

ZARZĄDZENIE NR 51.2018
PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 6 grudnia 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, 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”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 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.

§ 4. 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.

§ 5. 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.

§ 6. 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.

§ 7. 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.

§ 8. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zmniejszeniu o kwotę 372 001 zł i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 313 159 082 zł, a po stronie wydatków na poziomie 1 376 922 515 zł.

§ 9. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Krzysztof Matyjaszczyk
Prezydent Miasta Częstochowy

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 51.2018

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 6 grudnia 2018 r.

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2018

DOCHODY					w złotych
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
700	Gospodarka mieszkaniowa	76 342 863	13 999	76 356 862	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	613 573	13 999	627 572	
	Dochody bieżące	60 372 754	13 999	60 386 753	
852	Pomoc społeczna	41 171 947	-386 000	40 785 947	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 125 322	-386 000	16 739 322	
	Dochody bieżące	38 150 684	-386 000	37 764 684	
RAZEM DOCHODY		1 313 531 083	-372 001	1 313 159 082	

DOCHODY wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Dochody bieżące	60 372 754	13 999	60 386 753
852 Pomoc społeczna			
Dochody bieżące	38 150 684	-386 000	37 764 684
RAZEM	1 313 531 083	-372 001	1 313 159 082
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 202 191 348	-372 001	1 201 819 347

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 51.2018

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 6 grudnia 2018 r.

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2018

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		67 828 257	13 999	67 842 256
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 566 157	70 999	60 637 156
		Wydatki bieżące	55 055 431	70 999	55 126 430
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	55 055 431	70 999	55 126 430
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 990 109	70 999	54 061 108
	70095	Pozostała działalność	7 262 100	-57 000	7 205 100
		Wydatki bieżące	1 324 200	-57 000	1 267 200
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 324 200	-57 000	1 267 200
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 324 200	-57 000	1 267 200
750	Administracja publiczna		77 101 066	0	77 101 066
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 197 783	-17 300	55 180 483
		Wydatki bieżące	51 931 004	-17 300	51 913 704
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	51 334 932	-23 400	51 311 532
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 410 806	-6 100	43 404 706
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 924 126	-17 300	7 906 826
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 600	6 100	120 700
	75095	Pozostała działalność	756 912	17 300	774 212
		Wydatki bieżące	756 912	17 300	774 212
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	714 724	17 300	732 024
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	699 104	17 300	716 404

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		32 254 235	0	32 254 235
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		21 278 425	0	21 278 425
	Wydatki bieżące		18 995 935	0	18 995 935
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		18 267 420	0	18 267 420
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 051 151	-17 186	16 033 965
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 216 269	17 186	2 233 455
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		7 634 681	700	7 635 381
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 947 848	-28 900	6 918 948
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		686 833	29 600	716 433
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 780	-700	11 080
755	Wymiar sprawiedliwości		563 436	0	563 436
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		563 436	0	563 436
	Wydatki bieżące		563 436	0	563 436
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		259 806	0	259 806
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		33 475	-200	33 275
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		226 331	200	226 531
801	Oświata i wychowanie		436 733 779	0	436 733 779
80101	Szkoły podstawowe		116 710 606	110 098	116 820 704
	Wydatki bieżące		116 220 066	110 098	116 330 164
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		105 525 594	67 651	105 593 245
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		86 884 867	133 044	87 017 911
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18 640 727	-65 393	18 575 334
	dotacje na zadania bieżące		9 649 639	40 000	9 689 639
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		582 343	2 447	584 790
80102	Szkoły podstawowe specjalne		14 328 482	51 373	14 379 855

