

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy  
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 92.2015  
Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 5 lutego 2015r.  
w sprawie wykonania Uchwały Nr 39.VII.2015  
Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 stycznia 2015r.  
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy  
na rok 2015

## ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA CZĘSTOCHOWY W ZAKRESIE WYDATKÓW NA ROK 2015

<b>WYDATKI</b>							<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
<b>Wydział Budżetu i Analiz</b>			<b>25 262 456</b>	<b>0</b>	<b>20 128</b>	<b>25 242 328</b>	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>4 653 004</b>	<b>0</b>	<b>20 128</b>	<b>4 632 876</b>	
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>4 653 004</b>	<b>0</b>	<b>20 128</b>	<b>4 632 876</b>	
	4810	Rezerwy	3 989 687	0	2 829	3 986 858	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	663 317	0	17 299	646 018	
<b>Wydział Edukacji</b>			<b>60 069 380</b>	<b>28 593</b>	<b>1 943 896</b>	<b>58 154 077</b>	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>51 415 527</b>	<b>13 160</b>	<b>1 842 026</b>	<b>49 586 661</b>	
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>7 354 661</b>	<b>0</b>	<b>143 878</b>	<b>7 210 783</b>	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 213	0	1 317	68 896	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 213	0	142 213	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 736	0	348	2 388	
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>2 821 298</b>	<b>2 395</b>	<b>0</b>	<b>2 823 693</b>	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 297	2 291	0	10 588	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146	104	0	250	
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>5 343 242</b>	<b>5 028</b>	<b>484 352</b>	<b>4 863 918</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 352	0	484 352	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 028	0	5 028	
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>		<b>1 441 482</b>	<b>5 737</b>	<b>0</b>	<b>1 447 219</b>	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 979	5 623	0	13 602	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231	114	0	345	
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>8 086 095</b>	<b>0</b>	<b>514 452</b>	<b>7 571 643</b>	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 086 095	0	514 452	7 571 643	
<b>80150</b>	<b>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</b>		<b>1 496 134</b>	<b>0</b>	<b>45 084</b>	<b>1 451 050</b>	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26 432	0	25 454	978	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523	0	451	72	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 179	0	19 179	0
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 416 829</b>	<b>0</b>	<b>654 260</b>	<b>1 762 569</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375 930	0	6 040	369 890
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 621	0	476 621	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 306	0	79 306	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512 052	0	2 328	509 724
	4260	Zakup energii	300 000	0	49 289	250 711
	4270	Zakup usług remontowych	22 970	0	9 579	13 391
	4300	Zakup usług pozostałych	156 150	0	31 097	125 053
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>8 203 853</b>	<b>15 433</b>	<b>101 870</b>	<b>8 117 416</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>1 617 546</b>	<b>0</b>	<b>99 182</b>	<b>1 518 364</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 617 546	0	99 182	1 518 364
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>0</b>	<b>15 433</b>	<b>0</b>	<b>15 433</b>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	15 433	0	15 433
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>183 353</b>	<b>0</b>	<b>2 688</b>	<b>180 665</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 945	0	2 688	84 257
<b>Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju</b>			<b>34 690 515</b>	<b>17 500</b>	<b>20 000</b>	<b>34 688 015</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>22 387 034</b>	<b>17 500</b>	<b>20 000</b>	<b>22 384 534</b>
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>205 173</b>	<b>17 500</b>	<b>0</b>	<b>222 673</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	162 773	17 500	0	180 273
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>35 200</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>15 200</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	25 200	0	10 000	15 200
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	0	10 000	0
<b>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</b>			<b>28 463 185</b>	<b>17 644</b>	<b>0</b>	<b>28 480 829</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>17 921 281</b>	<b>9 299</b>	<b>0</b>	<b>17 930 580</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>3 016 989</b>	<b>9 299</b>	<b>0</b>	<b>3 026 288</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 363 477	9 299	0	1 372 776
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>3 534 255</b>	<b>345</b>	<b>0</b>	<b>3 534 600</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 936 075</b>	<b>345</b>	<b>0</b>	<b>1 936 420</b>
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	24 588	345	0	24 933
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>891 610</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>899 610</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>891 610</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>899 610</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 610	8 000	0	899 610
<b>Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych</b>			<b>1 136 333</b>	<b>870</b>	<b>870</b>	<b>1 136 333</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 135 263</b>	<b>870</b>	<b>870</b>	<b>1 135 263</b>
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>214 000</b>	<b>870</b>	<b>0</b>	<b>214 870</b>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	97 800	870	0	98 670
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>316 448</b>	<b>0</b>	<b>870</b>	<b>315 578</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	231 425	0	870	230 555
<b>Wydział Kultury, Promocji i Sportu</b>			<b>43 478 576</b>	<b>93 158</b>	<b>93 158</b>	<b>43 478 576</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>27 813 229</b>	<b>93 158</b>	<b>93 158</b>	<b>27 813 229</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>		<b>6 417 000</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>6 435 000</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 417 000	18 000	0	6 435 000
