

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
020	Leśnictwo		15 000	0	15 000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0	1 940	1 940
		Wydatki bieżące	0	1 940	1 940
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	0	880	880
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	880	880
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 060	1 060
	02095	Pozostała działalność	15 000	-1 940	13 060
		Wydatki bieżące	15 000	-1 940	13 060
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	15 000	-1 940	13 060
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	-1 940	13 060
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		28 523 179	110 000	28 633 179
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 294 802	110 000	18 404 802
		Wydatki bieżące	18 176 302	110 000	18 286 302
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	17 361 915	130 000	17 491 915
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 451 172	-160 000	15 291 172
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 910 743	290 000	2 200 743
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	814 387	-20 000	794 387
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 841 930	0	1 841 930
		Wydatki bieżące	501 930	0	501 930
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	372 430	0	372 430
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 800	-100	103 700

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	268 630	100	268 730
801	Oświata i wychowanie		394 408 374	257 861	394 666 235
	80101	Szkoły podstawowe	94 719 460	2 386 387	97 105 847
		Wydatki bieżące	92 944 546	2 386 387	95 330 933
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	82 964 661	2 394 458	85 359 119
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 715 168	2 288 909	68 004 077
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 249 493	105 549	17 355 042
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	445 081	-8 071	437 010
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 274 276	208 313	11 482 589
		Wydatki bieżące	11 274 276	208 313	11 482 589
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 102 090	197 829	6 299 919
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 811 631	164 599	4 976 230
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 290 459	33 230	1 323 689
		dotacje na zadania bieżące	5 162 695	10 000	5 172 695
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 491	484	9 975
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 405 669	103 197	2 508 866
		Wydatki bieżące	2 405 669	103 197	2 508 866
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 092 430	68 175	2 160 605
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 839 095	69 612	1 908 707
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	253 335	-1 437	251 898
		dotacje na zadania bieżące	288 562	35 000	323 562
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 677	22	24 699
	80104	Przedszkola	52 604 302	-2 384 099	50 220 203
		Wydatki bieżące	51 139 699	-2 384 099	48 755 600
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	41 391 929	-2 379 489	39 012 440
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 002 414	-2 359 832	32 642 582
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 389 515	-19 657	6 369 858
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 226	-4 610	95 616

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		80105 Przedszkola specjalne	2 357 672	-100 038	2 257 634
		Wydatki bieżące	2 357 672	-100 038	2 257 634
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	1 578 490	-100 000	1 478 490
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 140	-38	2 102
		80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	381 306	35 000	416 306
		Wydatki bieżące	381 306	35 000	416 306
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	365 207	35 000	400 207
		80110 Gimnazja	37 086 593	567 005	37 653 598
		Wydatki bieżące	37 075 593	567 005	37 642 598
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	30 922 793	617 405	31 540 198
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 066 009	646 535	27 712 544
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 856 784	-29 130	3 827 654
		dotacje na zadania bieżące	5 715 893	-50 000	5 665 893
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	383 137	-400	382 737
		80111 Gimnazja specjalne	4 365 965	29 784	4 395 749
		Wydatki bieżące	4 365 965	29 784	4 395 749
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 883 850	30 000	2 913 850
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 747 544	30 000	2 777 544
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 594	-216	2 378
		80113 Dowożenie uczniów do szkół	278 109	-9 982	268 127
		Wydatki bieżące	278 109	-9 982	268 127
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	278 109	-9 982	268 127
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	278 109	-9 982	268 127
		80120 Licea ogólnokształcące	40 570 803	276 619	40 847 422
		Wydatki bieżące	38 804 303	276 619	39 080 922
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	34 059 572	975 730	35 035 302
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 076 570	989 388	30 065 958
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 983 002	-13 658	4 969 344
		dotacje na zadania bieżące	4 235 219	-700 000	3 535 219
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 986	889	162 875
80130	Szkoły zawodowe		57 186 200	-134 313	57 051 887
		Wydatki bieżące	57 131 084	-134 313	56 996 771
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	45 765 872	1 267 877	47 033 749
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 375 136	1 256 801	39 631 937
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 390 736	11 076	7 401 812
		dotacje na zadania bieżące	9 036 363	-1 400 000	7 636 363
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 517	-2 190	193 327
80134	Szkoły zawodowe specjalne		10 863 497	-1 254 689	9 608 808
		Wydatki bieżące	10 863 497	-1 254 689	9 608 808
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 623 182	13 381	4 636 563
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 198 186	-1	4 198 185
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	424 996	13 382	438 378
		dotacje na zadania bieżące	6 213 140	-1 268 040	4 945 100
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 175	-30	27 145
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		5 129 434	59 162	5 188 596
		Wydatki bieżące	5 129 434	59 162	5 188 596
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 084 996	59 162	5 144 158
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 444 652	57 537	4 502 189
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	640 344	1 625	641 969
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		1 155 261	26 223	1 181 484
		Wydatki bieżące	1 155 261	26 223	1 181 484
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 153 316	26 223	1 179 539
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	980 478	26 223	1 006 701

