 613	244 810	13 199 423
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 977 367	231 601	12 208 968
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	977 246	13 209	990 455
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 273	29	6 302
80195		Pozostała działalność	13 651 045	-137 144	13 513 901
		Wydatki bieżące	7 688 138	-137 144	7 550 994
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 264 499	-137 144	7 127 355
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 286 993	-244 075	5 042 918
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 977 506	106 931	2 084 437
851		Ochrona zdrowia	22 627 607	0	22 627 607
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 093 846	0	5 093 846
		Wydatki bieżące	3 893 846	0	3 893 846
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 913 855	61 000	1 974 855
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 530 628	-11 889	1 518 739
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	383 227	72 889	456 116
		dotacje na zadania bieżące	1 976 974	-61 000	1 915 974
852		Pomoc społeczna	221 041 987	496 804	221 538 791
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 263 649	-35 000	9 228 649
		Wydatki bieżące	9 263 649	-35 000	9 228 649

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	8 092 906	-35 000	8 057 906
85204	Rodziny zastępcze		8 106 774	-67 326	8 039 448
		Wydatki bieżące	8 106 774	-67 326	8 039 448
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	2 290 331	-60 000	2 230 331
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 402 088	-7 326	5 394 762
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		43 992	0	43 992
		Wydatki bieżące	43 992	0	43 992
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	18 612	0	18 612
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 400	2 212	16 612
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 212	-2 212	2 000
85216	Zasiłki stałe		4 200 511	458 247	4 658 758
		Wydatki bieżące	4 200 511	458 247	4 658 758
		<i>w tym:</i>			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 140 511	458 247	4 598 758
85219	Ośrodki pomocy społecznej		14 800 058	42 892	14 842 950
		Wydatki bieżące	14 800 058	42 892	14 842 950
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	14 681 053	525	14 681 578
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 937 432	525	1 937 957
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 921	42 367	161 288
85295	Pozostała działalność		9 849 811	97 991	9 947 802
		Wydatki bieżące	8 349 811	97 991	8 447 802
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 126 578	-202 009	924 569
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 970	-9 009	12 961
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 104 608	-193 000	911 608
		dotacje na zadania bieżące	2 268 035	300 000	2 568 035

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 364 294	0	12 364 294
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	964 301	0	964 301
		Wydatki bieżące	964 301	0	964 301
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	964 301	0	964 301
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	828 876	-35 283	793 593
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 425	35 283	170 708
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 966 182	0	32 966 182
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 691 473	1 500	4 692 973
		Wydatki bieżące	4 691 473	1 500	4 692 973
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 685 372	1 500	4 686 872
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	370 836	1 500	372 336
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 809 931	-47 627	4 762 304
		Wydatki bieżące	4 809 931	-47 627	4 762 304
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 809 355	-47 627	4 761 728
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 494 794	-46 000	4 448 794
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	314 561	-1 627	312 934
85495		Pozostała działalność	1 287 103	46 127	1 333 230
		Wydatki bieżące	1 287 103	46 127	1 333 230
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 266 181	46 127	1 312 308
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234 305	46 127	280 432
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 363 255	0	72 363 255
90002		Gospodarka odpadami	35 047 836	-5 000	35 042 836
		Wydatki bieżące	35 047 836	-5 000	35 042 836
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	35 047 836	-5 000	35 042 836