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	14 328 482	51 373	14 379 855
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 188 848	-8 627	7 180 221
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 053 431	-3 800	6 049 631
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 135 417	-4 827	1 130 590
		dotacje na zadania bieżące	7 113 314	60 000	7 173 314
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 780 212	-14 757	2 765 455
		Wydatki bieżące	2 780 212	-14 757	2 765 455
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 398 813	-17 712	2 381 101
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 156 365	-17 788	2 138 577
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	242 448	76	242 524
		dotacje na zadania bieżące	359 994	3 000	362 994
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 405	-45	21 360
80104	Przedszkola		57 434 776	81 836	57 516 612
		Wydatki bieżące	55 979 857	81 836	56 061 693
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	44 869 496	82 887	44 952 383
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 868 230	98 211	37 966 441
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 001 266	-15 324	6 985 942
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 732	-1 051	106 681
80105	Przedszkola specjalne		2 736 587	12 908	2 749 495
		Wydatki bieżące	2 736 587	12 908	2 749 495
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	906 840	-2 092	904 748
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	875 478	-2 092	873 386
		dotacje na zadania bieżące	1 829 256	15 000	1 844 256
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		341 435	-20 000	321 435
		Wydatki bieżące	341 435	-20 000	321 435
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	325 435	-20 000	305 435
80110	Gimnazja		26 470 198	-24 756	26 445 442

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	26 470 198	-24 756	26 445 442
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	22 516 050	-6 195	22 509 855
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 366 089	4 193	20 370 282
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 149 961	-10 388	2 139 573
		dotacje na zadania bieżące	3 744 545	-18 000	3 726 545
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	209 603	-561	209 042
		80111 Gimnazja specjalne	3 303 254	-12 366	3 290 888
		Wydatki bieżące	3 303 254	-12 366	3 290 888
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 947 403	7 634	1 955 037
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 886 348	7 634	1 893 982
		dotacje na zadania bieżące	1 355 558	-20 000	1 335 558
		80113 Dowożenie uczniów do szkół	273 122	-640	272 482
		Wydatki bieżące	273 122	-640	272 482
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	273 122	-640	272 482
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	273 122	-640	272 482
		80115 Technika	47 342 435	-37 313	47 305 122
		Wydatki bieżące	47 268 635	-37 313	47 231 322
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	42 316 907	-42 874	42 274 033
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 854 501	10 800	36 865 301
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 462 406	-53 674	5 408 732
		dotacje na zadania bieżące	3 050 372	5 000	3 055 372
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 414	561	225 975
		80116 Szkoły policealne	6 483 328	20 000	6 503 328
		Wydatki bieżące	6 483 328	20 000	6 503 328
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	6 432 727	20 000	6 452 727
		80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	1 982 287	1 900	1 984 187
		Wydatki bieżące	1 982 287	1 900	1 984 187
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	1 981 409	1 900	1 983 309
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 881 512	1 900	1 883 412
80120	Licea ogólnokształcące		41 930 198	63 836	41 994 034
		Wydatki bieżące	39 929 910	63 836	39 993 746
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	36 463 983	81 158	36 545 141
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 284 894	20 276	31 305 170
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 179 089	60 882	5 239 971
		dotacje na zadania bieżące	3 096 693	-33 000	3 063 693
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 634	15 678	186 312
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		31 200	-4 000	27 200
		Wydatki bieżące	31 200	-4 000	27 200
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	31 200	-4 000	27 200
80130	Szkoły zawodowe		6 290 536	-3 680	6 286 856
		Wydatki bieżące	6 290 536	-3 680	6 286 856
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 171 076	-4 817	6 166 259
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 089 397	-9 030	5 080 367
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 081 679	4 213	1 085 892
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 816	1 137	12 953
80134	Szkoły zawodowe specjalne		9 965 786	-61 675	9 904 111
		Wydatki bieżące	9 965 786	-61 675	9 904 111
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 752 304	3 325	5 755 629
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 302 209	3 325	5 305 534
		dotacje na zadania bieżące	4 188 005	-65 000	4 123 005
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		5 356 044	57	5 356 101
		Wydatki bieżące	5 356 044	57	5 356 101
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 346 394	57	5 346 451
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	626 113	57	626 170
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 587 516	-45 498	1 542 018
		Wydatki bieżące	1 587 516	-45 498	1 542 018
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 587 516	-45 498	1 542 018
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	903 093	2 078	905 171
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	684 423	-47 576	636 847
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		9 992 022	-16 575	9 975 447
		Wydatki bieżące	9 992 022	-16 575	9 975 447
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	9 939 209	-16 549	9 922 660
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 442 027	-16 426	9 425 601
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	497 182	-123	497 059
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 813	-26	52 787
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		6 754 481	6 927	6 761 408
		Wydatki bieżące	6 754 481	6 927	6 761 408
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 812 397	-16 028	1 796 369
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 688 981	-15 115	1 673 866
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 416	-913	122 503
		dotacje na zadania bieżące	4 939 669	23 000	4 962 669
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 415	-45	2 370
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		9 647 934	2 528	9 650 462
		Wydatki bieżące	9 647 934	2 528	9 650 462
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 076 424	-5 407	8 071 017
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 615 503	-8 065	7 607 438
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	460 921	2 658	463 579

