

**ZARZĄDZENIE NR 2744.2018
PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia 26 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2018

Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 26 ust. 1, art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), art. 247 ust. 1 i 2, art. 257, art. 259 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr 733.XLVIII.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2018 (z późn. zm.)

**Prezydent Miasta Częstochowy
zarządza:**

§ 1. Dokonać zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2018, jak w załącznikach 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2018 „Wydatki majątkowe na rok 2018”, polegających na:

1. zwiększeniu zadania w rozdz. 80120 pn.: „Modernizacja sali gimnastycznej w IX LO im.C.K. Norwida” o kwotę 28 525 zł,
2. zmniejszeniu zadania w rozdz. 90002 pn.: „Utwardzenie terenu pod pojemnikami do selektywnej zbiórki odpadów – budżet obywatelski” o kwotę 4 000 zł.
3. wprowadzeniu zadania pn: „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem” w rozdz. 60016 z kwotą 89 000 zł i ustaleniu dysponentem tych środków MZDiT.

§ 3. Dokonać rozdysonowania części rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, o której mowa w § 4 pkt 2 Uchwały Nr 733.XLVIII.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2018 w kwocie 36 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonać zmian w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2018 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonać zmian w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2018 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych na 2018 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Dokonać zmian w załączniku nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2018 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Dokonać zmian w załączniku nr 12 do uchwały budżetowej na rok 2018 „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Dokonać zmian w załączniku nr 17 do uchwały budżetowej na rok 2018 „Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2018”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 9. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 2 511 546 zł i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 285 391 130 zł, a po stronie wydatków na poziomie 1 349 154 563 zł.

§ 10. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Częstochowy

Krzysztof Matyjasczyk

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2018

DOCHODY				
				w złotych
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010 Rolnictwo i łowiectwo		55 933	11 499	67 432
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 128	11 499	48 627
	Dochody bieżące	55 933	11 499	67 432
750 Administracja publiczna		3 107 350	13 052	3 120 402
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 920 380	13 052	1 933 432
	Dochody bieżące	3 107 350	13 052	3 120 402
801 Oświata i wychowanie		59 698 100	-20 633	59 677 467
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 928 093	-15 629	1 912 464
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 196	-5 004	125 192
	Dochody bieżące	29 045 287	-20 633	29 024 654
852 Pomoc społeczna		38 371 448	2 507 628	40 879 076
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 771 536	51 082	1 822 618
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 220 667	2 456 546	16 677 213

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Dochody bieżące	35 350 185	2 507 628	37 857 813
	RAZEM DOCHODY	1 282 879 584	2 511 546	1 285 391 130

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010 Rolnictwo i łowiectwo			
Dochody bieżące	55 933	11 499	67 432
750 Administracja publiczna			
Dochody bieżące	3 107 350	13 052	3 120 402
801 Oświata i wychowanie			
Dochody bieżące	29 045 287	-20 633	29 024 654
852 Pomoc społeczna			
Dochody bieżące	35 350 185	2 507 628	37 857 813
RAZEM	1 282 879 584	2 511 546	1 285 391 130
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 173 382 849	2 511 546	1 175 894 395

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 2744.2018

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 26 października 2018 r.

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2018

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		266 617	11 499	278 116
	01095	Pozostała działalność	94 433	11 499	105 932
		Wydatki bieżące	94 433	11 499	105 932
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	94 433	11 499	105 932
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 128	11 499	84 627
600	Transport i łączność		180 102 966	0	180 102 966
		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	43 433 660	180 289	43 613 949
		Wydatki bieżące	10 444 369	180 289	10 624 658
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 444 369	180 289	10 624 658
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 444 369	180 289	10 624 658
	60016	Drogi publiczne gminne	73 738 438	-180 289	73 558 149
		Wydatki bieżące	18 026 158	-269 289	17 756 869
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	17 953 258	-269 289	17 683 969
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 865 688	-269 289	8 596 399
		Wydatki majątkowe	55 712 280	89 000	55 801 280
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 712 280	89 000	55 801 280
700	Gospodarka mieszkaniowa		64 737 530	0	64 737 530
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 421 430	54 000	57 475 430
		Wydatki bieżące	51 915 204	54 000	51 969 204
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	51 915 204	54 000	51 969 204
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 425 931	54 000	51 479 931
70095	Pozostała działalność		7 316 100	-54 000	7 262 100
		Wydatki bieżące	1 378 200	-54 000	1 324 200
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 378 200	-54 000	1 324 200
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 378 200	-54 000	1 324 200
750	Administracja publiczna		80 524 120	13 052	80 537 172
75011	Urzędy wojewódzkie		5 847 784	13 052	5 860 836
		Wydatki bieżące	5 847 784	13 052	5 860 836
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 847 784	13 052	5 860 836
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 414	13 052	135 466
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		56 447 190	3 800	56 450 990
		Wydatki bieżące	53 180 411	3 800	53 184 211
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	52 600 840	-3 700	52 597 140
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 949 401	-3 700	7 945 701
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 100	7 500	106 600
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		9 232 464	6 378	9 238 842
		Wydatki bieżące	9 232 464	6 378	9 238 842
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	9 232 464	6 378	9 238 842
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 087 464	6 378	9 093 842
75095	Pozostała działalność		767 090	-10 178	756 912
		Wydatki bieżące	767 090	-10 178	756 912
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	724 902	-10 178	714 724
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	709 282	-10 178	699 104

