

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
600	Transport i łączność		185 677 147	0	185 677 147
	60004	Lokalny transport zbiorowy	57 878 464	-1 713	57 876 751
		Wydatki bieżące	57 478 464	-1 713	57 476 751
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	57 478 464	-1 713	57 476 751
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	727 600	-1 713	725 887
	60016	Drogi publiczne gminne	31 251 136	1 713	31 252 849
		Wydatki bieżące	13 731 870	-16 083	13 715 787
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	13 698 870	-16 083	13 682 787
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 344 322	1 713	8 346 035
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 354 548	-17 796	5 336 752
		Wydatki majątkowe	17 519 266	17 796	17 537 062
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 519 266	17 796	17 537 062
700	Gospodarka mieszkaniowa		59 346 068	104 000	59 450 068
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 538 368	104 000	54 642 368
		Wydatki bieżące	51 253 228	170 591	51 423 819
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	51 253 228	170 591	51 423 819
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 788 315	170 591	50 958 906
		Wydatki majątkowe	3 285 140	-66 591	3 218 549
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 285 140	-66 591	3 218 549
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		26 971 944	77 410	27 049 354
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 011 529	75 000	17 086 529

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	17 011 529	75 000	17 086 529
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	16 203 280	75 000	16 278 280
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 433 009	75 000	1 508 009
75416	Straż gminna (miejska)		7 230 845	2 410	7 233 255
		Wydatki bieżące	7 230 845	2 410	7 233 255
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 227 845	2 410	7 230 255
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	482 850	2 410	485 260
758	Różne rozliczenia		5 883 207	-106 410	5 776 797
75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 580 008	-106 410	4 473 598
		Wydatki bieżące	4 580 008	-106 410	4 473 598
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 580 008	-106 410	4 473 598
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 580 008	-106 410	4 473 598
801	Oświata i wychowanie		361 640 543	36 000	361 676 543
80101	Szkoły podstawowe		86 756 765	-229 635	86 527 130
		Wydatki bieżące	85 003 648	-229 635	84 774 013
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	75 584 615	-229 617	75 354 998
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 278 281	-243 269	62 035 012
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 306 334	13 652	13 319 986
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 387	-18	100 369
80102	Szkoły podstawowe specjalne		9 847 973	41 699	9 889 672
		Wydatki bieżące	9 847 973	41 699	9 889 672
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	5 334 977	41 699	5 376 676
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 004 024	41 699	1 045 723
80104	Przedszkola		52 760 800	19 039	52 779 839
		Wydatki bieżące	51 516 197	19 039	51 535 236
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	42 052 004	19 039	42 071 043
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 770 609	-21 000	36 749 609
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 281 395	40 039	5 321 434
80110	Gimnazja		36 008 032	-127 694	35 880 338
		Wydatki bieżące	35 997 032	-127 694	35 869 338
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	30 122 561	-127 694	29 994 867
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 938 002	-131 874	26 806 128
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 184 559	4 180	3 188 739
80113	Dowożenie uczniów do szkół		205 212	520	205 732
		Wydatki bieżące	205 212	520	205 732
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	205 212	520	205 732
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 212	520	205 732
80120	Licea ogólnokształcące		37 895 971	45 000	37 940 971
		Wydatki bieżące	36 495 971	45 000	36 540 971
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	31 498 537	45 000	31 543 537
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 433 400	45 000	4 478 400
80130	Szkoły zawodowe		55 620 750	-70 384	55 550 366
		Wydatki bieżące	55 620 750	-70 384	55 550 366
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	43 189 031	-66 391	43 122 640
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 809 174	-66 391	6 742 783
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 477	-3 993	57 484
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		7 312 308	269	7 312 577
		Wydatki bieżące	7 312 308	269	7 312 577
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 260 796	269	7 261 065
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	460 747	269	461 016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla</i>			
80149		<i>dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	6 434 588	62	6 434 650
		Wydatki bieżące	6 434 588	62	6 434 650
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 955 099	62	2 955 161
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234 527	62	234 589
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla</i>			
80150		<i>dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	15 697 720	398 439	16 096 159
		Wydatki bieżące	15 697 720	398 439	16 096 159
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	13 647 500	398 421	14 045 921
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 640 618	396 143	13 036 761
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 006 882	2 278	1 009 160
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 340	18	7 358
80195		Pozostała działalność	26 903 858	-41 315	26 862 543
		Wydatki bieżące	12 035 692	-41 315	11 994 377
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 776 186	-41 315	2 734 871
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 979 872	-41 315	1 938 557
852		Pomoc społeczna	83 762 261	0	83 762 261
85202		Domy pomocy społecznej	23 744 452	0	23 744 452
		Wydatki bieżące	23 676 661	0	23 676 661
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	17 039 810	0	17 039 810
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 103 017	238	6 103 255
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 936 793	-238	10 936 555
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 520 248	-100 000	10 420 248

