

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Prezydenta Miasta
Częstochowy w sprawie zmian w budżecie
Miasta Częstochowy na rok 2017

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2017

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		180 572 769	0	180 572 769
	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>		90 923 996	-419 150	90 504 846
	Wydatki bieżące		6 429 940	-419 150	6 010 790
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		6 429 940	-419 150	6 010 790
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 429 940	-419 150	6 010 790
60016	Drogi publiczne gminne		31 417 986	419 150	31 837 136
	Wydatki bieżące		13 151 180	419 150	13 570 330
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		13 118 180	419 150	13 537 330
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 773 858	419 150	5 193 008
750	Administracja publiczna		76 590 078	0	76 590 078
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		56 481 247	0	56 481 247
	Wydatki bieżące		51 451 247	0	51 451 247
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		51 048 247	0	51 048 247
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		43 631 191	-81 400	43 549 791
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 417 056	81 400	7 498 456
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		26 301 044	0	26 301 044
75416	Straż gminna (miejska)		7 230 845	0	7 230 845
	Wydatki bieżące		7 230 845	0	7 230 845
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		7 227 845	0	7 227 845
	<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 864 410	-35 150	6 829 260
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	363 435	35 150	398 585
801	Oświata i wychowanie		351 888 692	0	351 888 692
	80101	Szkoły podstawowe	86 989 492	-90 147	86 899 345
		Wydatki bieżące	86 086 375	-90 147	85 996 228
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	76 746 356	-97 072	76 649 284
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 401 650	-110 200	63 291 450
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 344 706	13 128	13 357 834
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 983	6 925	95 908
	80104	Przedszkola	45 036 640	9 120	45 045 760
		Wydatki bieżące	44 442 037	9 120	44 451 157
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	34 981 922	7 069	34 988 991
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 754 392	-707	29 753 685
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 227 530	7 776	5 235 306
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 571	2 051	64 622
	80110	Gimnazja	36 340 086	772	36 340 858
		Wydatki bieżące	36 329 086	772	36 329 858
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	30 475 998	772	30 476 770
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 227 967	772	3 228 739
	80111	Gimnazja specjalne	3 785 266	998	3 786 264
		Wydatki bieżące	3 785 266	998	3 786 264
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 450 118	998	2 451 116
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 356 727	998	2 357 725
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	199 971	1 241	201 212
		Wydatki bieżące	199 971	1 241	201 212
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	199 971	1 241	201 212
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 971	1 241	201 212
80130	Szkoły zawodowe		55 990 875	-34 214	55 956 661
		Wydatki bieżące	55 990 875	-34 214	55 956 661
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	43 040 806	-34 214	43 006 592
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 527 052	-86 700	36 440 352
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 513 754	52 486	6 566 240
80134	Szkoły zawodowe specjalne		10 034 685	-834	10 033 851
		Wydatki bieżące	10 034 685	-834	10 033 851
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 759 045	-834	3 758 211
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 398 816	-998	3 397 818
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 229	164	360 393
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		7 227 126	14 521	7 241 647
		Wydatki bieżące	7 227 126	14 521	7 241 647
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 175 610	14 521	7 190 131
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	377 886	14 521	392 407
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		6 335 339	2 030	6 337 369
		Wydatki bieżące	6 335 339	2 030	6 337 369
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 855 866	2 030	2 857 896
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 645 716	707	2 646 423
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 150	1 323	211 473
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		13 887 778	198 103	14 085 881

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	13 887 778	198 103	14 085 881
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	11 838 992	198 077	12 037 069
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 084 855	196 900	11 281 755
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	754 137	1 177	755 314
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 906	26	5 932
		80195 Pozostała działalność	26 125 558	-101 590	26 023 968
		Wydatki bieżące	11 457 392	-101 590	11 355 802
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 988 973	-92 588	3 896 385
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 192 659	-92 588	3 100 071
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	457 168	-9 002	448 166
851	Ochrona zdrowia		21 516 513	0	21 516 513
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 860 000	0	4 860 000
		Wydatki bieżące	4 860 000	0	4 860 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 726 181	-140 000	2 586 181
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 689 699	-1 599	1 688 100
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 036 482	-138 401	898 081
		dotacje na zadania bieżące	2 132 119	140 000	2 272 119
852	Pomoc społeczna		81 119 783	0	81 119 783
	85202 Domy pomocy społecznej		23 605 438	108 021	23 713 459
		Wydatki bieżące	23 605 438	40 230	23 645 668
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	17 003 843	40 230	17 044 073
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 903 226	40 230	10 943 456
		Wydatki majątkowe	0	67 791	67 791
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	67 791	67 791
	85203 Ośrodki wsparcia		4 388 786	40 000	4 428 786
		Wydatki bieżące	4 388 786	40 000	4 428 786
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	2 678 890	40 000	2 718 890

