

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Prezydenta Miasta
Częstochowy w sprawie zmian w budżecie
Miasta Częstochowy na rok 2015

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2015

WYDATKI		w złotych			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		209 405 740	79 131	209 484 871
	60016	Drogi publiczne gminne	67 987 303	79 131	68 066 434
		Wydatki bieżące	16 581 491	79 131	16 660 622
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	16 542 491	79 131	16 621 622
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 374 642	79 131	8 453 773
700	Gospodarka mieszkaniowa		97 145 415	179 000	97 324 415
	70095	Pozostała działalność	4 111 177	179 000	4 290 177
		Wydatki majątkowe	2 012 977	179 000	2 191 977
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 012 977	179 000	2 191 977
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		27 739 299	11 000	27 750 299
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 094 779	11 000	19 105 779
		Wydatki bieżące	15 919 823	11 000	15 930 823
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	15 113 074	11 000	15 124 074
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 467 912	11 000	1 478 912
	75416	Straż gminna (miejska)	7 207 500	0	7 207 500
		Wydatki bieżące	6 994 000	0	6 994 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 847 000	0	6 847 000
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 322 410	-10 600	6 311 810
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	524 590	10 600	535 190
758	Różne rozliczenia		6 002 989	-439 967	5 563 022
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 002 989	-439 967	5 563 022
		Wydatki bieżące	4 342 780	-84 131	4 258 649
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 342 780	-84 131	4 258 649

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 342 780	-84 131	4 258 649
		Wydatki majątkowe	1 660 209	-355 836	1 304 373
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 660 209	-355 836	1 304 373
801	Oświata i wychowanie		364 381 437	176 836	364 558 273
80101	Szkoły podstawowe		83 601 242	965 531	84 566 773
		Wydatki bieżące	82 124 601	788 695	82 913 296
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	74 162 069	785 813	74 947 882
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 365 680	785 813	14 151 493
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	103 670	2 882	106 552
		Wydatki majątkowe	1 476 641	176 836	1 653 477
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 476 641	176 836	1 653 477
80102	Szkoły podstawowe specjalne		7 709 622	15 997	7 725 619
		Wydatki bieżące	7 709 622	15 997	7 725 619
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	4 887 893	15 997	4 903 890
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	405 085	15 997	421 082
80104	Przedszkola		52 904 019	127 878	53 031 897
		Wydatki bieżące	52 886 129	127 878	53 014 007
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	44 162 675	127 878	44 290 553
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 210 833	127 878	5 338 711
80110	Gimnazja		40 200 949	146 121	40 347 070
		Wydatki bieżące	39 543 740	146 121	39 689 861
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	34 629 675	146 121	34 775 796
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	31 163 515	-1 590	31 161 925
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 466 160	147 711	3 613 871
80113	Dowożenie uczniów do szkół		195 093	1 887	196 980
		Wydatki bieżące	195 093	1 887	196 980
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	195 093	1 887	196 980
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 093	1 887	196 980
80120	Licea ogólnokształcące		47 935 889	119 475	48 055 364
		Wydatki bieżące	37 289 788	107 790	37 397 578
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	32 694 646	107 790	32 802 436
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 011 807	107 790	4 119 597
		Wydatki majątkowe	10 646 101	11 685	10 657 786
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 646 101	11 685	10 657 786
80130	Szkoły zawodowe		57 253 101	-1 242 515	56 010 586
		Wydatki bieżące	57 253 101	-1 242 515	56 010 586
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	46 024 986	270 351	46 295 337
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 433 558	-936	39 432 622
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 591 428	271 287	6 862 715
		dotacje na zadania bieżące	9 699 061	-1 512 966	8 186 095
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 542	100	61 642
80134	Szkoły zawodowe specjalne		9 537 769	40 398	9 578 167
		Wydatki bieżące	9 537 769	40 398	9 578 167
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 548 903	40 398	4 589 301
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	324 656	40 398	365 054
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		6 599 368	55 824	6 655 192
		Wydatki bieżące	6 599 368	55 824	6 655 192
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 591 218	55 824	6 647 042
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	913 205	55 824	969 029
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		883 109	12 170	895 279
		Wydatki bieżące	883 109	12 170	895 279
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	882 201	12 170	894 371
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 774	12 170	117 944
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		7 780 059	6 676	7 786 735
		Wydatki bieżące	7 780 059	6 676	7 786 735
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 731 022	6 676	7 737 698
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	363 442	6 676	370 118
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		5 072 268	5 214	5 077 482
		Wydatki bieżące	5 072 268	5 214	5 077 482
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 197 065	5 214	2 202 279
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 884	5 214	170 098
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”,		10 233 447	15 411	10 248 858
		Wydatki bieżące	10 233 447	15 411	10 248 858
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 780 629	15 411	8 796 040
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550 982	15 411	566 393
80195	Pozostała działalność		19 530 636	-93 231	19 437 405
		Wydatki bieżące	16 653 636	-93 231	16 560 405
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 926 886	-91 231	3 835 655
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 696 325	-91 231	1 605 094
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	419 322	-2 000	417 322
852	Pomoc społeczna		141 907 688	302 424	142 210 112
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		9 258 901	-71 960	9 186 941
		Wydatki bieżące	9 258 901	-71 960	9 186 941
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	8 218 323	-71 960	8 146 363
85202	Domy pomocy społecznej		21 218 143	0	21 218 143
		Wydatki bieżące	21 218 143	0	21 218 143