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	10 520 248	-100 000	10 420 248
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 444 069	-100 000	10 344 069
85295	Pozostała działalność		12 470 821	100 000	12 570 821
		Wydatki bieżące	11 192 292	75 400	11 267 692
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 775 100	75 400	1 850 500
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 049 161	75 400	1 124 561
		Wydatki majątkowe	1 278 529	24 600	1 303 129
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 278 529	24 600	1 303 129
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		33 987 589	0	33 987 589
85401	Świetlice szkolne		7 946 138	12 700	7 958 838
		Wydatki bieżące	7 446 138	12 700	7 458 838
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 445 684	12 700	7 458 384
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 122 487	12 700	7 135 187
85495	Pozostała działalność		260 576	-12 700	247 876
		Wydatki bieżące	260 576	-12 700	247 876
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	219 159	-12 700	206 459
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	-12 700	17 300
855	Rodzina		174 578 017	0	174 578 017
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		2 972 336	55 000	3 027 336
		Wydatki bieżące	2 521 335	55 000	2 576 335
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	228 135	55 000	283 135
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		347 100	-55 000	292 100
		Wydatki bieżące	347 100	-55 000	292 100
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	303 000	-55 000	248 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		87 117 281	0	87 117 281
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 011 296	-5 000	6 006 296
		Wydatki bieżące	1 526 300	-5 000	1 521 300
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 526 300	-5 000	1 521 300
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 526 300	-5 000	1 521 300
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	20 000	20 000
		Wydatki bieżące	0	20 000	20 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	0	20 000	20 000
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	20 000	20 000
	90095	Pozostała działalność	2 680 608	-15 000	2 665 608
		Wydatki bieżące	1 075 890	-15 000	1 060 890
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	737 890	-15 000	722 890
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000	-5 000	13 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	719 890	-10 000	709 890
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		31 667 568	0	31 667 568
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 989 000	135 000	7 124 000
		Wydatki bieżące	6 989 000	135 000	7 124 000
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	6 639 000	135 000	6 774 000
	92195	Pozostała działalność	4 563 392	-135 000	4 428 392
		Wydatki bieżące	3 763 392	-135 000	3 628 392
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 929 937	-75 000	2 854 937
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400 476	-75 000	2 325 476
		dotacje na zadania bieżące	613 455	-60 000	553 455

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
			1 214 581 933	111 000	1 214 692 933

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Wydatki bieżące	76 308 647	-17 796	76 290 851
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	76 262 147	-17 796	76 244 351
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 190 225	-17 796	67 172 429
Wydatki majątkowe	109 368 500	17 796	109 386 296
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 368 500	17 796	109 386 296
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Wydatki bieżące	52 990 928	170 591	53 161 519
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	52 990 928	170 591	53 161 519
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 526 015	170 591	52 696 606
Wydatki majątkowe	6 355 140	-66 591	6 288 549
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 355 140	-66 591	6 288 549
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wydatki bieżące	25 281 944	77 410	25 359 354
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	24 344 195	77 410	24 421 605
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 558 112	77 410	2 635 522
758 Różne rozliczenia			
Wydatki bieżące	5 883 207	-106 410	5 776 797
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	5 883 207	-106 410	5 776 797
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 883 207	-106 410	5 776 797
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	342 363 657	36 000	342 399 657
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	271 650 860	39 993	271 690 853
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 495 699	39 993	40 535 692
świadczenia na rzecz osób fizycznych	806 184	-3 993	802 191
852 Pomoc społeczna			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	82 415 941	-24 600	82 391 341
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	36 539 849	75 400	36 615 249
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 931 322	238	20 931 560
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 608 527	75 162	15 683 689
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	22 741 059	-100 000	22 641 059
Wydatki majątkowe	1 346 320	24 600	1 370 920
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 346 320	24 600	1 370 920
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Wydatki bieżące	65 387 250	0	65 387 250
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	64 048 716	0	64 048 716
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18 000	-5 000	13 000
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	64 030 716	5 000	64 035 716
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Wydatki bieżące	30 367 568	0	30 367 568
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	3 279 937	-75 000	3 204 937
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 750 476	-75 000	2 675 476
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	26 867 631	75 000	26 942 631
RAZEM	1 214 581 933	111 000	1 214 692 933
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 029 145 828	135 195	1 029 281 023
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	669 453 510	164 188	669 617 698
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	379 952 380	-4 762	379 947 618
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	289 501 130	168 950	289 670 080
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	138 272 234	75 000	138 347 234
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	177 796 196	-103 993	177 692 203
Wydatki majątkowe	185 436 105	-24 195	185 411 910
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	185 436 105	-24 195	185 411 910