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 723 774	-175 348	1 548 426
	Wydatki bieżące		1 723 774	-175 348	1 548 426
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		1 723 774	-175 348	1 548 426
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		941 282	15 582	956 864
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		782 492	-190 930	591 562
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		8 333 985	15 519	8 349 504
	Wydatki bieżące		8 333 985	15 519	8 349 504
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		8 281 777	16 137	8 297 914
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 785 451	17 109	7 802 560
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		496 326	-972	495 354
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		52 208	-618	51 590
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		7 617 906	146 380	7 764 286
	Wydatki bieżące		7 617 906	146 380	7 764 286
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		3 637 009	46 329	3 683 338
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 312 186	60 177	3 372 363
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		324 823	-13 848	310 975
	dotacje na zadania bieżące		3 976 051	100 000	4 076 051
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 846	51	4 897
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		20 047 511	464 872	20 512 383
	Wydatki bieżące		20 047 511	464 872	20 512 383
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		17 308 366	410 252	17 718 618
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 007 031	429 276	16 436 307

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 301 335	-19 024	1 282 311
		dotacje na zadania bieżące	2 634 187	55 000	2 689 187
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 958	-380	104 578
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		564 689	-1 500	563 189
		Wydatki bieżące	564 689	-1 500	563 189
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	314 689	-1 500	313 189
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 401	-1 500	294 901
80195	Pozostała działalność		35 725 462	-631	35 724 831
		Wydatki bieżące	12 058 199	-631	12 057 568
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 184 736	-631	1 184 105
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 154 843	-631	1 154 212
851	Ochrona zdrowia		21 717 186	0	21 717 186
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		6 071 683	0	6 071 683
		Wydatki bieżące	6 071 683	0	6 071 683
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 490 904	0	3 490 904
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 997 623	18 555	2 016 178
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 493 281	-18 555	1 474 726
852	Pomoc społeczna		90 984 984	418	90 985 402
85202	Domy pomocy społecznej		25 538 205	20 000	25 558 205
		Wydatki bieżące	25 220 414	20 000	25 240 414
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	18 418 358	20 000	18 438 358
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 252 173	20 000	12 272 173
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		1 485 192	418	1 485 610
		Wydatki bieżące	1 485 192	418	1 485 610
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	1 485 192	418	1 485 610
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 485 192	418	1 485 610
85219	Ośrodki pomocy społecznej		15 025 617	-20 000	15 005 617
		Wydatki bieżące	15 025 617	-20 000	15 005 617
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	14 799 824	-20 000	14 779 824
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 995 269	-20 000	1 975 269
85295	Pozostała działalność		12 076 001	0	12 076 001
		Wydatki bieżące	10 620 597	0	10 620 597
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 745 300	5 000	1 750 300
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	963 803	5 000	968 803
		dotacje na zadania bieżące	3 414 554	-5 000	3 409 554
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		11 915 038	23 400	11 938 438
85395	Pozostała działalność		96 902	23 400	120 302
		Wydatki bieżące	96 902	23 400	120 302
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 400	23 400	82 800
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		36 140 644	140 000	36 280 644
85401	Świetlice szkolne		8 287 313	-76 604	8 210 709
		Wydatki bieżące	7 825 602	-76 604	7 748 998
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 728 654	-76 604	7 652 050
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 303 673	-71 421	7 232 252
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	424 981	-5 183	419 798
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		6 197 676	-4 763	6 192 913
		Wydatki bieżące	6 197 676	-4 763	6 192 913
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 188 966	-4 238	6 184 728
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 791 162	-3 944	5 787 218
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	397 804	-294	397 510