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		32 028 715	36 000	32 064 715
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		21 105 805	0	21 105 805
	Wydatki bieżące		18 933 315	0	18 933 315
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		18 125 566	-766	18 124 800
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 931 315	-766	1 930 549
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		807 749	766	808 515
75414	Obrona cywilna		331 502	36 000	367 502
	Wydatki bieżące		290 702	36 000	326 702
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		290 702	36 000	326 702
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		125 982	36 000	161 982
75416	Straż gminna (miejska)		7 646 461	0	7 646 461
	Wydatki bieżące		7 646 461	0	7 646 461
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		7 633 481	0	7 633 481
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 977 578	-18 100	6 959 478
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		655 903	18 100	674 003
758	Różne rozliczenia		6 591 732	-36 000	6 555 732
75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 190 408	-36 000	4 154 408
	Wydatki bieżące		4 190 408	-36 000	4 154 408
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		4 190 408	-36 000	4 154 408
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 190 408	-36 000	4 154 408
801	Oświata i wychowanie		419 685 856	-20 633	419 665 223
80101	Szkoły podstawowe		108 003 564	1 746 070	109 749 634
	Wydatki bieżące		107 513 024	1 746 070	109 259 094
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		96 538 260	1 742 423	98 280 683
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		78 339 298	1 784 712	80 124 010

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 198 962	-42 289	18 156 673
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	582 317	3 647	585 964
80102	Szkoły podstawowe specjalne		13 175 738	209 638	13 385 376
		Wydatki bieżące	13 175 738	209 638	13 385 376
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 474 862	209 638	6 684 500
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 369 464	201 485	5 570 949
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 105 398	8 153	1 113 551
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 690 387	-20 655	2 669 732
		Wydatki bieżące	2 690 387	-20 655	2 669 732
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 299 642	-20 458	2 279 184
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 057 653	-20 917	2 036 736
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	241 989	459	242 448
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 751	-197	22 554
80104	Przedszkola		55 122 805	586 465	55 709 270
		Wydatki bieżące	53 667 886	586 465	54 254 351
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	41 748 460	583 623	42 332 083
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 960 489	455 735	35 416 224
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 787 971	127 888	6 915 859
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 797	2 842	99 639
80105	Przedszkola specjalne		2 649 156	-1 910	2 647 246
		Wydatki bieżące	2 649 156	-1 910	2 647 246
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	839 300	-1 910	837 390
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	807 938	1 990	809 928
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 362	-3 900	27 462
80110	Gimnazja		26 428 285	-582 393	25 845 892
		Wydatki bieżące	26 428 285	-582 393	25 845 892
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	22 468 717	-546 417	21 922 300
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 353 578	-563 607	19 789 971
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 115 139	17 190	2 132 329
		dotacje na zadania bieżące	3 723 545	-15 000	3 708 545
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	236 023	-20 976	215 047
80111	Gimnazja specjalne		3 383 592	-19 425	3 364 167
		Wydatki bieżące	3 383 592	-19 425	3 364 167
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 927 434	-19 425	1 908 009
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 866 379	-19 425	1 846 954
80113	Dowożenie uczniów do szkół		276 962	-2 437	274 525
		Wydatki bieżące	276 962	-2 437	274 525
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	276 962	-2 437	274 525
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	276 962	-2 437	274 525
80115	Technika		43 639 856	530 133	44 169 989
		Wydatki bieżące	43 566 056	530 133	44 096 189
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	39 127 496	530 138	39 657 634
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 819 067	339 115	34 158 182
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 308 429	191 023	5 499 452
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 671	-5	233 666
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		1 759 386	68 231	1 827 617
		Wydatki bieżące	1 759 386	68 231	1 827 617
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 727 508	68 231	1 795 739
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 621 464	68 333	1 689 797
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 044	-102	105 942
80120	Licea ogólnokształcące		39 895 105	20 537	39 915 642
		Wydatki bieżące	37 973 342	-7 988	37 965 354
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	34 564 680	-58 014	34 506 666
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 290 230	-83 251	29 206 979
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 274 450	25 237	5 299 687
		dotacje na zadania bieżące	3 046 693	50 000	3 096 693
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 369	26	163 395
		Wydatki majątkowe	1 921 763	28 525	1 950 288
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 921 763	28 525	1 950 288
80130	Szkoły zawodowe		6 207 431	-55 803	6 151 628
		Wydatki bieżące	6 207 431	-55 803	6 151 628
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 090 851	-55 803	6 035 048
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 014 882	-76 610	4 938 272
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 075 969	20 807	1 096 776
80134	Szkoły zawodowe specjalne		9 573 803	147 246	9 721 049
		Wydatki bieżące	9 573 803	147 246	9 721 049
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 156 755	147 415	5 304 170
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 715 829	139 246	4 855 075
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440 926	8 169	449 095
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 896	-169	25 727
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		5 165 178	-8 673	5 156 505
		Wydatki bieżące	5 165 178	-8 673	5 156 505
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 155 528	-8 673	5 146 855
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 545 915	-8 673	4 537 242
80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr		1 252 687	1 034	1 253 721
		Wydatki bieżące	1 252 687	1 034	1 253 721
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 055	1 034	2 089
80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli		1 810 298	-90 938	1 719 360

