

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
700	Gospodarka mieszkaniowa		64 464 534	2 985	64 467 519
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 539 934	2 985	56 542 919
		Wydatki bieżące	51 619 925	2 985	51 622 910
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	51 619 925	2 985	51 622 910
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 130 652	2 985	51 133 637
750	Administracja publiczna		78 889 797	0	78 889 797
	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
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	51 243 230	0	51 243 230
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 836 440	3 500	43 839 940
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 406 790	-3 500	7 403 290
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		29 202 466	1 500 000	30 702 466
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 740 869	1 501 252	20 242 121
		Wydatki bieżące	18 340 869	1 252	18 342 121
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	17 533 120	1 252	17 534 372
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 170 376	1 252	1 171 628
		Wydatki majątkowe	400 000	1 500 000	1 900 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	1 500 000	1 900 000
	75414	Obrona cywilna	303 934	-1 252	302 682
		Wydatki bieżące	303 934	-1 252	302 682
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	303 934	-1 252	302 682
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 214	-1 252	137 962
75416	Straż gminna (miejska)		7 511 718	0	7 511 718
		Wydatki bieżące	7 511 718	0	7 511 718
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 451 638	2 000	7 453 638
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	555 203	2 000	557 203
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 080	-2 000	58 080
801	Oświata i wychowanie		384 196 412	0	384 196 412
80101	Szkoły podstawowe		100 086 300	74 277	100 160 577
		Wydatki bieżące	99 637 900	74 277	99 712 177
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	88 167 478	73 527	88 241 005
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 804 801	-5 985	71 798 816
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 362 677	79 512	16 442 189
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 374	750	109 124
80102	Szkoły podstawowe specjalne		13 101 646	2 508	13 104 154
		Wydatki bieżące	13 101 646	2 508	13 104 154
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 423 672	508	6 424 180
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 073 672	508	1 074 180
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 660	2 000	6 660
80104	Przedszkola		46 407 312	43 084	46 450 396
		Wydatki bieżące	44 963 893	43 084	45 006 977
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	33 072 109	43 084	33 115 193
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 871 826	43 084	5 914 910
80110	Gimnazja		25 915 739	13 126	25 928 865
		Wydatki bieżące	25 915 739	13 126	25 928 865
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 206	13 126	39 332

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80115	Technika		39 431 355	-1 242	39 430 113
	Wydatki bieżące		39 431 355	-1 242	39 430 113
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		36 271 350	-1 242	36 270 108
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31 377 080	-1 242	31 375 838
80120	Licea ogólnokształcące		37 996 844	542	37 997 386
	Wydatki bieżące		36 196 844	542	36 197 386
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		32 994 455	542	32 994 997
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 377 226	542	5 377 768
80130	Szkoły zawodowe		5 998 776	251	5 999 027
	Wydatki bieżące		5 998 776	251	5 999 027
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		5 833 928	251	5 834 179
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		931 012	251	931 263
80134	Szkoły zawodowe specjalne		9 266 942	1 000	9 267 942
	Wydatki bieżące		9 266 942	1 000	9 267 942
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 900	1 000	3 900
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		8 029 784	1 000	8 030 784
	Wydatki bieżące		8 029 784	1 000	8 030 784
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		7 973 841	1 000	7 974 841
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		383 046	1 000	384 046
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		7 133 595	5 835	7 139 430
	Wydatki bieżące		7 133 595	5 835	7 139 430
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		2 304 129	5 835	2 309 964
	w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 122 973	5 985	2 128 958
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 156	-150	181 006
<hr/>					
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	5 288 127	1 242	5 289 369
<hr/>					
		Wydatki bieżące	5 288 127	1 242	5 289 369
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 025 211	1 242	3 026 453
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 792 402	1 242	2 793 644
<hr/>					
80195		Pozostała działalność	50 773 865	-141 623	50 632 242
<hr/>					
		Wydatki bieżące	18 113 494	-141 623	17 971 871
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 987 860	-124 747	6 863 113
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 726 099	-124 747	5 601 352
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	446 542	-16 876	429 666
<hr/>					
851		Ochrona zdrowia	19 527 879	29 900	19 557 779
<hr/>					
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 960 000	0	4 960 000
<hr/>					
		Wydatki bieżące	4 960 000	0	4 960 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 705 698	-16 336	2 689 362
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	837 841	-16 336	821 505
		dotacje na zadania bieżące	2 246 176	16 336	2 262 512
<hr/>					
85158		Izby wytrzeźwień	228 709	29 900	258 609
<hr/>					
		Wydatki bieżące	228 709	29 900	258 609
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	228 709	29 900	258 609
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500	29 900	33 400
<hr/>					
852		Pomoc społeczna	90 153 557	40 789	90 194 346
<hr/>					
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 991 513	40 789	10 032 302
<hr/>					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	9 991 513	40 789	10 032 302
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	49 240	800	50 040
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 240	800	50 040
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 942 273	39 989	9 982 262
		85219 Ośrodki pomocy społecznej	15 485 124	0	15 485 124
		Wydatki bieżące	15 485 124	-13 000	15 472 124
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	15 348 409	-13 000	15 335 409
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 083 838	-13 000	2 070 838
		Wydatki majątkowe	0	13 000	13 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	13 000	13 000
		85295 Pozostała działalność	14 016 310	0	14 016 310
		Wydatki bieżące	11 952 812	0	11 952 812
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 172 424	1 400	3 173 824
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 233 851	1 400	2 235 251
		dotacje na zadania bieżące	3 501 176	-1 400	3 499 776
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		32 446 655	0	32 446 655
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 209 835	172 000	4 381 835
		Wydatki bieżące	4 209 835	172 000	4 381 835
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	4 209 835	172 000	4 381 835
	92110 Galerie i biura wystaw artystycznych		1 669 406	62 000	1 731 406
		Wydatki bieżące	1 669 406	62 000	1 731 406
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	1 669 406	62 000	1 731 406
	92116 Biblioteki		6 531 150	20 600	6 551 750
		Wydatki bieżące	6 531 150	20 600	6 551 750
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	6 531 150	20 600	6 551 750
	92118 Muzea		3 328 877	32 500	3 361 377