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 710	-525	8 185
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 841 024	62 679	5 903 703
		Wydatki bieżące	5 841 024	62 679	5 903 703
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 840 002	62 679	5 902 681
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 415 500	62 779	5 478 279
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	424 502	-100	424 402
85410		Internaty i bursy szkolne	5 114 037	120 773	5 234 810
		Wydatki bieżące	5 109 548	120 773	5 230 321
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 898 735	120 773	5 019 508
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 826 847	177 682	4 004 529
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 071 888	-56 909	1 014 979
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	140 529	-2 805	137 724
		Wydatki bieżące	140 529	-2 805	137 724
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	58 529	-2 805	55 724
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 529	-2 805	55 724
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 426 791	140 000	1 566 791
		Wydatki bieżące	1 426 791	140 000	1 566 791
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 426 791	140 000	1 566 791
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	188 232	-51 989	136 243
		Wydatki bieżące	188 232	-51 989	136 243
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	188 232	-51 989	136 243
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 232	-51 989	136 243
85495		Pozostała działalność	134 069	-47 291	86 778

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	134 069	-47 291	86 778
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	93 652	-47 291	46 361
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 300	-12 300	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 352	-34 991	46 361
855	Rodzina		191 132 802	0	191 132 802
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 348 059	0	65 348 059
		Wydatki bieżące	65 348 059	0	65 348 059
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	6 472 699	0	6 472 699
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 700 196	1 117	5 701 313
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	772 503	-1 117	771 386
85504	Wspieranie rodziny		335 745	61 848	397 593
		Wydatki bieżące	335 745	61 848	397 593
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	335 745	61 848	397 593
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		270 200	-13 000	257 200
		Wydatki bieżące	270 200	-13 000	257 200
		<i>w tym:</i>			
		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	248 000	-13 000	235 000
85508	Rodziny zastępcze		9 835 481	-61 848	9 773 633
		Wydatki bieżące	9 835 481	-61 848	9 773 633
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	2 375 284	-61 848	2 313 436
85595	Pozostała działalność		1 674 486	13 000	1 687 486
		Wydatki bieżące	1 674 486	13 000	1 687 486
		<i>w tym:</i>			
		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	1 625 046	13 000	1 638 046

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			1 260 015 966	531 679	1 260 547 645

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
020 Leśnictwo			
Wydatki bieżące	15 000	0	15 000
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	15 000	-1 060	13 940
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	-1 060	13 940
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 060	1 060
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wydatki bieżące	26 594 679	110 000	26 704 679
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	25 626 192	130 000	25 756 192
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 317 426	-160 100	22 157 326
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 308 766	290 100	3 598 866
świadczenia na rzecz osób fizycznych	861 987	-20 000	841 987
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	365 668 978	257 861	365 926 839
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	290 566 292	3 556 008	294 122 300
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 373 684	3 690 415	247 064 099
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 192 608	-134 407	47 058 201
dotacje na zadania bieżące	59 647 781	-3 283 040	56 364 741
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 863 371	-15 107	1 848 264
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	16 151 659	0	16 151 659
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	13 028 514	0	13 028 514
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 086 425	18 555	2 104 980
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 942 089	-18 555	10 923 534
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	89 203 502	418	89 203 920
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	38 368 614	5 418	38 374 032
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 124 037	5 418	17 129 455
dotacje na zadania bieżące	17 406 611	-5 000	17 401 611

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Wydatki bieżące	11 915 038	23 400	11 938 438
<i>w tym:</i>			
świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 000	23 400	86 400
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Wydatki bieżące	35 674 444	140 000	35 814 444
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	25 241 621	525	25 242 146
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 586 125	152 796	22 738 921
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 655 496	-152 271	2 503 225
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 637 911	139 475	1 777 386
855 Rodzina			
Wydatki bieżące	190 634 801	0	190 634 801
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	11 721 285	0	11 721 285
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 559 696	1 117	9 560 813
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 161 589	-1 117	2 160 472
RAZEM	1 260 015 966	531 679	1 260 547 645
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 086 786 699	531 679	1 087 318 378
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	713 115 478	3 690 891	716 806 369
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 694 730	3 702 783	400 397 513
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	316 420 748	-11 892	316 408 856
dotacje na zadania bieżące	140 813 885	-3 288 040	137 525 845
świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 535 068	128 828	199 663 896