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		dotacje na zadania bieżące	1 569 019	8 000	1 577 019
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 491	-65	2 426
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		493 234	-30 000	463 234
		Wydatki bieżące	493 234	-30 000	463 234
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	150 000	-30 000	120 000
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		3 041 770	8 372	3 050 142
		Wydatki bieżące	3 041 770	8 372	3 050 142
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 250 190	-7 593	1 242 597
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 191 037	-7 900	1 183 137
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 153	307	59 460
		dotacje na zadania bieżące	1 791 287	16 000	1 807 287
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	293	-35	258
80195	Pozostała działalność		58 088 865	-88 575	58 000 290
		Wydatki bieżące	14 985 842	-88 575	14 897 267
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 802 840	-88 575	1 714 265
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	727 180	-88 575	638 605
851	Ochrona zdrowia		20 908 696	0	20 908 696
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		5 235 000	0	5 235 000
		Wydatki bieżące	5 235 000	0	5 235 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 107 241	24 663	3 131 904
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 137 333	-11 768	2 125 565
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	969 908	36 431	1 006 339
		dotacje na zadania bieżące	2 119 983	-25 000	2 094 983
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 776	337	8 113
85158	Izby wytrzeźwień		133 051	0	133 051

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	133 051	0	133 051
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	133 051	0	133 051
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 069	-3 040	97 029
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 982	3 040	36 022
852	Pomoc społeczna		99 591 885	-386 000	99 205 885
	85202	Domy pomocy społecznej	28 001 113	0	28 001 113
		Wydatki bieżące	27 946 113	0	27 946 113
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	20 535 442	-611	20 534 831
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 569 784	154	6 569 938
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 965 658	-765	13 964 893
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	611	10 611
		<i>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</i>			
	85213	85213	1 550 151	-76 000	1 474 151
		Wydatki bieżące	1 550 151	-76 000	1 474 151
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 550 151	-76 000	1 474 151
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 550 151	-76 000	1 474 151
		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>			
	85214	85214	4 506 255	-170 000	4 336 255
		Wydatki bieżące	4 506 255	-170 000	4 336 255
		<i>w tym:</i>			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 501 255	-170 000	4 331 255
	85216	Zasiłki stałe	9 421 171	-140 000	9 281 171
		Wydatki bieżące	9 421 171	-140 000	9 281 171
		<i>w tym:</i>			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 376 991	-140 000	9 236 991
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 067 118	-14 807	16 052 311
		Wydatki bieżące	16 054 118	-14 807	16 039 311
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	15 810 726	-13 307	15 797 419
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 060 770	-13 307	2 047 463
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 392	-1 500	241 892
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		520 782	-193	520 589
		Wydatki bieżące	520 782	-193	520 589
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	131 627	-193	131 434
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 627	-193	131 434
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		2 368 874	15 000	2 383 874
		Wydatki bieżące	2 368 874	15 000	2 383 874
		<i>w tym:</i>			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 367 874	15 000	2 382 874
85295	Pozostała działalność		14 813 067	0	14 813 067
		Wydatki bieżące	12 851 102	0	12 851 102
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 133 373	0	4 133 373
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 458 392	-6 353	1 452 039
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 674 981	6 353	2 681 334
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		12 180 510	0	12 180 510
85333	Powiatowe urzędy pracy		9 909 762	0	9 909 762
		Wydatki bieżące	9 909 762	0	9 909 762
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	9 905 062	-240	9 904 822
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	505 353	-240	505 113
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700	240	4 940
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		37 058 806	0	37 058 806
85401	Świetlice szkolne		8 449 266	-39 151	8 410 115
		Wydatki bieżące	8 449 266	-39 151	8 410 115
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	8 388 365	-39 151	8 349 214
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 016 882	-37 990	7 978 892
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	371 483	-1 161	370 322
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		7 092 840	46 193	7 139 033
		Wydatki bieżące	7 092 840	46 193	7 139 033
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 078 390	46 193	7 124 583
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 655 583	46 593	6 702 176
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	422 807	-400	422 407
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		3 238 321	-9 042	3 229 279
		Wydatki bieżące	3 238 321	-9 042	3 229 279
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	206 293	-7 042	199 251
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 693	-7 042	193 651
		dotacje na zadania bieżące	3 032 028	-2 000	3 030 028
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		46 529	2 000	48 529
		Wydatki bieżące	46 529	2 000	48 529
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	46 529	2 000	48 529
855	Rodzina		196 203 359	0	196 203 359
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		7 960 587	0	7 960 587
		Wydatki bieżące	7 960 587	0	7 960 587
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	596 307	791	597 098
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 034	27	276 061
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320 273	764	321 037
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	654 498	-791	653 707
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		32 880 868	0	32 880 868
92106	Teatry		4 881 000	30 000	4 911 000
		Wydatki bieżące	4 641 901	30 000	4 671 901
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	4 641 901	30 000	4 671 901
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 044 881	40 000	5 084 881

