

Załącznik nr 2
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
750	Administracja publiczna		75 663 332	0	75 663 332
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		56 622 964	5 250	56 628 214
	Wydatki bieżące		51 490 964	5 250	51 496 214
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		51 017 964	5 250	51 023 214
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 476 886	5 250	7 482 136
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		5 223 000	-250	5 222 750
	Wydatki bieżące		5 223 000	-250	5 222 750
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		5 223 000	-250	5 222 750
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 071 000	-250	5 070 750
75095	Pozostała działalność		659 039	-5 000	654 039
	Wydatki bieżące		659 039	-5 000	654 039
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		651 039	-5 000	646 039
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 800	-2 500	18 300
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		630 239	-2 500	627 739
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		26 921 944	50 000	26 971 944
75412	Ochotnicze straże pożarne		1 729 035	50 000	1 779 035
	Wydatki majątkowe		1 240 000	50 000	1 290 000
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 240 000	50 000	1 290 000
75414	Obrona cywilna		303 164	9 000	312 164
	Wydatki bieżące		303 164	9 000	312 164
	w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	303 164	9 000	312 164
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 147	9 000	151 147
75416	Straż gminna (miejska)		7 230 845	0	7 230 845
		Wydatki bieżące	7 230 845	0	7 230 845
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 227 845	0	7 227 845
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 792 810	-47 815	6 744 995
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	435 035	47 815	482 850
75421	Zarządzanie kryzysowe		245 895	-9 000	236 895
		Wydatki bieżące	245 895	-9 000	236 895
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	245 895	-9 000	236 895
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 895	-9 000	236 895
801	Oświata i wychowanie		360 520 543	0	360 520 543
80101	Szkoły podstawowe		87 036 079	-449 314	86 586 765
		Wydatki bieżące	85 452 962	-449 314	85 003 648
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	76 033 929	-449 314	75 584 615
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 540 031	-261 750	62 278 281
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 493 898	-187 564	13 306 334
80102	Szkoły podstawowe specjalne		9 854 137	-6 164	9 847 973
		Wydatki bieżące	9 854 137	-6 164	9 847 973
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 341 141	-6 164	5 334 977
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 010 188	-6 164	1 004 024
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 083 818	4 089	2 087 907
		Wydatki bieżące	2 083 818	4 089	2 087 907
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 902 523	4 089	1 906 612
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206 329	4 089	210 418
80104	Przedszkola		52 106 748	4 052	52 110 800
		Wydatki bieżące	51 512 145	4 052	51 516 197
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	42 048 991	3 013	42 052 004
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 775 208	-4 599	36 770 609
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 273 783	7 612	5 281 395
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 610	1 039	66 649
80110	Gimnazja		36 070 146	-62 114	36 008 032
		Wydatki bieżące	36 059 146	-62 114	35 997 032
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	30 184 675	-62 114	30 122 561
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 246 673	-62 114	3 184 559
80130	Szkoły zawodowe		55 623 322	-2 572	55 620 750
		Wydatki bieżące	55 623 322	-2 572	55 620 750
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	43 191 603	-2 572	43 189 031
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 811 746	-2 572	6 809 174
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		7 306 579	5 729	7 312 308
		Wydatki bieżące	7 306 579	5 729	7 312 308
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 255 067	5 729	7 260 796
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	455 018	5 729	460 747
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		6 408 872	25 716	6 434 588
		Wydatki bieżące	6 408 872	25 716	6 434 588
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 929 383	25 716	2 955 099
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 712 623	7 949	2 720 572

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 760	17 767	234 527
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	15 182 598	515 122	15 697 720
		Wydatki bieżące	15 182 598	515 122	15 697 720
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	13 132 378	515 122	13 647 500
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 382 218	258 400	12 640 618
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	750 160	256 722	1 006 882
80195		Pozostała działalność	26 938 402	-34 544	26 903 858
		Wydatki bieżące	12 070 236	-34 544	12 035 692
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 810 730	-34 544	2 776 186
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 014 416	-34 544	1 979 872
851		Ochrona zdrowia	22 448 196	0	22 448 196
85111		Szpitala ogólne	4 790 971	0	4 790 971
		Wydatki bieżące	1 310 404	0	1 310 404
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 257 804	-50 000	1 207 804
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 257 804	-50 000	1 207 804
		dotacje na zadania bieżące	52 600	50 000	102 600
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 931 683	0	5 931 683
		Wydatki bieżące	5 931 683	0	5 931 683
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 303 989	0	3 303 989
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 895 060	-5 500	1 889 560
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 408 929	5 500	1 414 429
852		Pomoc społeczna	83 668 847	93 414	83 762 261
85202		Domy pomocy społecznej	23 744 452	0	23 744 452
		Wydatki bieżące	23 676 661	0	23 676 661

