

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Prezydenta Miasta
Częstochowy w sprawie zmian w budżecie
Miasta Częstochowy na rok 2018

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2018

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		27 216 597	60 000	27 276 597
	75421	Zarządzanie kryzysowe	176 200	60 000	236 200
		Wydatki bieżące	176 200	60 000	236 200
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	176 200	60 000	236 200
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 200	60 000	236 200
801	Oświata i wychowanie		381 828 475	0	381 828 475
	80101	Szkoły podstawowe	99 621 153	40 989	99 662 142
		Wydatki bieżące	99 155 753	57 989	99 213 742
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	87 700 780	57 989	87 758 769
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 614 454	-6 100	71 608 354
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 086 326	64 089	16 150 415
		Wydatki majątkowe	465 400	-17 000	448 400
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	465 400	-17 000	448 400
	80104	Przedszkola	46 219 399	5 060	46 224 459
		Wydatki bieżące	44 819 399	5 060	44 824 459
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	32 928 539	5 060	32 933 599
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 791 663	5 060	5 796 723
	80110	Gimnazja	26 012 666	534	26 013 200
		Wydatki bieżące	26 012 666	534	26 013 200
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	22 581 561	534	22 582 095
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 395 603	366	20 395 969

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 185 958	168	2 186 126
80120	Licea ogólnokształcące		38 845 275	56 500	38 901 775
		Wydatki bieżące	36 945 275	56 500	37 001 775
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	32 833 913	56 500	32 890 413
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 210 226	56 500	5 266 726
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		7 238 243	6 040	7 244 283
		Wydatki bieżące	7 238 243	6 040	7 244 283
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 407 853	6 040	2 413 893
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 199 503	6 100	2 205 603
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 350	-60	208 290
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		9 576 592	-3 153	9 573 439
		Wydatki bieżące	9 576 592	-3 153	9 573 439
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 704 203	-3 153	8 701 050
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 142 272	-2 263	8 140 009
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	561 931	-890	561 041
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach		5 442 218	1 659	5 443 877
		Wydatki bieżące	5 442 218	1 659	5 443 877
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 979 324	1 659	2 980 983
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 749 305	1 897	2 751 202

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 019	-238	229 781
80195	Pozostała działalność		45 532 794	-107 629	45 425 165
		Wydatki bieżące	14 006 338	-107 629	13 898 709
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 362 124	-107 629	7 254 495
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 101 863	-107 629	5 994 234
851	Ochrona zdrowia		19 242 052	0	19 242 052
85153	Zwalczanie narkomanii		70 000	0	70 000
		Wydatki bieżące	70 000	0	70 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	20 000	-10 000	10 000
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	-10 000	10 000
		dotacje na zadania bieżące	50 000	10 000	60 000
852	Pomoc społeczna		86 770 794	0	86 770 794
85203	Ośrodki wsparcia		4 513 700	0	4 513 700
		Wydatki bieżące	4 513 700	0	4 513 700
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 800 154	0	1 800 154
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 557 989	-600	1 557 389
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	242 165	600	242 765
855	Rodzina		188 478 783	0	188 478 783
85504	Wspieranie rodziny		220 000	5 000	225 000
		Wydatki bieżące	220 000	5 000	225 000
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	5 000	5 000
85508	Rodziny zastępcze		9 775 595	-5 000	9 770 595
		Wydatki bieżące	9 775 595	-5 000	9 770 595
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 052 462	-5 000	6 047 462
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		127 560 705	0	127 560 705
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		23 289 889	0	23 289 889
		Wydatki bieżące	4 740 000	-90 000	4 650 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 740 000	-90 000	4 650 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 740 000	-90 000	4 650 000
		Wydatki majątkowe	18 549 889	90 000	18 639 889
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 549 889	90 000	18 639 889
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		32 416 155	0	32 416 155
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 929 835	92 000	4 021 835
		Wydatki bieżące	3 929 835	92 000	4 021 835
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	3 929 835	92 000	4 021 835
	92110 Galerie i biura wystaw artystycznych		1 663 406	6 000	1 669 406
		Wydatki bieżące	1 663 406	6 000	1 669 406
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	1 663 406	6 000	1 669 406
	92118 Muzea		3 290 377	3 000	3 293 377
		Wydatki bieżące	3 290 377	3 000	3 293 377
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	3 290 377	3 000	3 293 377
	92195 Pozostała działalność		5 079 782	-101 000	4 978 782
		Wydatki bieżące	4 969 500	-101 000	4 868 500
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 906 000	0	3 906 000
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	640 000	5 000	645 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 266 000	-5 000	3 261 000
		dotacje na zadania bieżące	863 500	-101 000	762 500
926	Kultura fizyczna		33 533 233	0	33 533 233
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		10 703 233	0	10 703 233
		Wydatki bieżące	10 703 233	0	10 703 233
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 305 773	0	3 305 773
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500	2 097	5 597
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 302 273	-2 097	3 300 176

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			1 331 494 784	60 000	1 331 554 784

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wydatki bieżące	25 724 817	60 000	25 784 817
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	24 782 488	60 000	24 842 488
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 276 308	60 000	2 336 308
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	346 536 619	17 000	346 553 619
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	273 942 868	17 000	273 959 868
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 855 102	17 000	46 872 102
Wydatki majątkowe	35 291 856	-17 000	35 274 856
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 291 856	-17 000	35 274 856
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	15 027 052	0	15 027 052
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	12 364 150	-10 000	12 354 150
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 219 235	-10 000	10 209 235
dotacje na zadania bieżące	2 633 776	10 000	2 643 776
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	82 213 184	0	82 213 184
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	37 215 089	0	37 215 089
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 208 838	-600	22 208 238
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 006 251	600	15 006 851
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Wydatki bieżące	71 114 041	-90 000	71 024 041
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	68 549 041	-90 000	68 459 041
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 002 141	-90 000	66 912 141
Wydatki majątkowe	56 446 664	90 000	56 536 664
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 446 664	90 000	56 536 664

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Wydatki bieżące	31 805 873	0	31 805 873
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	4 021 000	0	4 021 000
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	640 000	5 000	645 000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 381 000	-5 000	3 376 000
926 Kultura fizyczna			
Wydatki bieżące	15 103 233	0	15 103 233
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	3 305 773	0	3 305 773
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500	2 097	5 597
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 302 273	-2 097	3 300 176
RAZEM	1 331 494 784	60 000	1 331 554 784
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 063 717 818	-13 000	1 063 704 818
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	689 866 516	-23 000	689 843 516
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 744 498	6 497	382 750 995
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	307 122 018	-29 497	307 092 521
dotacje na zadania bieżące	145 564 026	10 000	145 574 026
Wydatki majątkowe	267 776 966	73 000	267 849 966
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	267 776 966	73 000	267 849 966