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	5 044 881	40 000	5 084 881
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	5 044 881	40 000	5 084 881
	92118	Muzea	3 460 259	800	3 461 059
		Wydatki bieżące	3 460 259	800	3 461 059
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	3 460 259	800	3 461 059
	92195	Pozostała działalność	3 467 895	-70 800	3 397 095
		Wydatki bieżące	3 367 842	-70 800	3 297 042
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 739 342	-70 800	2 668 542
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	443 062	-10 000	433 062
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 296 280	-60 800	2 235 480
RAZEM WYDATKI			1 377 294 516	-372 001	1 376 922 515

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Wydatki bieżące	56 379 631	13 999	56 393 630
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	56 379 631	13 999	56 393 630
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 314 309	13 999	55 328 308
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	73 788 437	0	73 788 437
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	72 407 525	-6 100	72 401 425
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 256 445	-6 100	52 250 345
świadczenia na rzecz osób fizycznych	878 090	6 100	884 190
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wydatki bieżące	28 135 945	0	28 135 945
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	27 204 750	700	27 205 450
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 269 869	-46 086	23 223 783
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 934 881	46 786	3 981 667
świadczenia na rzecz osób fizycznych	770 295	-700	769 595
755 Wymiar sprawiedliwości			
Wydatki bieżące	563 436	0	563 436
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	259 806	0	259 806
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 475	-200	33 275
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 331	200	226 531
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	389 611 209	0	389 611 209
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	311 610 980	-17 995	311 592 985
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 337 827	112 670	264 450 497
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 273 153	-130 665	47 142 488
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 580 261	17 995	1 598 256
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	16 133 696	0	16 133 696

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	13 067 587	24 663	13 092 250
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 346 313	-14 808	2 331 505
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 721 274	39 471	10 760 745
dotacje na zadania bieżące	3 037 333	-25 000	3 012 333
świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 776	337	29 113
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	94 824 814	-386 000	94 438 814
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	44 147 080	-90 111	44 056 969
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 389 180	-6 199	23 382 981
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 757 900	-83 912	20 673 988
świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 038 925	-295 889	25 743 036
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Wydatki bieżące	12 180 510	0	12 180 510
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	11 932 285	-240	11 932 045
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 080 425	-240	1 080 185
świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 225	240	150 465
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Wydatki bieżące	37 058 806	0	37 058 806
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	26 465 592	0	26 465 592
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 358 316	1 561	24 359 877
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 107 276	-1 561	2 105 715
855 Rodzina			
Wydatki bieżące	196 157 859	0	196 157 859
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	12 420 965	791	12 421 756
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 954 638	27	9 954 665
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 466 327	764	2 467 091
świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 735 647	-791	172 734 856
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Wydatki bieżące	32 541 716	0	32 541 716
<i>w tym:</i>			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
wydatki jednostek budżetowych	2 751 842	-70 800	2 681 042
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	443 062	-10 000	433 062
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 308 780	-60 800	2 247 980
dotacje na zadania bieżące	29 662 874	70 800	29 733 674

