

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
600	Transport i łączność		213 021 689	0	213 021 689
	60004	Lokalny transport zbiorowy	62 598 145	0	62 598 145
		Wydatki bieżące	57 590 145	5 000	57 595 145
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	57 590 145	5 000	57 595 145
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 893 945	5 000	56 898 945
		Wydatki majątkowe	5 008 000	-5 000	5 003 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 008 000	-5 000	5 003 000
		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	87 286 247	0	87 286 247
		Wydatki bieżące	7 431 088	4 700	7 435 788
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 431 088	4 700	7 435 788
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 431 088	4 700	7 435 788
		Wydatki majątkowe	79 855 159	-4 700	79 850 459
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 855 159	-4 700	79 850 459
		60016 Drogi publiczne gminne	62 851 608	0	62 851 608
		Wydatki bieżące	17 576 199	0	17 576 199
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	17 537 199	-18 400	17 518 799
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 077 000	-26 000	9 051 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 460 199	7 600	8 467 799
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 000	18 400	57 400
700	Gospodarka mieszkaniowa		64 460 462	4 072	64 464 534
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 535 862	4 072	56 539 934

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	51 615 853	4 072	51 619 925
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	51 615 853	4 072	51 619 925
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 126 580	4 072	51 130 652
710	Działalność usługowa		2 273 190	14 520	2 287 710
	71015	Nadzór budowlany	760 050	14 520	774 570
		Wydatki bieżące	750 050	24 520	774 570
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	750 050	24 520	774 570
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	672 954	14 520	687 474
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 096	10 000	87 096
		Wydatki majątkowe	10 000	-10 000	0
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	-10 000	0
750	Administracja publiczna		78 733 755	156 042	78 889 797
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 691 742	156 042	5 847 784
		Wydatki bieżące	5 691 742	156 042	5 847 784
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	5 691 742	156 042	5 847 784
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 572 183	153 542	5 725 725
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 559	2 500	122 059
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 056 807	0	55 056 807
		Wydatki bieżące	51 706 807	0	51 706 807
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	51 273 830	-30 600	51 243 230
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 867 040	-30 600	43 836 440
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 600	60 600
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		28 627 331	575 135	29 202 466
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 296 734	444 135	18 740 869
		Wydatki bieżące	17 896 734	444 135	18 340 869
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	17 088 985	444 135	17 533 120
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 932 609	430 135	16 362 744
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 156 376	14 000	1 170 376
		75412 Ochotnicze stráže pożarne	2 251 045	0	2 251 045
		Wydatki bieżące	509 265	53 280	562 545
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	441 765	-62 120	379 645
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	335 615	-62 120	273 495
		dotacje na zadania bieżące	45 500	115 400	160 900
		Wydatki majątkowe	1 741 780	-53 280	1 688 500
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 741 780	-53 280	1 688 500
		75421 Zarządzanie kryzysowe	102 900	131 000	233 900
		Wydatki bieżące	102 900	131 000	233 900
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	102 900	131 000	233 900
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 900	131 000	233 900
		758 Różne rozliczenia	7 497 519	-136 500	7 361 019
		75818 Rezerwy ogólne i celowe	5 096 195	-136 500	4 959 695
		Wydatki bieżące	5 096 195	-136 500	4 959 695
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 096 195	-136 500	4 959 695
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 096 195	-136 500	4 959 695
		801 Oświata i wychowanie	384 196 412	0	384 196 412
		80101 Szkoły podstawowe	100 045 338	40 962	100 086 300
		Wydatki bieżące	99 596 938	40 962	99 637 900
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	88 126 516	40 962	88 167 478
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 321 715	40 962	16 362 677
		80104 Przedszkola	46 399 422	7 890	46 407 312
		Wydatki bieżące	44 956 003	7 890	44 963 893

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	33 064 219	7 890	33 072 109
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 863 936	7 890	5 871 826
80110	Gimnazja		25 915 463	276	25 915 739
		Wydatki bieżące	25 915 463	276	25 915 739
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	22 484 358	276	22 484 634
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 186 176	276	2 186 452
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		8 028 456	1 328	8 029 784
		Wydatki bieżące	8 028 456	1 328	8 029 784
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 972 513	1 328	7 973 841
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	381 718	1 328	383 046
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		9 526 807	300	9 527 107
		Wydatki bieżące	9 526 807	300	9 527 107
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	8 564 440	300	8 564 740
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	557 140	300	557 440
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		5 288 032	95	5 288 127
		Wydatki bieżące	5 288 032	95	5 288 127
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 025 116	95	3 025 211
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 714	95	232 809
80195	Pozostała działalność		50 824 716	-50 851	50 773 865
		Wydatki bieżące	18 164 345	-50 851	18 113 494

