

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
700	Gospodarka mieszkaniowa		62 251 672	177 486	62 429 158
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 443 972	177 486	57 621 458
		Wydatki bieżące	53 825 159	177 486	54 002 645
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	53 825 159	177 486	54 002 645
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 360 246	177 486	53 537 732
750	Administracja publiczna		77 358 130	0	77 358 130
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 517 981	0	3 517 981
		Wydatki bieżące	3 517 981	0	3 517 981
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 514 218	763	3 514 981
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 526	763	222 289
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 763	-763	3 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		27 897 690	0	27 897 690
	75416	Straż gminna (miejska)	7 233 255	0	7 233 255
		Wydatki bieżące	7 233 255	0	7 233 255
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 211 155	-300	7 210 855
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 671 522	-9 915	6 661 607
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	539 633	9 615	549 248
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 100	300	22 400
758	Różne rozliczenia		8 196 284	-177 486	8 018 798
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 223 598	-177 486	4 046 112
		Wydatki bieżące	4 223 598	-177 486	4 046 112
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	4 223 598	-177 486	4 046 112
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 223 598	-177 486	4 046 112
801	Oświata i wychowanie		393 644 287	775 397	394 419 684
	80101	Szkoły podstawowe	93 276 417	14 047	93 290 464
		Wydatki bieżące	91 523 300	14 047	91 537 347
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	81 523 000	-8 986	81 514 014
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 980 767	-86 729	64 894 038
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 542 233	77 743	16 619 976
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	468 382	23 033	491 415
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 224 491	135 171	10 359 662
		Wydatki bieżące	10 224 491	135 171	10 359 662
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 710 795	70 026	5 780 821
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 606 758	2 489	4 609 247
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 104 037	67 537	1 171 574
		dotacje na zadania bieżące	4 504 205	65 145	4 569 350
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 365 199	21 901	2 387 100
		Wydatki bieżące	2 365 199	21 901	2 387 100
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 096 960	21 901	2 118 861
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 856 875	16 265	1 873 140
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 085	5 636	245 721
	80104	Przedszkola	53 450 245	-133 054	53 317 191
		Wydatki bieżące	51 985 642	-133 054	51 852 588
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	42 467 727	-152 198	42 315 529
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 916 836	-402 185	36 514 651
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 550 891	249 987	5 800 878
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 371	19 144	89 515

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80110	Gimnazja		36 970 582	414 105	37 384 687
	Wydatki bieżące		36 959 582	414 105	37 373 687
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		31 197 375	34 165	31 231 540
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27 794 699	-324 667	27 470 032
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 402 676	358 832	3 761 508
	dotacje na zadania bieżące		5 632 702	83 191	5 715 893
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		75 735	296 749	372 484
80111	Gimnazja specjalne		4 136 609	58 157	4 194 766
	Wydatki bieżące		4 136 609	58 157	4 194 766
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		2 799 882	34 746	2 834 628
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 686 967	573	2 687 540
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		112 915	34 173	147 088
	dotacje na zadania bieżące		1 334 118	23 411	1 357 529
80113	Dowożenie uczniów do szkół		207 234	270	207 504
	Wydatki bieżące		207 234	270	207 504
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		207 234	270	207 504
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		207 234	270	207 504
80120	Licea ogólnokształcące		40 599 522	62 271	40 661 793
	Wydatki bieżące		38 839 522	62 271	38 901 793
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		33 818 699	62 271	33 880 970
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28 944 695	718	28 945 413
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 874 004	61 553	4 935 557
80130	Szkoły zawodowe		58 339 403	-49	58 339 354
	Wydatki bieżące		58 291 433	-49	58 291 384
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		45 817 287	-49	45 817 238
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 285 186	-49	7 285 137

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 785 381	6 902	1 792 283
	Wydatki bieżące		1 785 381	6 902	1 792 283
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		1 785 381	6 902	1 792 283
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		934 389	8 382	942 771
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		850 992	-1 480	849 512
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		7 669 420	74 307	7 743 727
	Wydatki bieżące		7 669 420	74 307	7 743 727
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		7 617 739	74 505	7 692 244
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 129 773	75 838	7 205 611
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		487 966	-1 333	486 633
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		51 681	-198	51 483
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		6 534 920	61 681	6 596 601
	Wydatki bieżące		6 534 920	61 681	6 596 601
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		3 054 008	61 682	3 115 690
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 788 722	53 522	2 842 244
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		265 286	8 160	273 446
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 861	-1	4 860
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		17 912 077	72 708	17 984 785
	Wydatki bieżące		17 912 077	72 708	17 984 785
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		15 802 936	29 081	15 832 017
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 575 973	23 765	14 599 738
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 226 963	5 316	1 232 279
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		66 261	43 627	109 888

