

Załącznik nr 1  
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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>209 473 829</b>	<b>0</b>	<b>209 473 829</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>64 932 397</b>	<b>0</b>	<b>64 932 397</b>
		Wydatki bieżące	17 816 988	0	17 816 988
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	17 774 588	0	17 774 588
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 880 970	3 500	7 884 470
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 893 618	-3 500	9 890 118
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>377 438 442</b>	<b>0</b>	<b>377 438 442</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>93 623 303</b>	<b>-1 991 400</b>	<b>91 631 903</b>
		Wydatki bieżące	92 231 177	-1 991 400	90 239 777
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	83 536 312	-1 992 355	81 543 957
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 322 467	-1 962 392	65 360 075
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 213 845	-29 963	16 183 882
		dotacje na zadania bieżące	7 685 029	-800	7 684 229
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 714	1 755	253 469
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>8 449 170</b>	<b>718</b>	<b>8 449 888</b>
		Wydatki bieżące	8 449 170	718	8 449 888
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 449 570	818	5 450 388
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 932 746	1 270	4 934 016
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	516 824	-452	516 372
		dotacje na zadania bieżące	2 989 636	-100	2 989 536
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>3 186 079</b>	<b>-7 643</b>	<b>3 178 436</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		Wydatki bieżące	3 186 079	-7 643	3 178 436
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 967 384	-7 043	2 960 341
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 779 854	-7 043	2 772 811
		dotacje na zadania bieżące	199 786	-600	199 186
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>46 384 730</b>	<b>-207 752</b>	<b>46 176 978</b>
		Wydatki bieżące	46 366 840	-207 752	46 159 088
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	37 958 389	-205 964	37 752 425
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 712 474	-184 164	31 528 310
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 245 915	-21 800	6 224 115
		dotacje na zadania bieżące	8 312 692	-600	8 312 092
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 759	-1 188	94 571
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>		<b>1 042 371</b>	<b>-700</b>	<b>1 041 671</b>
		Wydatki bieżące	1 042 371	-700	1 041 671
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	508 658	-700	507 958
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>435 460</b>	<b>-900</b>	<b>434 560</b>
		Wydatki bieżące	435 460	-900	434 560
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	424 460	-900	423 560
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>44 579 358</b>	<b>-1 378 101</b>	<b>43 201 257</b>
		Wydatki bieżące	43 922 149	-1 378 101	42 544 048
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	38 727 132	-1 376 561	37 350 571
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 213 491	-1 305 024	32 908 467
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 513 641	-71 537	4 442 104
		dotacje na zadania bieżące	4 868 978	-1 500	4 867 478
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 035	-40	251 995
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>		<b>4 507 053</b>	<b>-1 132</b>	<b>4 505 921</b>
		Wydatki bieżące	4 507 053	-1 132	4 505 921
		<i>w tym:</i>			

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		wydatki jednostek budżetowych	3 225 432	-532	3 224 900
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 096 123	-532	3 095 591
		dotacje na zadania bieżące	1 280 848	-600	1 280 248
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>221 399</b>	<b>108</b>	<b>221 507</b>
		Wydatki bieżące	221 399	108	221 507
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	221 399	108	221 507
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 399	108	221 507
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>		<b>3 445 428</b>	<b>-8</b>	<b>3 445 420</b>
		Wydatki bieżące	3 345 428	-8	3 345 420
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 341 913	-248	3 341 665
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 160 907	-229	3 160 678
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 006	-19	180 987
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 515	240	3 755
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>51 083 271</b>	<b>-340 899</b>	<b>50 742 372</b>
		Wydatki bieżące	40 522 185	-340 899	40 181 286
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	36 126 709	-337 649	35 789 060
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 827 751	-343 637	31 484 114
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 298 958	5 988	4 304 946
		dotacje na zadania bieżące	3 869 778	-3 000	3 866 778
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 020	-250	192 770
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>59 112 699</b>	<b>-105 835</b>	<b>59 006 864</b>
		Wydatki bieżące	59 112 699	-105 835	59 006 864
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	50 410 758	-94 690	50 316 068
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 798 939	-78 415	42 720 524
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 611 819	-16 275	7 595 544
		dotacje na zadania bieżące	6 734 579	-7 862	6 726 717

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	216 948	-3 283	213 665
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>9 864 196</b>	<b>-724</b>	<b>9 863 472</b>
		Wydatki bieżące	9 864 196	-724	9 863 472
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	5 033 932	-586	5 033 346
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 609 844	-586	4 609 258
		dotacje na zadania bieżące	4 802 065	-138	4 801 927
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>		<b>6 753 510</b>	<b>14 091</b>	<b>6 767 601</b>
		Wydatki bieżące	6 753 510	14 091	6 767 601
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	6 715 192	14 091	6 729 283
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 663 514	14 091	5 677 605
<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>		<b>1 003 933</b>	<b>-4 015</b>	<b>999 918</b>
		Wydatki bieżące	1 003 933	-4 015	999 918
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 002 125	-4 015	998 110
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	875 174	-4 015	871 159
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>1 535 156</b>	<b>-16 303</b>	<b>1 518 853</b>
		Wydatki bieżące	1 535 156	-16 303	1 518 853
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 535 156	-16 303	1 518 853
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 065 157	2 450	1 067 607
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	469 999	-18 753	451 246
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>7 944 165</b>	<b>2 371</b>	<b>7 946 536</b>
		Wydatki bieżące	7 944 165	2 371	7 946 536
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 892 757	2 863	7 895 620
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 491 943	4 641	7 496 584