RAZEM	1 377 294 516	-372 001	1 376 922 515
--------------	----------------------	-----------------	----------------------

w tym:

Wydatki bieżące	1 132 283 808	-372 001	1 131 911 807
-----------------	---------------	----------	---------------

w tym:

wydatki jednostek budżetowych	747 444 918	-145 093	747 299 825
-------------------------------	-------------	----------	-------------

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428 276 584	30 865	428 307 449
---	-------------	--------	-------------

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	319 168 334	-175 958	318 992 376
---	-------------	----------	-------------

dotacje na zadania bieżące	144 639 664	45 800	144 685 464
----------------------------	-------------	--------	-------------

świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 959 916	-272 708	204 687 208
--------------------------------------	-------------	----------	-------------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 51.2018

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 6 grudnia 2018 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2018

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na 2018 rok /przed zmianą	Zmiana	Plan na 2018 rok /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
7	Dostosowanie sygnalizacji świetlnych do wymogów prawnych z tego: śr. z kredytu EBI	60015	MZDiT	736 128		736 128
				0	735 000	735 000
9	Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny z tego: śr. z kredytu EBI	60015	MZDiT	434 760		434 760
				0	412 000	412 000
15	Budowa chodnika ul. Mirowska - I etap - budżet obywatelski z tego: śr. z kredytu EBI	60015	MZDiT	288 238		288 238
				0	288 000	288 000
20	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych z tego: śr. z kredytu EBI	60016	MZDiT/MN	36 318 602		36 318 602
					21 840 000	21 840 000
21	Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych z tego: śr. z kredytu EBI	60016	MZDiT	7 585 744		7 585 744
				0	3 100 000	3 100 000
23	Przebudowa wraz z termomodernizacją obiektu przy ul. Legionów dla potrzeb MZDiT w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI	60016	MZDiT	9 906 490		9 906 490
				0	8 720 000	8 720 000
43	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z tego: śr. z kredytu EBI	70095	IZ	5 030 000		5 030 000
				0	4 970 000	4 970 000
54	Dostosowanie do aktualnych przepisów p.poż. budynku Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI	75023	IZ	1 200 000		1 200 000
				0	1 180 000	1 180 000
56	Przyłącza do miejskiej sieci szerokopasmowej, rozbudowa sieci z tego: śr. z kredytu EBI	75023	NA	610 229		610 229
				0	600 000	600 000
78	Rozbudowa i przebudowa MP Nr 44, ul. Gilowa 23 w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI	80104	IZ	1 230 000		1 230 000
				0	1 150 000	1 150 000
83	Dostosowanie budynku I LO im. J. Słowackiego do przepisów ppoż., przebudowa i remont bursy miejskiej, Aleja Kościuszki 8 w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI	80120	IZ	1 750 000		1 750 000
				0	1 670 000	1 670 000
86	Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej z tego: śr. z kredytu EBI	80195	IZ	500 000		500 000
				0	490 000	490 000

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na 2018 rok /przed zmianą	Zmiana	Plan na 2018 rok /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
87	Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI	80195	IZ	2 837 222 0	2 620 000	2 837 222 2 620 000
88	Program budowy boisk wraz z infrastrukturą sportową z tego: śr. z kredytu EBI	80195	IZ	1 400 000	1 370 000	1 400 000 1 370 000
89	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI	80195	IZ	700 000	650 000	700 000 650 000
99	Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI	90004	IZ	300 000 0	300 000	300 000 300 000
100	Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego – Park wodny z tego: śr. z kredytu EBI	90004	IZ	8 739 780 0	8 730 000	8 739 780 8 730 000
103	Place rekreacyjne w dzielnicach Stare Miasto, Śródmieście, Raków, Wyczerpy-Aniołów - budżet obywatelski z tego: śr. z kredytu EBI	90004	IZ	1 318 609 0	1 300 000	1 318 609 1 300 000
117	Inwestycje oświetleniowe z tego: śr. z kredytu EBI	90015	MZDiT	500 259 0	500 000	500 259 500 000
137	Budowa zadaszzenia lodowiska wraz z elementami placu zabaw z tego: śr. z kredytu EBI	92601	IZ	5 210 000 0	5 190 000	5 210 000 5 190 000
142	Rewitalizacja Parku Lisiniec w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI	92604	IZ	8 380 000 0	8 185 000	8 380 000 8 185 000
	OGÓŁEM z tego śr. z kredytu EBI śr. IKEA śr. budżetu państwa dotacja UW dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			142 834 168 0 15 000 000 1 800 000 1 949 490 73 000	0 74 000 000 0 0 0 0	142 834 168 74 000 000 15 000 000 1 800 000 1 949 490 73 000

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 51.2018

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 6 grudnia 2018 r.