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 810 298	-90 938	1 719 360
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 810 298	-90 938	1 719 360
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	909 850	-34 081	875 769
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900 448	-56 857	843 591
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		9 738 130	-226 859	9 511 271
		Wydatki bieżące	9 738 130	-226 859	9 511 271
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	9 680 960	-227 006	9 453 954
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 194 639	-233 367	8 961 272
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	486 321	6 361	492 682
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 170	147	57 317
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		6 668 443	-144 196	6 524 247
		Wydatki bieżące	6 668 443	-144 196	6 524 247
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 835 737	-134 196	1 701 541
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 711 928	-132 756	1 579 172
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 809	-1 440	122 369
		dotacje na zadania bieżące	4 829 669	-10 000	4 819 669
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		9 462 832	-503 896	8 958 936
		Wydatki bieżące	9 462 832	-503 896	8 958 936
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	8 023 133	-501 483	7 521 650
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 592 081	-514 941	7 077 140
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	431 052	13 458	444 510
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 680	-2 413	3 267

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach</i>			
80152		<i>dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych</i>	3 372 277	-258 492	3 113 785
		Wydatki bieżące	3 372 277	-258 492	3 113 785
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 503 619	-233 466	1 270 153
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 443 618	-233 466	1 210 152
		dotacje na zadania bieżące	1 868 287	-25 000	1 843 287
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	371	-26	345
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego</i>			
80153		<i>dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	2 058 289	-19 764	2 038 525
		Wydatki bieżące	2 058 289	-19 764	2 038 525
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 746 708	765	1 747 473
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 379	-194	20 185
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 726 329	959	1 727 288
		dotacje na zadania bieżące	311 581	-20 529	291 052
80195		Pozostała działalność	60 448 005	-1 394 546	59 053 459
		Wydatki bieżące	17 484 982	-1 394 546	16 090 436
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 962 314	-1 402 046	2 560 268
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 940 617	-928 591	1 012 026
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 021 697	-473 455	1 548 242
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	468 713	7 500	476 213
851		Ochrona zdrowia	20 725 568	0	20 725 568
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	370 000	20 000	390 000
		Wydatki bieżące	370 000	20 000	390 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	370 000	20 000	390 000
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	370 000	20 000	390 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85153	Zwalczanie narkomanii		95 000	0	95 000
	Wydatki bieżące		95 000	0	95 000
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		10 000	5 850	15 850
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000	5 850	15 850
	dotacje na zadania bieżące		85 000	-5 850	79 150
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 935 000	0	4 935 000
	Wydatki bieżące		4 935 000	0	4 935 000
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		2 763 949	350	2 764 299
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 899 846	2 428	1 902 274
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		864 103	-2 078	862 025
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 126	-350	7 776
85158	Izby wytrzeźwień		314 058	0	314 058
	Wydatki bieżące		314 058	0	314 058
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		314 058	0	314 058
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		281 463	-387	281 076
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		32 595	387	32 982
85195	Pozostała działalność		1 542 743	-20 000	1 522 743
	Wydatki bieżące		1 167 743	-20 000	1 147 743
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		481 143	-20 000	461 143
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		407 607	-20 000	387 607
852	Pomoc społeczna		93 799 339	2 507 628	96 306 967
85202	Domy pomocy społecznej		25 314 565	209 813	25 524 378
	Wydatki bieżące		25 259 565	209 813	25 469 378
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		18 203 012	209 813	18 412 825
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 633 228	209 813	11 843 041

