

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
		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	<i>71 242 673</i>	<i>-1 407 167</i>	<i>69 835 506</i>
		Wydatki bieżące	8 200 473	-63 000	8 137 473
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 200 473	-63 000	8 137 473
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 200 473	-63 000	8 137 473
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 042 200	-1 344 167	61 698 033
		60016 Drogi publiczne gminne	32 295 045	1 407 167	33 702 212
		Wydatki bieżące	16 001 149	63 000	16 064 149
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	15 965 149	63 000	16 028 149
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 788 256	63 000	7 851 256
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 293 896	1 344 167	17 638 063
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		25 363 599	275 695	25 639 294
		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>16 547 516</i>	<i>195 695</i>	<i>16 743 211</i>
		Wydatki bieżące	16 547 516	195 695	16 743 211
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	15 740 767	195 695	15 936 462
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 519 149	85 695	14 604 844
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 221 618	110 000	1 331 618
		75412 Ochotnicze straże pożarne	795 500	80 000	875 500
		Wydatki bieżące	406 000	80 000	486 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	348 800	80 000	428 800
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 800	80 000	320 800
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	6 617 200	-12 000	6 605 200
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	470 475	12 000	482 475
758	Różne rozliczenia		5 116 776	-221 600	4 895 176
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		5 116 776	-221 600	4 895 176
	Wydatki bieżące		4 638 958	-221 600	4 417 358
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	4 638 958	-221 600	4 417 358
	<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 638 958	-221 600	4 417 358
801	Oświata i wychowanie		330 229 374	8 602 230	338 831 604
	80101 Szkoły podstawowe		81 299 186	62 223	81 361 409
	Wydatki bieżące		80 643 501	62 223	80 705 724
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	71 117 170	62 223	71 179 393
	<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 763 719	62 223	12 825 942
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		8 798 949	2 000	8 800 949
	Wydatki bieżące		8 798 949	2 000	8 800 949
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	5 534 844	2 000	5 536 844
	<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 047 030	2 000	1 049 030
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 770 843	2 150 558	3 921 401
	Wydatki bieżące		1 770 843	2 150 558	3 921 401

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 646 313	2 150 558	3 796 871
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 446 867	2 150 558	3 597 425
80104	Przedszkola		39 575 148	6 393 051	45 968 199
		Wydatki bieżące	39 082 752	6 393 051	45 475 803
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	30 196 767	6 393 051	36 589 818
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 351 346	6 375 092	31 726 438
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 845 421	17 959	4 863 380
80110	Gimnazja		34 672 151	12 473	34 684 624
		Wydatki bieżące	34 114 151	12 473	34 126 624
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	28 351 510	12 473	28 363 983
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 322 685	12 473	3 335 158
80120	Licea ogólnokształcące		44 287 515	57 674	44 345 189
		Wydatki bieżące	33 937 515	57 674	33 995 189
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	29 241 370	52 348	29 293 718
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 269 013	52 348	4 321 361
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 171	5 326	46 497
80130	Szkoły zawodowe		52 241 317	23 260	52 264 577
		Wydatki bieżące	52 241 317	23 260	52 264 577
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	39 534 031	23 260	39 557 291
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 031 325	23 260	6 054 585
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 911 054	-134 872	1 776 182
		Wydatki bieżące	1 911 054	-134 872	1 776 182
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 911 054	-134 872	1 776 182
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	993 063	-134 872	858 191
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	5 682 284	107 428	5 789 712
		Wydatki bieżące	5 682 284	107 428	5 789 712
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 337 412	107 428	2 444 840
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 122 690	75 080	2 197 770
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	214 722	32 348	247 070
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	15 010 550	106 204	15 116 754
		Wydatki bieżące	15 010 550	106 204	15 116 754
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	13 199 423	106 204	13 305 627
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	990 455	106 204	1 096 659
80195		Pozostała działalność	13 513 901	-177 769	13 336 132
		Wydatki bieżące	7 550 994	-177 769	7 373 225
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 127 355	-177 769	6 949 586
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 084 437	-177 769	1 906 668
803		Szkolnictwo wyższe	400 000	0	400 000
80395		Pozostała działalność	400 000	0	400 000
		Wydatki bieżące	400 000	-260 000	140 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	400 000	-400 000	0
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000	-400 000	0
		dotacje na zadania bieżące	0	100 000	100 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0	40 000	40 000
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	260 000	260 000
852	Pomoc społeczna		221 538 791	30 720	221 569 511
	85203	Ośrodki wsparcia	4 363 653	30 720	4 394 373
		Wydatki bieżące	4 363 653	30 720	4 394 373
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	2 685 610	30 720	2 716 330
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 501 290	0	53 501 290
		Wydatki bieżące	53 501 290	0	53 501 290
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	5 724 706	-1 400	5 723 306
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	816 151	-1 400	814 751
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 776 584	1 400	47 777 984
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 427 782	141 600	30 569 382
	92118	Muzea	3 127 400	141 600	3 269 000
		Wydatki bieżące	3 127 400	141 600	3 269 000
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	3 127 400	141 600	3 269 000
RAZEM WYDATKI			1 118 014 171	8 828 645	1 126 842 816

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wydatki bieżące	24 595 509	275 695	24 871 204
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	23 726 060	275 695	24 001 755
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 403 300	73 695	21 476 995
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 322 760	202 000	2 524 760
758 Różne rozliczenia			
Wydatki bieżące	4 638 958	-221 600	4 417 358
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	4 638 958	-221 600	4 417 358
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 638 958	-221 600	4 417 358
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	312 185 386	8 602 230	320 787 616
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	253 523 843	8 596 904	262 120 747
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 894 958	8 600 730	223 495 688
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 628 885	-3 826	38 625 059
świadczenia na rzecz osób fizycznych	955 315	5 326	960 641
803 Szkolnictwo wyższe			
Wydatki bieżące	400 000	-260 000	140 000
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	400 000	-400 000	0
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000	-400 000	0
dotacje na zadania bieżące	0	100 000	100 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	40 000	40 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	260 000	260 000
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	219 947 612	30 720	219 978 332
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	42 068 484	-1 400	42 067 084
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 850 889	-1 400	15 849 489

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	26 413 003	30 720	26 443 723
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	149 159 230	1 400	149 160 630
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Wydatki bieżące	29 127 782	141 600	29 269 382
<i>w tym:</i>			
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	26 280 993	141 600	26 422 593
RAZEM	1 118 014 171	8 828 645	1 126 842 816
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	977 638 623	8 568 645	986 207 268
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	668 237 052	8 249 599	676 486 651
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	354 182 074	8 674 425	362 856 499
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	314 054 978	-424 826	313 630 152
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	129 406 900	272 320	129 679 220
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	153 983 007	46 726	154 029 733
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	140 375 448	260 000	140 635 448