**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	
700	Gospodarka mieszkaniowa		613 573	13 999	627 572	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		613 573	13 999	627 572	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		613 573	13 999	627 572	
RAZEM DOCHODY			211 051 802	13 999	211 065 801	

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		613 573	13 999	627 572
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	613 573	13 999	627 572
		Wydatki bieżące	613 573	13 999	627 572
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	613 573	13 999	627 572
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 734	13 999	414 733
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 672 373	0	20 672 373
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 644 173	0	20 644 173
		Wydatki bieżące	18 934 683	0	18 934 683
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	18 206 168	0	18 206 168
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 051 151	-17 186	16 033 965
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 155 017	17 186	2 172 203
755	Wymiar sprawiedliwości		563 436	0	563 436
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	563 436	0	563 436
		Wydatki bieżące	563 436	0	563 436
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	259 806	0	259 806
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 475	-200	33 275
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 331	200	226 531
RAZEM WYDATKI			211 040 552	13 999	211 054 551

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 51.2018

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 6 grudnia 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			30 432 891	0	386 000	30 046 891
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			1 061 392	0	76 000	985 392
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			1 061 392	0	76 000	985 392
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			2 468 640	0	170 000	2 298 640
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2 468 640	0	170 000	2 298 640
85216 - Zasiłki stałe			9 376 991	0	140 000	9 236 991
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			9 376 991	0	140 000	9 236 991
Razem:			128 879 455	0	386 000	128 493 455

WYDATKI

w złotych

Gr. Dz. Roz. par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
852 - Pomoc społeczna			30 097 891	0	386 000	29 711 891
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			1 061 392	0	76 000	985 392
Wydatki bieżące			1 061 392	0	76 000	985 392
wydatki jednostek budżetowych			1 061 392	0	76 000	985 392
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 061 392	0	76 000	985 392
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			2 468 640	0	170 000	2 298 640
Wydatki bieżące			2 468 640	0	170 000	2 298 640
świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 468 640	0	170 000	2 298 640
85216 - Zasiłki stałe			9 376 991	0	140 000	9 236 991
Wydatki bieżące			9 376 991	0	140 000	9 236 991
świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 376 991	0	140 000	9 236 991
Razem:			118 162 745	0	386 000	117 776 745

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 51.2018

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 6 grudnia 2018 r.

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

WYDATKI					w złotych	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
851	Ochrona zdrowia		59 900	0	59 900	
	85158	Izby wytrzeźwień	59 900	0	59 900	
		Wydatki bieżące	59 900	0	59 900	
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>59 900</i>	<i>0</i>	<i>59 900</i>	
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>30 805</i>	<i>-3 040</i>	<i>27 765</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>29 095</i>	<i>3 040</i>	<i>32 135</i>	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 074 488	0	3 074 488	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 074 488	0	3 074 488	
		Wydatki bieżące	3 074 488	0	3 074 488	
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>3 073 488</i>	<i>-240</i>	<i>3 073 248</i>	
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>171 500</i>	<i>-240</i>	<i>171 260</i>	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 000</i>	<i>240</i>	<i>1 240</i>	
RAZEM WYDATKI			9 076 251	0	9 076 251	

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 51.2018

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 6 grudnia 2018 r.