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 766 255	370 000	4 136 255
		Wydatki bieżące	3 766 255	370 000	4 136 255
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 761 255	370 000	4 131 255
		85215 Dodatki mieszkaniowe	9 577 333	26 623	9 603 956
		Wydatki bieżące	9 577 333	26 623	9 603 956
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	40 139	5 424	45 563
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 139	5 424	45 563
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 537 194	21 199	9 558 393
		85216 Zasiłki stałe	7 490 445	1 930 726	9 421 171
		Wydatki bieżące	7 490 445	1 930 726	9 421 171
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	50 000	-5 820	44 180
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	-5 820	44 180
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 440 445	1 936 546	9 376 991
		85219 Ośrodki pomocy społecznej	15 289 373	29 459	15 318 832
		Wydatki bieżące	15 276 373	29 459	15 305 832
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	15 053 413	436	15 053 849
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 106 756	436	2 107 192
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 960	29 023	251 983
		85230 Pomoc w zakresie dożywiania	2 278 687	-59 813	2 218 874
		Wydatki bieżące	2 278 687	-59 813	2 218 874
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 277 687	-59 813	2 217 874
		85295 Pozostała działalność	15 155 981	820	15 156 801
		Wydatki bieżące	13 194 016	820	13 194 836
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 946 759	820	3 947 579
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 366 531	450	1 366 981

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 580 228	370	2 580 598
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		35 850 257	0	35 850 257
	85401	Świetlice szkolne	8 098 020	-81 274	8 016 746
		Wydatki bieżące	8 098 020	-81 274	8 016 746
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 033 246	-77 401	7 955 845
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 661 763	-77 401	7 584 362
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 774	-3 873	60 901
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 624 685	-3 673	6 621 012
		Wydatki bieżące	6 624 685	-3 673	6 621 012
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 602 912	3 400	6 606 312
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420 141	3 400	423 541
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 773	-7 073	14 700
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 236 321	-28 000	3 208 321
		Wydatki bieżące	3 236 321	-28 000	3 208 321
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	234 293	-28 000	206 293
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 693	-28 000	200 693
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 424 327	17 000	5 441 327
		Wydatki bieżące	5 424 327	17 000	5 441 327
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 423 217	17 000	5 440 217
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 994 890	17 000	5 011 890
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	149 517	-3 210	146 307
		Wydatki bieżące	149 517	-3 210	146 307
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	67 517	-3 210	64 307
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 517	-3 210	64 307

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85495	Pozostała działalność		93 695	99 157	192 852
	Wydatki bieżące		93 695	99 157	192 852
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		86 195	99 157	185 352
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 714	99 157	120 871
855	Rodzina		189 353 105	0	189 353 105
85501	Świadczenie wychowawcze		98 302 224	486	98 302 710
	Wydatki bieżące		98 302 224	486	98 302 710
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		1 488 147	486	1 488 633
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		298 973	486	299 459
85504	Wspieranie rodziny		6 256 427	-4 000	6 252 427
	Wydatki bieżące		6 256 427	-4 000	6 252 427
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 834 000	-4 000	5 830 000
85508	Rodziny zastępcze		10 049 182	71 000	10 120 182
	Wydatki bieżące		10 049 182	71 000	10 120 182
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		934 600	-70 000	864 600
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		934 100	-70 000	864 100
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 047 462	141 000	6 188 462
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		8 024 196	-67 486	7 956 710
	Wydatki bieżące		8 024 196	-67 486	7 956 710
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		385 396	414	385 810
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		112 848	414	113 262
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		722 073	-67 900	654 173
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		121 331 428	0	121 331 428
90002	Gospodarka odpadami		37 005 600	1 700	37 007 300
	Wydatki bieżące		37 001 600	5 700	37 007 300
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		37 001 600	5 700	37 007 300