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	3 328 877	32 500	3 361 377
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	3 328 877	32 500	3 361 377
92195 Pozostała działalność			4 760 782	-287 100	4 473 682
		Wydatki bieżące	4 650 500	-287 100	4 363 400
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 864 000	-260 600	3 603 400
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	760 000	-170 700	589 300
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 104 000	-89 900	3 014 100
		dotacje na zadania bieżące	586 500	-26 500	560 000
RAZEM WYDATKI			1 332 354 474	1 573 674	1 333 928 148

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Wydatki bieżące	53 235 625	2 985	53 238 610
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	53 235 625	2 985	53 238 610
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 746 352	2 985	52 749 337
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	75 539 797	0	75 539 797
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	74 291 492	0	74 291 492
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 604 334	3 500	54 607 834
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 687 158	-3 500	19 683 658
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wydatki bieżące	26 952 966	0	26 952 966
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	25 902 237	2 000	25 904 237
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 372 188	2 000	2 374 188
świadczenia na rzecz osób fizycznych	889 829	-2 000	887 829
Wydatki majątkowe	2 249 500	1 500 000	3 749 500
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 249 500	1 500 000	3 749 500
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	15 312 879	29 900	15 342 779
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	12 634 977	13 564	12 648 541
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 491 412	13 564	10 504 976
dotacje na zadania bieżące	2 648 776	16 336	2 665 112
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	85 229 953	27 789	85 257 742
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	38 716 798	-10 800	38 705 998
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 451 150	-10 800	16 440 350
dotacje na zadania bieżące	18 154 978	-1 400	18 153 578
świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 296 285	39 989	23 336 274

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki majątkowe	4 923 604	13 000	4 936 604
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 923 604	13 000	4 936 604
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Wydatki bieżące	31 836 373	0	31 836 373
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	3 979 000	-260 600	3 718 400
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	760 000	-170 700	589 300
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 219 000	-89 900	3 129 100
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	27 657 373	260 600	27 917 973
RAZEM	1 332 354 474	1 573 674	1 333 928 148
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 070 468 227	60 674	1 070 528 901
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	693 867 135	-252 851	693 614 284
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	384 264 281	-167 200	384 097 081
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	309 602 854	-85 651	309 517 203
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	142 189 453	275 536	142 464 989
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	193 966 506	37 989	194 004 495
Wydatki majątkowe	261 886 247	1 513 000	263 399 247
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	261 886 247	1 513 000	263 399 247