

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA CZĘSTOCHOWY W ZAKRESIE WYDATKÓW NA ROK 2014

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydział Budżetu i Analiz			16 580 986	0	16 000	16 564 986
750	Administracja publiczna		24 600	0	16 000	8 600
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		24 600	0	16 000	8 600
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000	0	16 000	4 000
Wydział Edukacji			59 899 074	5 036	461 217	59 442 893
801	Oświata i wychowanie		50 879 307	5 036	440 785	50 443 558
80101	Szkoły podstawowe		7 390 615	0	4 843	7 385 772
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 744 782	0	1 520	3 743 262
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 621 334	0	3 323	3 618 011
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 966 150	0	7 495	1 958 655
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 965 647	0	7 495	1 958 152
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		433 137	0	7 740	425 397
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	184 726	0	1 036	183 690
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	228 411	0	1 704	226 707
	4430	Różne opłaty i składki	20 000	0	5 000	15 000
80104	Przedszkola		8 893 446	5 000	31 894	8 866 552
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 762 742	0	15 164	6 747 578
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 989 787	0	16 730	1 973 057
	4430	Różne opłaty i składki	140 917	5 000	0	145 917
80105	Przedszkola specjalne		592 000	0	5 720	586 280
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	592 000	0	5 720	586 280
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		878 782	0	20 391	858 391
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	858 782	0	20 391	838 391
80110	Gimnazja		5 407 964	0	34 167	5 373 797
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 539 237	0	14 276	1 524 961

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 868 727	0	19 891	3 848 836
80111	Gimnazja specjalne		1 552 242	0	12 095	1 540 147
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 552 242	0	12 095	1 540 147
80113	Dowożenie uczniów do szkół		50 000	0	43 070	6 930
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	0	43 070	6 930
80120	Licea ogólnokształcące		4 735 977	0	65 198	4 670 779
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 735 977	0	65 198	4 670 779
80130	Szkoły zawodowe		8 828 827	0	144 950	8 683 877
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 825 052	0	144 950	8 680 102
80134	Szkoły zawodowe specjalne		5 608 220	0	14 247	5 593 973
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	593 076	0	770	592 306
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 015 144	0	13 477	5 001 667
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		25 624	0	25 624	0
	4300	Zakup usług pozostałych	25 624	0	25 624	0
80195	Pozostała działalność		4 516 323	36	23 351	4 493 008
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 243	0	11 866	41 377
	4270	Zakup usług remontowych	11 449	0	11 449	0
	4300	Zakup usług pozostałych	32 365	36	0	32 401
	4430	Różne opłaty i składki	249 000	0	36	248 964
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 099 401	0	20 432	8 078 969
85401	Świetlice szkolne		31 259	0	18 594	12 665
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 259	0	18 594	12 665
85495	Pozostała działalność		1 838	0	1 838	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 838	0	1 838	0
Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju			15 725 866	0	5 100	15 720 766
750	Administracja publiczna		4 207 835	0	5 100	4 202 735
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		125 480	0	5 100	120 380
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0	1 500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	115 730	0	1 000	114 730
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	0	1 000	1 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500	0	1 600	900
Wydział Geodezji i Kartografii			6 340 404	0	500	6 339 904
750	Administracja publiczna		175 714	0	500	175 214
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		175 714	0	500	175 214
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 358	0	500	138 858
Wydział Kultury, Promocji i Sportu			41 673 759	80 000	80 000	41 673 759
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		26 979 173	80 000	80 000	26 979 173
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 807 130	80 000	0	3 887 130

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 807 130	80 000	0	3 887 130
92195	Pozostała działalność		2 600 373	0	80 000	2 520 373
	4090	Honoraria	561 071	0	57 000	504 071
	4300	Zakup usług pozostałych	1 302 802	0	23 000	1 279 802
Wydział Nadzoru i Administracji			57 271 896	627 008	605 408	57 293 496
750	Administracja publiczna		55 157 025	623 608	602 008	55 178 625
75011	Urzędy wojewódzkie		6 424 904	90	90	6 424 904
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 763	0	90	10 673
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200	90	0	4 290
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		47 038 002	623 518	601 918	47 059 602
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 774 077	346 666	0	31 120 743
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 474 349	0	61 000	2 413 349
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 217 498	274 352	0	5 491 850
	4120	Składki na Fundusz Pracy	743 281	0	182 683	560 598
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	160 000	0	69 000	91 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	931 443	0	16 900	914 543
	4300	Zakup usług pozostałych	2 555 158	0	132 000	2 423 158
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	806 825	0	140 335	666 490
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	728 053	2 500	0	730 553
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		568 082	3 400	3 400	568 082
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		568 082	3 400	3 400	568 082
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 495	0	3 400	35 095
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 206	3 400	0	80 606
Wydział Promocji Zatrudnienia i Spraw Społecznych			28 448 641	50 773	45 000	28 454 414
852	Pomoc społeczna		25 839 072	50 773	45 000	25 844 845
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		8 067 608	35 000	35 000	8 067 608
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 014 451	0	35 000	2 979 451
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 031 398	35 000	0	4 066 398
85202	Domy pomocy społecznej		5 952 682	11 773	0	5 964 455
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 952 682	11 773	0	5 964 455
85204	Rodziny zastępcze		1 767 336	4 000	0	1 771 336
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	758 476	4 000	0	762 476
85295	Pozostała działalność		2 578 351	0	10 000	2 568 351
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 695	0	137	14 558
	4300	Zakup usług pozostałych	382 627	0	9 863	372 764
Wydział Zdrowia			6 745 784	10 000	10 000	6 745 784
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		479 550	10 000	10 000	479 550

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	479 550	10 000	10 000	479 550
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 111	0	10 000	28 111
4300		Zakup usług pozostałych	125 800	7 882	0	133 682
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 400	2 090	0	35 490
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	331	28	0	359

RAZEM WYDATKI			403 490 193	772 817	1 223 225	403 039 785
----------------------	--	--	--------------------	----------------	------------------	--------------------