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 047 836	-5 000	35 042 836
90003	Oczyszczanie miast i wsi		9 067 453	7 950	9 075 403
		Wydatki bieżące	9 067 453	7 950	9 075 403
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	9 067 453	7 950	9 075 403
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 067 453	7 950	9 075 403
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		6 446 167	-2 950	6 443 217
		Wydatki bieżące	1 077 355	-2 950	1 074 405
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 077 355	-2 950	1 074 405
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 077 355	-2 950	1 074 405
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 427 782	0	30 427 782
92106	Teatry		4 262 000	-32 000	4 230 000
		Wydatki bieżące	4 062 000	-32 000	4 030 000
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	4 062 000	-32 000	4 030 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		6 492 250	-20 250	6 472 000
		Wydatki bieżące	6 492 250	-20 250	6 472 000
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	6 492 250	-20 250	6 472 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 882 992	102 925	3 985 917
		Wydatki bieżące	3 882 992	102 925	3 985 917
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	3 882 992	102 925	3 985 917
92195	Pozostała działalność		4 202 327	-50 675	4 151 652
		Wydatki bieżące	3 502 327	-50 675	3 451 652
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 689 404	-33 615	2 655 789
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	659 350	-67 615	591 735
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 030 054	34 000	2 064 054

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	621 923	-17 060	604 863
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	33 000	0	33 000
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	33 000	0	33 000
		Wydatki bieżące	33 000	0	33 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	33 000	0	33 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0	11 454	11 454
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	33 000	-11 454	21 546
RAZEM WYDATKI			1 117 488 603	525 568	1 118 014 171

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Wydatki bieżące	82 649 073	0	82 649 073
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	82 599 573	0	82 599 573
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 865 320	-5 214	8 860 106
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	73 734 253	5 214	73 739 467
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Wydatki bieżące	76 675 682	28 764	76 704 446
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	76 675 682	28 764	76 704 446
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	76 202 192	28 764	76 230 956
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	65 664 130	0	65 664 130
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	64 531 564	0	64 531 564
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	48 204 937	-600	48 204 337
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	16 326 627	600	16 327 227
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wydatki bieżące	24 595 509	0	24 595 509
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	23 726 060	0	23 726 060
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 408 300	-5 000	21 403 300
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 317 760	5 000	2 322 760
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	312 195 386	-10 000	312 185 386
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	253 544 636	-20 793	253 523 843
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	215 093 033	-198 075	214 894 958
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	38 451 603	177 282	38 628 885
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	944 522	10 793	955 315
Wydatki majątkowe	18 033 988	10 000	18 043 988
<i>w tym:</i>			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	18 033 988	10 000	18 043 988
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	19 989 607	0	19 989 607
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	17 427 994	61 000	17 488 994
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 872 366	-11 889	1 860 477
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 555 628	72 889	15 628 517
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 537 974	-61 000	2 476 974
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	219 450 808	496 804	219 947 612
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	42 269 968	-201 484	42 068 484
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	26 224 392	-6 797	26 217 595
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	16 045 576	-194 687	15 850 889
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	26 208 003	205 000	26 413 003
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	148 665 942	493 288	149 159 230
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Wydatki bieżące	12 364 294	0	12 364 294
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	11 647 938	0	11 647 938
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 490 655	-35 283	10 455 372
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 157 283	35 283	1 192 566
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Wydatki bieżące	32 366 182	0	32 366 182
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	22 128 295	0	22 128 295
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	19 901 567	-46 000	19 855 567
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 226 728	46 000	2 272 728
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Wydatki bieżące	29 127 782	0	29 127 782
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	2 689 404	-33 615	2 655 789
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	659 350	-67 615	591 735

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 030 054	34 000	2 064 054
dotacje na zadania bieżące	26 247 378	33 615	26 280 993

925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Wydatki bieżące	33 000	0	33 000
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	33 000	0	33 000
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	11 454	11 454
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000	-11 454	21 546

RAZEM 1 117 488 603 525 568 1 118 014 171

w tym:

Wydatki bieżące	977 123 055	515 568	977 638 623
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	668 403 180	-166 128	668 237 052
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 547 093	-365 019	354 182 074
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	313 856 087	198 891	314 054 978
dotacje na zadania bieżące	129 229 285	177 615	129 406 900
świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 478 926	504 081	153 983 007
Wydatki majątkowe	140 365 548	10 000	140 375 548
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 365 448	10 000	140 375 448