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 955 739	-80 000	10 875 739
		Wydatki bieżące	10 955 739	-80 000	10 875 739
		<i>w tym:</i>			
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 930 136	-80 000	10 850 136
	85295	Pozostała działalność	9 621 978	-68 021	9 553 957
		Wydatki bieżące	8 453 251	-108 021	8 345 230
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	3 208 770	-108 021	3 100 749
		Wydatki majątkowe	1 168 727	40 000	1 208 727
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 168 727	40 000	1 208 727
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 375 125	0	9 375 125
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	972 408	0	972 408
		Wydatki bieżące	972 408	0	972 408
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	972 408	0	972 408
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	814 083	-9 000	805 083
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	158 325	9 000	167 325
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 991 004	0	32 991 004
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 654 509	54 873	4 709 382
		Wydatki bieżące	4 654 509	54 873	4 709 382
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	4 418 696	54 873	4 473 569
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	779 137	54 873	834 010
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	384 415	-51 600	332 815
		Wydatki bieżące	384 415	-51 600	332 815
		<i>w tym:</i>			
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	384 415	-51 600	332 815
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0	54 180	54 180
		Wydatki bieżące	0	54 180	54 180
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	54 180	54 180
85495	Pozostała działalność		324 726	-57 453	267 273
		Wydatki bieżące	324 726	-57 453	267 273
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	281 312	-57 453	223 859
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 312	-57 453	193 859
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		31 627 568	0	31 627 568
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 776 735	31 000	3 807 735
		Wydatki bieżące	3 776 735	31 000	3 807 735
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	3 736 735	31 000	3 767 735
92116	Biblioteki		6 094 750	500	6 095 250
		Wydatki bieżące	6 094 750	500	6 095 250
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	6 094 750	500	6 095 250
92118	Muzea		3 187 577	25 000	3 212 577
		Wydatki bieżące	3 187 577	25 000	3 212 577
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	3 187 577	25 000	3 212 577
92195	Pozostała działalność		5 174 000	-56 500	5 117 500
		Wydatki bieżące	4 374 000	-56 500	4 317 500
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 159 000	-31 000	3 128 000
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 600 500	-31 000	2 569 500
		dotacje na zadania bieżące	995 000	-25 500	969 500
RAZEM WYDATKI			1 185 008 865	0	1 185 008 865

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	71 560 078	0	71 560 078
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	70 392 415	0	70 392 415
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 500 750	-81 400	53 419 350
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 891 665	81 400	16 973 065
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wydatki bieżące	24 737 044	0	24 737 044
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	23 773 295	0	23 773 295
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 738 874	-35 150	21 703 724
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 034 421	35 150	2 069 571
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	18 466 386	0	18 466 386
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	15 887 267	-140 000	15 747 267
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 986 420	-1 599	1 984 821
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 900 847	-138 401	13 762 446
dotacje na zadania bieżące	2 557 119	140 000	2 697 119
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	79 951 056	-107 791	79 843 265
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	36 245 125	40 230	36 285 355
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 300 536	40 230	15 340 766
dotacje na zadania bieżące	17 301 474	-68 021	17 233 453
świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 881 963	-80 000	22 801 963
Wydatki majątkowe	1 168 727	107 791	1 276 518
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 168 727	107 791	1 276 518
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Wydatki bieżące	9 375 125	0	9 375 125
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	9 292 825	0	9 292 825
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 813 639	-9 000	8 804 639

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	479 186	9 000	488 186
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Wydatki bieżące	32 491 004	0	32 491 004
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	23 417 874	-2 580	23 415 294
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 207 661	-2 580	2 205 081
świadczenia na rzecz osób fizycznych	442 879	2 580	445 459
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Wydatki bieżące	30 327 568	0	30 327 568
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	3 609 000	-31 000	3 578 000
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 050 500	-31 000	3 019 500
dotacje na zadania bieżące	26 498 568	31 000	26 529 568
RAZEM	1 185 008 865	0	1 185 008 865
w tym:			
Wydatki bieżące	1 012 176 107	-107 791	1 012 068 316
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	661 936 030	-133 350	661 802 680
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 473 969	-127 149	372 346 820
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	289 462 061	-6 201	289 455 860
dotacje na zadania bieżące	137 488 335	102 979	137 591 314
świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 487 589	-77 420	174 410 169
Wydatki majątkowe	172 832 758	107 791	172 940 549
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 832 758	107 791	172 940 549