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

Dochody			Wydatki					
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan po zmianach	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	5 300 000	851	85153	Zwalczanie narkomanii	65 000	0	65 000
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	5 300 000			1) wydatki bieżące, z tego:	65 000	0	65 000
					a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 850		15 850
					- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 850		15 850
					b) dotacje na zadania bieżące	49 150		49 150
			851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 235 000	0	5 235 000
					1) wydatki bieżące, z tego:	5 235 000	0	5 235 000
					a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 107 241	24 663	3 131 904
					- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 137 333	-11 768	2 125 565
					- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	969 908	36 431	1 006 339
					b) dotacje na zadania bieżące	2 119 983	-25 000	2 094 983
					c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 776	337	8 113
	Ogółem	5 300 000			Ogółem	5 300 000	0	5 300 000

Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2018

z dnia 6 grudnia 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			53 875 708	6 625 438	42 644 280	0	-8 200	6 625 438	42 636 080	53 867 508
Dotacje bieżące			48 876 638	1 626 368	42 644 280	0	-8 200	1 626 368	42 636 080	48 868 438
801		Oświata i wychowanie	13 582 546		13 582 546		-79 000		13 503 546	13 503 546
	80101	Szkoły podstawowe	3 936 930		3 936 930		8 000		3 944 930	3 944 930
	80104	Przedszkola	2 107 177		2 107 177		-30 000		2 077 177	2 077 177
	80110	Gimnazja	2 853 934		2 853 934		-8 000		2 845 934	2 845 934
	80120	Licea ogólnokształcące	351 086		351 086		5 000		356 086	356 086
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 103 318		3 103 318		-45 000		3 058 318	3 058 318
	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	97 900		97 900		-12 000		85 900	85 900
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	572 092		572 092		2 000		574 092	574 092
	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	468 224		468 224		1 000		469 224	469 224
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 061 374	0	29 061 374	0	70 800	0	29 132 174	29 132 174
	92106	Teatry	4 641 901		4 641 901		30 000		4 671 901	4 671 901
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 044 881		5 044 881		40 000		5 084 881	5 084 881
	92118	Muzea	3 460 259		3 460 259		800		3 461 059	3 461 059
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			97 993 026	41 857 605	56 135 421	-25 000	79 000	41 832 605	56 214 421	98 047 026
Dotacje bieżące			95 763 026	39 627 605	56 135 421	-25 000	79 000	39 602 605	56 214 421	95 817 026
801		Oświata i wychowanie	47 388 378	325 914	47 062 464	0	79 000	325 914	47 141 464	47 467 378
	80101	Szkoły podstawowe	5 712 709		5 712 709		32 000		5 744 709	5 744 709
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 113 314		7 113 314		60 000		7 173 314	7 173 314
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	293 286		293 286		3 000		296 286	296 286

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
	80104	Przedszkola	8 895 452		8 895 452		30 000		8 925 452	8 925 452
	80105	Przedszkola specjalne	1 829 256		1 829 256		15 000		1 844 256	1 844 256
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	325 435		325 435		-20 000		305 435	305 435
	80110	Gimnazja	890 611		890 611		-10 000		880 611	880 611
	80111	Gimnazja specjalne	1 355 558		1 355 558		-20 000		1 335 558	1 335 558
	80115	Technika	3 025 195		3 025 195		5 000		3 030 195	3 030 195
	80116	Szkoły policealne	6 432 727		6 432 727		20 000		6 452 727	6 452 727
	80120	Licea ogólnokształcące	2 745 607		2 745 607		-38 000		2 707 607	2 707 607
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	31 200		31 200		-4 000		27 200	27 200
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 084 687		1 084 687		-20 000		1 064 687	1 064 687
	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	4 841 769		4 841 769		35 000		4 876 769	4 876 769
	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	996 927		996 927		6 000		1 002 927	1 002 927
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	150 000		150 000		-30 000		120 000	120 000
	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 I i II stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej	1 323 063		1 323 063		15 000		1 338 063	1 338 063
851		Ochrona zdrowia	2 804 733	2 804 733		-25 000		2 779 733		2 779 733
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 059 983	2 059 983		-25 000		2 034 983		2 034 983
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 056 957	82 000	8 974 957		0	82 000	8 974 957	9 056 957
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 031 668		3 031 668		-2 000		3 029 668	3 029 668
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	46 529		46 529		2 000		48 529	48 529
Dotacje razem:			151 868 734	48 483 043	98 779 701	-25 000	70 800	48 458 043	98 850 501	151 914 534
Dotacje bieżące razem:			144 639 664	41 253 973	98 779 701	-25 000	70 800	41 228 973	98 850 501	144 685 464
Dotacje majątkowe razem:			7 229 070	7 229 070		0		7 229 070		7 229 070