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		80195 Pozostała działalność	40 707 703	-13 020	40 694 683
		Wydatki bieżące	12 987 340	-13 020	12 974 320
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 054 126	-10 457	2 043 669
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 250 972	-10 457	1 240 515
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	352 703	-2 563	350 140
851	Ochrona zdrowia		21 597 475	6 207	21 603 682
		85195 Pozostała działalność	444 238	6 207	450 445
		Wydatki bieżące	444 238	6 207	450 445
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	132 198	6 207	138 405
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 952	5 953	58 905
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 246	254	79 500
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		36 419 542	0	36 419 542
		85401 Świetlice szkolne	8 460 280	0	8 460 280
		Wydatki bieżące	7 960 280	0	7 960 280
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 900 131	-55 693	7 844 438
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 551 048	-124 588	7 426 460
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	349 083	68 895	417 978
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 149	55 693	115 842
		85410 Internaty i bursy szkolne	5 204 881	0	5 204 881
		Wydatki bieżące	5 204 881	-4 489	5 200 392
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 994 068	-4 489	4 989 579
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 099 377	-4 489	1 094 888
		Wydatki majątkowe	0	4 489	4 489
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 489	4 489
855	Rodzina		174 667 401	155 990	174 823 391
		85508 Rodziny zastępcze	9 320 580	155 990	9 476 570
		Wydatki bieżące	9 320 580	155 990	9 476 570

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 363 294	155 990	2 519 284
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 516 398	0	30 516 398
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 402 450	70 000	4 472 450
		Wydatki bieżące	4 402 450	70 000	4 472 450
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	4 402 450	70 000	4 472 450
	92195	Pozostała działalność	3 518 095	-70 000	3 448 095
		Wydatki bieżące	3 369 265	-70 000	3 299 265
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	2 662 265	-70 000	2 592 265
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	409 178	25 000	434 178
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 253 087	-95 000	2 158 087
RAZEM WYDATKI			1 244 513 791	937 594	1 245 451 385

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Wydatki bieżące	55 562 859	177 486	55 740 345
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	55 562 859	177 486	55 740 345
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 097 946	177 486	55 275 432
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	71 424 960	0	71 424 960
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	70 189 297	763	70 190 060
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 541 887	763	16 542 650
świadczenia na rzecz osób fizycznych	838 663	-763	837 900
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wydatki bieżące	26 122 690	0	26 122 690
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	25 159 703	-300	25 159 403
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 281 799	-9 915	22 271 884
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 877 904	9 615	2 887 519
świadczenia na rzecz osób fizycznych	856 487	300	856 787
758 Różne rozliczenia			
Wydatki bieżące	8 196 284	-177 486	8 018 798
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	8 196 284	-177 486	8 018 798
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 196 284	-177 486	8 018 798
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	360 887 234	775 397	361 662 631
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	287 287 218	223 859	287 511 077
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 599 078	-632 029	241 967 049
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 688 140	855 888	45 544 028
dotacje na zadania bieżące	58 449 727	171 747	58 621 474
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 601 641	379 791	1 981 432
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	16 720 948	6 207	16 727 155

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	13 576 429	6 207	13 582 636
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 998 497	5 953	2 004 450
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 577 932	254	11 578 186
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Wydatki bieżące	35 919 542	-4 489	35 915 053
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	25 306 869	-60 182	25 246 687
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 701 848	-124 588	22 577 260
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 605 021	64 406	2 669 427
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 517 761	55 693	1 573 454
Wydatki majątkowe	500 000	4 489	504 489
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	4 489	504 489
855 Rodzina			
Wydatki bieżące	174 169 400	155 990	174 325 390
<i>w tym:</i>			
dotacje na zadania bieżące	10 843 769	155 990	10 999 759
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Wydatki bieżące	30 367 568	0	30 367 568
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	3 012 265	-70 000	2 942 265
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 178	25 000	434 178
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 603 087	-95 000	2 508 087
dotacje na zadania bieżące	27 189 303	70 000	27 259 303
RAZEM	1 244 513 791	937 594	1 245 451 385
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 062 162 657	933 105	1 063 095 762
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	704 376 297	100 347	704 476 644
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394 830 230	-735 579	394 094 651
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	309 546 067	835 926	310 381 993
dotacje na zadania bieżące	139 420 263	397 737	139 818 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 835 652	435 021	181 270 673
Wydatki majątkowe	182 351 134	4 489	182 355 623

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>182 351 134</i>	<i>4 489</i>	<i>182 355 623</i>