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	17 039 810	0	17 039 810
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 100 617	2 400	6 103 017
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 939 193	-2 400	10 936 793
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	16 612	-12	16 600
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	12	2 012
85216	Zasiłki stałe		4 825 685	52 900	4 878 585
	Wydatki bieżące		4 825 685	52 900	4 878 585
	<i>w tym:</i>				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 765 685	52 900	4 818 585
85219	Ośrodki pomocy społecznej		14 545 604	40 514	14 586 118
	Wydatki bieżące		14 545 604	40 514	14 586 118
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	14 413 735	608	14 414 343
	<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 806 819	608	1 807 427
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 869	39 906	171 775
85295	Pozostała działalność		12 470 821	0	12 470 821
	Wydatki bieżące		11 192 292	0	11 192 292
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	1 773 600	1 500	1 775 100
	<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 047 661	1 500	1 049 161
		dotacje na zadania bieżące	3 504 742	-1 500	3 503 242
855	Rodzina		174 489 861	0	174 489 861
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		59 588 021	-3	59 588 018
	Wydatki bieżące		59 588 021	-3	59 588 018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	5 772 747	-3	5 772 744
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	665 484	-3	665 481
85508	Rodziny zastępcze		9 250 577	3	9 250 580
	Wydatki bieżące		9 250 577	3	9 250 580
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	658 886	3	658 889
	<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	3	3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		87 275 981	0	87 275 981
90002	Gospodarka odpadami		37 174 512	0	37 174 512
	Wydatki bieżące		37 148 092	-101 500	37 046 592
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	37 148 092	-101 500	37 046 592
	<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 148 092	-101 500	37 046 592
	Wydatki majątkowe		26 420	101 500	127 920
	<i>w tym:</i>				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 420	101 500	127 920
90095	Pozostała działalność		2 680 608	0	2 680 608
	Wydatki bieżące		1 075 890	0	1 075 890
	<i>w tym:</i>				
		dotacje na zadania bieżące	78 000	4 000	82 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 000	-4 000	256 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		31 667 568	0	31 667 568
92195	Pozostała działalność		4 563 392	0	4 563 392
	Wydatki bieżące		3 763 392	0	3 763 392
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	2 929 937	0	2 929 937
	<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	528 861	600	529 461
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 401 076	-600	2 400 476
RAZEM WYDATKI			1 210 983 223	143 414	1 211 126 637

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	70 531 332	0	70 531 332
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	69 293 669	0	69 293 669
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 556 509	-2 500	53 554 009
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 737 160	2 500	15 739 660
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wydatki bieżące	25 281 944	0	25 281 944
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	24 344 195	0	24 344 195
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 833 898	-47 815	21 786 083
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 510 297	47 815	2 558 112
Wydatki majątkowe	1 640 000	50 000	1 690 000
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 640 000	50 000	1 690 000
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	342 363 657	0	342 363 657
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	271 651 899	-1 039	271 650 860
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 496 738	-1 039	40 495 699
świadczenia na rzecz osób fizycznych	805 145	1 039	806 184
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	18 717 629	0	18 717 629
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	15 646 335	-50 000	15 596 335
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 996 926	-5 500	1 991 426
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 649 409	-44 500	13 604 909
dotacje na zadania bieżące	3 046 709	50 000	3 096 709
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	82 322 527	93 414	82 415 941
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	36 537 741	2 108	36 539 849
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 928 934	2 388	20 931 322

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 608 807	-280	15 608 527
dotacje na zadania bieżące	17 316 594	-1 500	17 315 094
świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 648 253	92 806	22 741 059
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Wydatki bieżące	65 647 450	-101 500	65 545 950
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	64 308 916	-101 500	64 207 416
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 290 916	-101 500	64 189 416
dotacje na zadania bieżące	1 078 534	4 000	1 082 534
świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 000	-4 000	256 000
Wydatki majątkowe	21 628 531	101 500	21 730 031
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 628 531	101 500	21 730 031
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Wydatki bieżące	30 367 568	0	30 367 568
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	3 279 937	0	3 279 937
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	528 861	600	529 461
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 751 076	-600	2 750 476
RAZEM	1 210 983 223	143 414	1 211 126 637
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 028 339 418	-8 086	1 028 331 332
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	668 737 601	-150 431	668 587 170
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379 693 507	-52 827	379 640 680
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	289 044 094	-97 604	288 946 490
dotacje na zadania bieżące	138 219 734	52 500	138 272 234
świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 706 351	89 845	177 796 196
Wydatki majątkowe	182 643 805	151 500	182 795 305
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	182 643 805	151 500	182 795 305