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 814	-1 778	399 036
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 408	-492	50 916
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>5 637 947</b>	<b>207 931</b>	<b>5 845 878</b>
		Wydatki bieżące	5 637 947	207 931	5 845 878
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 635 048	208 445	2 843 493
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 372 025	211 485	2 583 510
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	263 023	-3 040	259 983
		dotacje na zadania bieżące	2 999 189	-500	2 998 689
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 710	-14	3 696
<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>11 735 019</b>	<b>3 870 193</b>	<b>15 605 212</b>
		Wydatki bieżące	11 735 019	3 870 193	15 605 212
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 158 493	3 870 962	14 029 455
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 084 364	3 827 849	12 912 213
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 074 129	43 113	1 117 242
		dotacje na zadania bieżące	1 543 482	-1 500	1 541 982
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 044	731	33 775
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 894 195</b>	<b>-40 000</b>	<b>16 854 195</b>
		Wydatki bieżące	13 087 411	-40 000	13 047 411
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	708 002	-40 000	668 002
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	646 980	-40 000	606 980
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>154 240 295</b>	<b>0</b>	<b>154 240 295</b>
		<b>85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>10 336 938</b>	<b>0</b>	<b>10 336 938</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		Wydatki bieżące	10 336 938	0	10 336 938
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	397 386	0	397 386
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 870	700	259 570
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 516	-700	137 816
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>35 136 893</b>	<b>0</b>	<b>35 136 893</b>
	<b>85401 Świetlice szkolne</b>		<b>7 812 356</b>	<b>-134 846</b>	<b>7 677 510</b>
		Wydatki bieżące	7 812 356	-134 846	7 677 510
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 773 089	-134 846	7 638 243
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 391 462	-134 327	7 257 135
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	381 627	-519	381 108
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>5 930 400</b>	<b>-21 371</b>	<b>5 909 029</b>
		Wydatki bieżące	5 930 400	-21 371	5 909 029
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	5 917 213	-21 055	5 896 158
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 516 237	-19 359	5 496 878
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 976	-1 696	399 280
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 187	-316	12 871
	<b>85410 Internaty i bursy szkolne</b>		<b>4 941 475</b>	<b>71 662</b>	<b>5 013 137</b>
		Wydatki bieżące	4 941 475	71 662	5 013 137
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 697 293	72 103	4 769 396
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 862 935	73 769	3 936 704
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	834 358	-1 666	832 692
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 714	-441	12 273
	<b>85495 Pozostała działalność</b>		<b>42 546</b>	<b>84 555</b>	<b>127 101</b>
		Wydatki bieżące	23 630	84 555	108 185
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	23 630	84 555	108 185
		<i>w tym:</i>			

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>23 630</i>	<i>84 555</i>	<i>108 185</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 160 784 529</b>	<b>0</b>	<b>1 160 784 529</b>

<b>WYDATKI wg grup paragrafów</b>			
<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>600 Transport i łączność</b>			
Wydatki bieżące	85 053 913	0	85 053 913
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	84 998 013	0	84 998 013
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 471 119	3 500	8 474 619
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 526 894	-3 500	76 523 394
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			
Wydatki bieżące	360 903 347	0	360 903 347
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	298 189 325	21 341	298 210 666
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 574 008	175 749	253 749 757
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 615 317	-154 408	44 460 909
dotacje na zadania bieżące	46 259 583	-18 800	46 240 783
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 290 286	-2 541	1 287 745
<b>852 Pomoc społeczna</b>			
Wydatki bieżące	154 200 795	0	154 200 795
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	41 649 972	0	41 649 972
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 687 944	700	24 688 644
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 962 028	-700	16 961 328
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
Wydatki bieżące	35 117 977	0	35 117 977
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	24 697 658	757	24 698 415
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 264 170	-79 917	22 184 253
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 433 488	80 674	2 514 162
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 466 653	-757	2 465 896
<b>RAZEM</b>	<b>1 160 784 529</b>	<b>0</b>	<b>1 160 784 529</b>
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	966 834 564	0	966 834 564
<i>w tym:</i>			



<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>726 253 506</i>	<i>22 098</i>	<i>726 275 604</i>
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>392 515 347</i>	<i>100 032</i>	<i>392 615 379</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>333 738 159</i>	<i>-77 934</i>	<i>333 660 225</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>119 361 499</i>	<i>-18 800</i>	<i>119 342 699</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>90 375 877</i>	<i>-3 298</i>	<i>90 372 579</i>