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	14 362 480	0	14 362 480
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 367 059	-186 459	5 180 600
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 995 421	186 459	9 181 880
85203	Ośrodki wsparcia		4 089 218	322 840	4 412 058
	Wydatki bieżące		4 089 218	322 840	4 412 058
	<i>w tym:</i>				
		dotacje na zadania bieżące	2 328 227	322 840	2 651 067
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		48 290 488	-20 000	48 270 488
	Wydatki bieżące		48 290 488	-20 000	48 270 488
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	5 371 868	-20 000	5 351 868
	<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	818 153	-20 000	798 153
85216	Zasiłki stałe		5 960 914	20 000	5 980 914
	Wydatki bieżące		5 960 914	20 000	5 980 914
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	46 000	20 000	66 000
	<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000	20 000	66 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej		14 122 074	51 544	14 173 618
	Wydatki bieżące		14 122 074	51 544	14 173 618
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	13 991 846	762	13 992 608
	<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 064 455	762	2 065 217
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 228	50 782	181 010
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		33 524 865	45 000	33 569 865
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		5 253 189	3 921	5 257 110
	Wydatki bieżące		5 253 189	3 921	5 257 110
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	5 247 368	3 921	5 251 289
	<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	492 660	3 921	496 581
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		5 887 498	3 587	5 891 085

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	5 887 498	3 587	5 891 085
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 885 409	3 587	5 888 996
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	333 298	3 587	336 885
85410	Internaty i bursy szkolne		4 817 158	427	4 817 585
		Wydatki bieżące	4 817 158	427	4 817 585
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 579 475	427	4 579 902
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	805 765	427	806 192
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		126 950	45 000	171 950
		Wydatki bieżące	126 950	45 000	171 950
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	44 950	45 000	89 950
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	5 900	5 900
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 950	39 100	84 050
85495	Pozostała działalność		299 606	-7 935	291 671
		Wydatki bieżące	299 606	-7 935	291 671
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	257 502	-7 935	249 567
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218 149	-7 935	210 214
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		65 647 806	5 000	65 652 806
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 649 791	5 000	3 654 791
		Wydatki bieżące	1 156 611	5 000	1 161 611
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 156 611	5 000	1 161 611
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 154 811	5 000	1 159 811
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		28 955 645	0	28 955 645
92195	Pozostała działalność		3 500 647	0	3 500 647
		Wydatki bieżące	3 023 731	0	3 023 731
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 185 331	0	2 185 331
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	523 300	-86 500	436 800

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 662 031	86 500	1 748 531
RAZEM WYDATKI			1 142 061 092	358 424	1 142 419 516

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Wydatki bieżące	81 163 905	79 131	81 243 036
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	81 111 405	79 131	81 190 536
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 338 337	79 131	72 417 468
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Wydatki majątkowe	7 536 337	179 000	7 715 337
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 536 337	179 000	7 715 337
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wydatki bieżące	23 967 343	11 000	23 978 343
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	22 864 549	11 000	22 875 549
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 231 866	-10 600	20 221 266
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 632 683	21 600	2 654 283
758 Różne rozliczenia			
Wydatki bieżące	4 342 780	-84 131	4 258 649
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	4 342 780	-84 131	4 258 649
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 342 780	-84 131	4 258 649
Wydatki majątkowe	1 660 209	-355 836	1 304 373
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 660 209	-355 836	1 304 373
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	348 606 596	-11 685	348 594 911
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	283 480 522	1 500 299	284 980 821
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 514 941	-2 526	244 512 415
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 965 581	1 502 825	40 468 406
dotacje na zadania bieżące	49 430 537	-1 512 966	47 917 571
świadczenia na rzecz osób fizycznych	822 685	982	823 667
Wydatki majątkowe	15 774 841	188 521	15 963 362
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 774 841	188 521	15 963 362
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	141 907 688	302 424	142 210 112
w tym:			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
wydatki jednostek budżetowych	38 219 798	762	38 220 560
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 878 124	-186 459	23 691 665
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 341 674	187 221	14 528 895
dotacje na zadania bieżące	26 759 781	250 880	27 010 661
świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 376 738	50 782	75 427 520
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Wydatki bieżące	33 524 865	45 000	33 569 865
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	23 917 163	45 000	23 962 163
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 482 874	5 900	21 488 774
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 434 289	39 100	2 473 389
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Wydatki bieżące	59 249 937	5 000	59 254 937
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	58 085 853	5 000	58 090 853
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 063 153	5 000	58 068 153
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Wydatki bieżące	27 973 729	0	27 973 729
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	2 185 331	0	2 185 331
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	523 300	-86 500	436 800
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 662 031	86 500	1 748 531
RAZEM	1 142 061 092	358 424	1 142 419 516
w tym:			
Wydatki bieżące	942 883 757	346 739	943 230 496
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	700 017 247	1 557 061	701 574 308
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 586 673	-280 185	380 306 488
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	319 430 574	1 837 246	321 267 820
dotacje na zadania bieżące	122 184 508	-1 262 086	120 922 422
świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 660 673	51 764	80 712 437
Wydatki majątkowe	199 177 335	11 685	199 189 020
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	199 177 335	11 685	199 189 020