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 038 711	-50 851	6 987 860
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 776 950	-50 851	5 726 099
851	Ochrona zdrowia		19 527 879	0	19 527 879
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 960 000	0	4 960 000
		Wydatki bieżące	4 960 000	0	4 960 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 730 698	-25 000	2 705 698
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 869 957	-2 100	1 867 857
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	860 741	-22 900	837 841
		dotacje na zadania bieżące	2 221 176	25 000	2 246 176
852	Pomoc społeczna		89 928 163	225 394	90 153 557
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 475 730	9 394	15 485 124
		Wydatki bieżące	15 475 730	9 394	15 485 124
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	15 348 270	139	15 348 409
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 083 699	139	2 083 838
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 460	9 255	136 715
	85295	Pozostała działalność	13 800 310	216 000	14 016 310
		Wydatki bieżące	11 736 812	216 000	11 952 812
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	3 285 176	216 000	3 501 176
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 346 340	12 617	10 358 957
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	977 665	12 617	990 282
		Wydatki bieżące	977 665	12 617	990 282
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	977 665	12 617	990 282
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 726	12 617	184 343
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		33 894 753	0	33 894 753
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 895 010	6 519	4 901 529
		Wydatki bieżące	4 895 010	6 519	4 901 529

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 682 067	-5 241	4 676 826
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	790 635	-5 241	785 394
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500	11 760	21 260
	85495	Pozostała działalność	313 400	-6 519	306 881
		Wydatki bieżące	313 400	-6 519	306 881
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	273 433	-6 519	266 914
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	268 728	-6 519	262 209
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 003 699	0	120 003 699
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 809 889	0	17 809 889
		Wydatki bieżące	4 450 000	-34 097	4 415 903
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 450 000	-34 097	4 415 903
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 450 000	-34 097	4 415 903
		Wydatki majątkowe	13 359 889	34 097	13 393 986
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 359 889	34 097	13 393 986
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 441 155	5 500	32 446 655
	92118	Muzea	3 303 377	25 500	3 328 877
		Wydatki bieżące	3 303 377	25 500	3 328 877
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	3 303 377	25 500	3 328 877
	92195	Pozostała działalność	4 780 782	-20 000	4 760 782
		Wydatki bieżące	4 670 500	-20 000	4 650 500
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	606 500	-20 000	586 500
		RAZEM WYDATKI	1 331 497 694	856 780	1 332 354 474

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Wydatki bieżące	82 817 721	9 700	82 827 421
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	82 765 221	-8 700	82 756 521
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 799 548	-26 000	9 773 548
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 965 673	17 300	72 982 973
świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 500	18 400	70 900
Wydatki majątkowe	130 203 968	-9 700	130 194 268
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 203 968	-9 700	130 194 268
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Wydatki bieżące	53 231 553	4 072	53 235 625
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	53 231 553	4 072	53 235 625
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 742 280	4 072	52 746 352
710 Działalność usługowa			
Wydatki bieżące	2 263 190	24 520	2 287 710
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	2 263 190	24 520	2 287 710
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 430 403	14 520	1 444 923
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	832 787	10 000	842 787
Wydatki majątkowe	10 000	-10 000	0
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	-10 000	0
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	75 383 755	156 042	75 539 797
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	74 166 050	125 442	74 291 492
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 481 392	122 942	54 604 334
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 684 658	2 500	19 687 158
świadczenia na rzecz osób fizycznych	793 378	30 600	823 978
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wydatki bieżące	26 324 551	628 415	26 952 966
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	25 389 222	513 015	25 902 237

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	23 099 914	430 135	23 530 049
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 289 308	82 880	2 372 188
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	45 500	115 400	160 900
Wydatki majątkowe	2 302 780	-53 280	2 249 500
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 302 780	-53 280	2 249 500
758 Różne rozliczenia			
Wydatki bieżące	7 497 519	-136 500	7 361 019
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	7 497 519	-136 500	7 361 019
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 497 519	-136 500	7 361 019
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	15 312 879	0	15 312 879
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	12 659 977	-25 000	12 634 977
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 144 915	-2 100	2 142 815
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 515 062	-22 900	10 492 162
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 623 776	25 000	2 648 776
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	85 004 559	225 394	85 229 953
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	38 716 659	139	38 716 798
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	16 451 011	139	16 451 150
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	17 938 978	216 000	18 154 978
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	23 287 030	9 255	23 296 285
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Wydatki bieżące	10 346 340	12 617	10 358 957
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	10 287 440	12 617	10 300 057
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	859 484	12 617	872 101
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Wydatki bieżące	33 894 753	0	33 894 753
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	23 926 516	-11 760	23 914 756
<i>w tym:</i>			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 287 705	-11 760	2 275 945
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	410 489	11 760	422 249
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Wydatki bieżące	71 171 552	-34 097	71 137 455
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	68 796 552	-34 097	68 762 455
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	67 249 652	-34 097	67 215 555
Wydatki majątkowe	48 832 147	34 097	48 866 244
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	48 832 147	34 097	48 866 244
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Wydatki bieżące	31 830 873	5 500	31 836 373
<i>w tym:</i>			
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	27 651 873	5 500	27 657 373
RAZEM	1 331 497 694	856 780	1 332 354 474
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 069 572 564	895 663	1 070 468 227
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	693 403 387	463 748	693 867 135
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	383 724 034	539 497	384 263 531
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	309 679 353	-75 749	309 603 604
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	141 827 553	361 900	142 189 453
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	193 896 491	70 015	193 966 506
Wydatki majątkowe	261 925 130	-38 883	261 886 247
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	261 925 130	-38 883	261 886 247