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	35 470 700	5 700	35 476 400
		Wydatki majątkowe	4 000	-4 000	0
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 000	-4 000	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi		9 011 866	-1 700	9 010 166
		Wydatki bieżące	9 011 866	-1 700	9 010 166
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	9 011 866	-1 700	9 010 166
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9 011 866	-1 700	9 010 166
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		32 880 868	0	32 880 868
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 997 881	27 000	5 024 881
		Wydatki bieżące	4 997 881	27 000	5 024 881
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	4 997 881	27 000	5 024 881
92118	Muzea		3 441 391	5 268	3 446 659
		Wydatki bieżące	3 441 391	5 268	3 446 659
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	3 441 391	5 268	3 446 659
92195	Pozostała działalność		3 539 163	-32 268	3 506 895
		Wydatki bieżące	3 439 110	-32 268	3 406 842
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	2 807 610	-34 268	2 773 342
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	460 730	-7 268	453 462
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 346 880	-27 000	2 319 880
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	130 000	2 000	132 000
		RAZEM WYDATKI	1 346 643 017	2 511 546	1 349 154 563

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010 Rolnictwo i łowiectwo			
Wydatki bieżące	266 617	11 499	278 116
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	266 617	11 499	278 116
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 312	11 499	241 811
600 Transport i łączność			
Wydatki bieżące	86 494 995	-89 000	86 405 995
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	86 408 595	-89 000	86 319 595
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 518 175	-89 000	76 429 175
Wydatki majątkowe	93 607 971	89 000	93 696 971
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 607 971	89 000	93 696 971
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	77 243 541	13 052	77 256 593
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	75 864 130	5 552	75 869 682
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 337 181	5 552	20 342 733
świadczenia na rzecz osób fizycznych	877 590	7 500	885 090
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wydatki bieżące	28 007 925	36 000	28 043 925
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	26 999 296	35 234	27 034 530
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 442 699	-18 100	23 424 599
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 556 597	53 334	3 609 931
świadczenia na rzecz osób fizycznych	847 729	766	848 495
758 Różne rozliczenia			
Wydatki bieżące	6 591 732	-36 000	6 555 732
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	6 591 732	-36 000	6 555 732
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 591 732	-36 000	6 555 732
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	372 781 811	-49 158	372 732 653

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	294 605 141	-20 039	294 585 102
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 013 882	140 737	247 154 619
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 591 259	-160 776	47 430 483
dotacje na zadania bieżące	61 005 535	-20 529	60 985 006
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 944 198	-8 590	1 935 608
Wydatki majątkowe	46 904 045	28 525	46 932 570
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 904 045	28 525	46 932 570
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	16 190 568	0	16 190 568
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	13 075 317	6 200	13 081 517
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 254 845	2 041	2 256 886
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 820 472	4 159	10 824 631
dotacje na zadania bieżące	3 086 125	-5 850	3 080 275
świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 126	-350	28 776
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	89 032 268	2 507 628	91 539 896
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	40 856 941	210 673	41 067 614
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 476 820	450	22 477 270
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 380 121	210 223	18 590 344
świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 545 561	2 296 955	25 842 516
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Wydatki bieżące	35 850 257	0	35 850 257
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	25 298 395	10 946	25 309 341
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 068 863	10 756	23 079 619
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 229 532	190	2 229 722
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 394 545	-10 946	1 383 599
855 Rodzina			
Wydatki bieżące	189 307 605	0	189 307 605
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	11 738 384	-69 100	11 669 284
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 944 586	-70 000	9 874 586