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>4 185 100</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>4 192 100</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 185 100	7 000	0	4 192 100
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>3 245 480</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>3 255 480</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 245 480	10 000	0	3 255 480
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 734 531</b>	<b>58 158</b>	<b>93 158</b>	<b>2 699 531</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 300	0	35 000	43 300
	4090	Honoraria	370 700	19 782	0	390 482
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100	38 376	0	63 476
	4300	Zakup usług pozostałych	1 502 859	0	58 158	1 444 701
<b>Miejska Pracownia Urbanistyczno - Planistyczna</b>			<b>204 933</b>	<b>0</b>	<b>3 300</b>	<b>201 633</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>204 933</b>	<b>0</b>	<b>3 300</b>	<b>201 633</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>204 933</b>	<b>0</b>	<b>3 300</b>	<b>201 633</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	199 933	0	3 300	196 633
<b>Wydział Nadzoru i Administracji</b>			<b>60 207 820</b>	<b>308 457</b>	<b>75 730</b>	<b>60 440 547</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>57 376 383</b>	<b>76 250</b>	<b>73 750</b>	<b>57 378 883</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>49 826 226</b>	<b>76 250</b>	<b>73 750</b>	<b>49 828 726</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 602 606	115	42 000	1 560 721
	4270	Zakup usług remontowych	247 250	0	10 750	236 500
	4300	Zakup usług pozostałych	2 713 981	0	11 000	2 702 981
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	190 689	10 885	0	201 574
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	105 000	0	10 000	95 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98 000	2 500	0	100 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000	10 750	0	51 750
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 439 900	52 000	0	1 491 900
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>1 211 842</b>	<b>214 620</b>	<b>1 980</b>	<b>1 424 482</b>
<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>		<b>197 884</b>	<b>214 620</b>	<b>1 980</b>	<b>410 524</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000	212 640	0	237 640
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450	1 980	0	4 430
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 350	0	1 980	117 370
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>577 386</b>	<b>17 587</b>	<b>0</b>	<b>594 973</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>577 386</b>	<b>17 587</b>	<b>0</b>	<b>594 973</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 597	14 700	0	444 297
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 123	2 527	0	82 650
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 419	360	0	11 779
<b>Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa</b>			<b>39 455 658</b>	<b>75 109</b>	<b>57 358</b>	<b>39 473 409</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>219 991</b>	<b>19 201</b>	<b>1 450</b>	<b>237 742</b>
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>		<b>158 124</b>	<b>1 450</b>	<b>1 450</b>	<b>158 124</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	1 450	3 550
	4300	Zakup usług pozostałych	153 124	1 450	0	154 574
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>58 367</b>	<b>17 751</b>	<b>0</b>	<b>76 118</b>
	4260	Zakup energii	646	348	0	994
	4430	Różne opłaty i składki	32 256	17 403	0	49 659
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>39 048 549</b>	<b>55 908</b>	<b>55 908</b>	<b>39 048 549</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>2 132 997</b>	<b>55 908</b>	<b>55 908</b>	<b>2 132 997</b>
	4270	Zakup usług remontowych	230 400	0	55 908	174 492
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000	55 908	0	955 908
<b>Wydział Polityki Społecznej</b>			<b>41 825 201</b>	<b>68 270</b>	<b>101 270</b>	<b>41 792 201</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>169 239</b>	<b>27 060</b>	<b>27 060</b>	<b>169 239</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>47 208</b>	<b>27 060</b>	<b>27 060</b>	<b>47 208</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	33 108	0	14 760	18 348
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300	27 060	12 300	27 060
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>2 210 018</b>	<b>0</b>	<b>33 000</b>	<b>2 177 018</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>2 040 018</b>	<b>0</b>	<b>33 000</b>	<b>2 007 018</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 507 441	0	33 000	1 474 441
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>39 309 266</b>	<b>41 210</b>	<b>41 210</b>	<b>39 309 266</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>		<b>9 146 654</b>	<b>25 210</b>	<b>25 210</b>	<b>9 146 654</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 460 949	0	25 210	3 435 739
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 994 777	25 210	0	5 019 987
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 368 095</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>3 368 095</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 303 656	6 000	0	1 309 656
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	2 250	0	3 750
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300	250	0	550
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 075	7 500	0	19 575
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500	0	5 000	14 500
	4300	Zakup usług pozostałych	626 355	0	11 000	615 355
<b>Wydział Zdrowia</b>			<b>8 202 255</b>	<b>118 029</b>	<b>92 066</b>	<b>8 228 218</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>7 668 655</b>	<b>89 566</b>	<b>89 566</b>	<b>7 668 655</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>		<b>4 472 541</b>	<b>89 566</b>	<b>89 566</b>	<b>4 472 541</b>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 822 541	89 566	89 566	3 822 541
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>533 600</b>	<b>28 463</b>	<b>2 500</b>	<b>559 563</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>433 600</b>	<b>28 463</b>	<b>2 500</b>	<b>459 563</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	298 214	6 642	0	304 856
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	0	500	4 000
	4260	Zakup energii	11 000	0	2 000	9 000
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000	21 821	0	98 821

---

---

<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>449 059 467</b>	<b>727 630</b>	<b>2 407 776</b>	<b>447 379 321</b>
----------------------	--	--	--------------------	----------------	------------------	--------------------

---

---