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 793 798	900	1 794 698
świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 100 134	69 100	166 169 234
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Wydatki bieżące	67 278 481	4 000	67 282 481
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	65 723 481	4 000	65 727 481
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 113 081	4 000	64 117 081
Wydatki majątkowe	54 052 947	-4 000	54 048 947
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 052 947	-4 000	54 048 947
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Wydatki bieżące	32 541 716	0	32 541 716
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	2 820 110	-34 268	2 785 842
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	460 730	-7 268	453 462
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 359 380	-27 000	2 332 380
dotacje na zadania bieżące	29 591 606	32 268	29 623 874
świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000	2 000	132 000
RAZEM	1 346 643 017	2 511 546	1 349 154 563
w tym:			
Wydatki bieżące	1 102 001 652	2 398 021	1 104 399 673
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	722 324 283	35 697	722 359 980
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	408 434 580	58 616	408 493 196
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	313 889 703	-22 919	313 866 784
dotacje na zadania bieżące	145 166 108	5 889	145 171 997
świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 146 368	2 356 435	198 502 803
Wydatki majątkowe	244 641 365	113 525	244 754 890
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	244 641 365	113 525	244 754 890

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 2744.2018

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 26 października 2018 r.

Rozdysponowanie rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
758		Różne rozliczenia	36 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	36 000	
		Wydatki bieżące, w tym:	36 000	
		- wydatki jednostek budżetowych	36 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		36 000
	75414	Obrona cywilna		36 000
		Wydatki bieżące, w tym:		36 000
		- wydatki jednostek budżetowych		36 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		36 000
SUMA			36 000	36 000

Uzasadnienie:

Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 36 000 zł będzie przeznaczona na naprawę syren do alarmowania i ostrzegania ludności na terenie miasta Częstochowy. Uszkodzenie 6 syren spowodowane zostało silnymi podmuchami wiatru, jakie miały miejsce od 22 do 29 września 2018 roku.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 ROK

DOCHODY						w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
010	Rolnictwo i łowiectwo		55 933	11 499	67 432	
	01095	Pozostała działalność	55 933	11 499	67 432	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 128	11 499	48 627	
750	Administracja publiczna		1 969 346	13 052	1 982 398	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 920 380	13 052	1 933 432	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 920 380	13 052	1 933 432	
801	Oświata i wychowanie		2 058 289	-20 633	2 037 656	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 058 289	-20 633	2 037 656	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 928 093	-15 629	1 912 464	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 196	-5 004	125 192	
852	Pomoc społeczna		1 856 886	51 082	1 907 968	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	70 804	21 623	92 427	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 804	21 623	92 427	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	127 037	29 459	156 496	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 037	29 459	156 496	
RAZEM DOCHODY			204 199 992	55 000	204 254 992	

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		55 933	11 499	67 432
	01095 Pozostała działalność		55 933	11 499	67 432
	Wydatki bieżące		55 933	11 499	67 432
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		55 933	11 499	67 432
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		37 128	11 499	48 627
750	Administracja publiczna		1 969 346	13 052	1 982 398
	75011 Urzędy wojewódzkie		1 920 380	13 052	1 933 432
	Wydatki bieżące		1 920 380	13 052	1 933 432
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		1 920 380	13 052	1 933 432
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 855	13 052	15 907
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 475 753	0	20 475 753
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		20 471 553	0	20 471 553
	Wydatki bieżące		18 872 063	0	18 872 063
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		18 064 314	-766	18 063 548
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 870 063	-766	1 869 297
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		807 749	766	808 515
801	Oświata i wychowanie		2 058 289	-20 633	2 037 656
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		2 058 289	-20 633	2 037 656
	Wydatki bieżące		2 058 289	-20 633	2 037 656
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		1 746 708	-104	1 746 604

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 379	-194	20 185
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 726 329	90	1 726 419
		dotacje na zadania bieżące	311 581	-20 529	291 052
852	Pomoc społeczna		1 856 886	51 082	1 907 968
	85215	Dodatki mieszkaniowe	70 804	21 623	92 427
		Wydatki bieżące	70 804	21 623	92 427
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 389	424	1 813
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 389	424	1 813
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 415	21 199	90 614
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	127 037	29 459	156 496
		Wydatki bieżące	127 037	29 459	156 496
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 877	436	2 313
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 877	436	2 313
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 160	29 023	154 183
		RAZEM WYDATKI	204 188 742	55 000	204 243 742

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 2744.2018

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 26 października 2018 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI CELOWYCH NA 2018 ROK

DOCHODY

w złotych

Dz. Roz. Par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
852 - Pomoc społeczna			27 907 960	2 456 546	0	30 364 506
85216 - Zasiłki stałe			6 920 445	2 456 546	0	9 376 991
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			6 920 445	2 456 546	0	9 376 991
Razem:			125 913 803	2 456 546	0	128 370 349

WYDATKI

w złotych

Gr.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dz.	Roz.	par.				
1	2	3	4	5	6	7
852 - Pomoc społeczna			27 572 960	2 456 546	0	30 029 506
85216 - Zasiłki stałe			6 920 445	2 456 546	0	9 376 991
Wydutki bieżące			6 920 445	2 456 546	0	9 376 991
świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 920 445	2 456 546	0	9 376 991
Razem:			112 562 767	2 456 546	0	115 019 313

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 2744.2018

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 26 października 2018 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO NA 2018 ROK**

WYDATKI						w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
855	Rodzina		2 537 570	20 000	2 557 570	
	85508	Rodziny zastępcze	1 470 160	20 000	1 490 160	
		Wydatki bieżące	1 470 160	20 000	1 490 160	
		<i>w tym:</i>				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 000	20 000	350 000	
RAZEM WYDATKI			9 666 958	20 000	9 686 958	

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 2744.2018

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 26 października 2018 r.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody			Wydatki					
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan na rok 2018	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 000 000	851	85153	Zwalczanie narkomanii	65 000	0	65 000
	Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	5 000 000			1) wydatki bieżące, z tego:	65 000	0	65 000
				a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000	5 850	15 850	
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	5 850	15 850	
				b) dotacje na zadania bieżące	55 000	-5 850	49 150	
			851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 935 000	0	4 935 000
					1) wydatki bieżące, z tego:	4 935 000	0	4 935 000
					a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 763 949	350	2 764 299
					- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 899 846	2 428	1 902 274
					- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	864 103	-2 078	862 025
					b) dotacje na zadania bieżące	2 162 925		2 162 925
					c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 126	-350	7 776
	Ogółem	5 000 000			Ogółem	5 000 000	0	5 000 000

Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2018
z dnia 26 października 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2018 dotacji ogółem	Plan na rok 2018 dotacji celowych	Plan na rok 2018 dotacji podmiotowych	Zmiany w planie dotacji celowych	Zmiany w planie dotacji podmiotowych	Plan po zmianach dotacji celowych	Plan po zmianach dotacji podmiotowych	Plan po zmianach dotacji ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			54 511 609	6 888 460	43 017 159	0	47 268	6 888 460	43 064 427	54 558 877
Dotacje bieżące			49 752 539	2 129 390	43 017 159	0	47 268	2 129 390	43 064 427	49 799 807
801		Oświata i wychowanie	14 016 693		14 016 693		15 000		14 031 693	14 031 693
	80110	Gimnazja	2 802 934		2 802 934		-15 000		2 787 934	2 787 934
	80120	Licea ogólnokształcące	251 086		251 086		50 000		301 086	301 086
	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	117 900		117 900		-20 000		97 900	97 900
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 990 106	0	28 990 106	0	32 268	0	29 022 374	29 022 374
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 997 881		4 997 881		27 000		5 024 881	5 024 881
	92118	Muzea	3 441 391		3 441 391		5 268		3 446 659	3 446 659
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			97 643 569	41 869 148	55 774 421	-26 379	-15 000	41 842 769	55 759 421	97 602 190
Dotacje bieżące			95 413 569	39 639 148	55 774 421	-26 379	-15 000	39 612 769	55 759 421	95 372 190
801		Oświata i wychowanie	46 988 842	377 378	46 611 464	-20 529	-15 000	356 849	46 596 464	46 953 313
	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	4 711 769		4 711 769		10 000		4 721 769	4 721 769
	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	1 313 063		1 313 063		-25 000		1 288 063	1 288 063
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	311 581	311 581		-20 529		291 052		291 052
851		Ochrona zdrowia	2 853 525	2 853 525		-5 850		2 847 675		2 847 675
	85153	Zwalczanie narkomanii	85 000	85 000		-5 850		79 150		79 150
Dotacje razem:			152 155 178	48 757 608	98 791 580	-26 379	32 268	48 731 229	98 823 848	152 161 067
Dotacje bieżące razem:			145 166 108	41 768 538	98 791 580	-26 379	32 268	41 742 159	98 823 848	145 171 997
Dotacje majątkowe razem:			6 989 070	6 989 070		0		6 989 070		6 989 070