

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

WYDATKI							<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
Wydział Budżetu i Analiz			33 220 231	0	432 498	32 787 733	
758	Różne rozliczenia		11 089 279	0	432 498	10 656 781	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 089 279	0	432 498	10 656 781	
	4810	Rezerwy	5 661 558	0	110 547	5 551 011	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 427 721	0	321 951	5 105 770	
Wydział Edukacji			65 847 831	128 000	181 396	65 794 435	
801	Oświata i wychowanie		56 823 854	28 000	80 396	56 771 458	
	80195	Pozostała działalność	5 476 962	28 000	80 396	5 424 566	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 871	25 000	25 000	301 871	
	4270	Zakup usług remontowych	439 599	0	14 150	425 449	
	4300	Zakup usług pozostałych	357 991	3 000	41 246	319 745	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 573 977	100 000	101 000	8 572 977	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	987 546	100 000	0	1 087 546	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	987 546	100 000	0	1 087 546	
	85495	Pozostała działalność	579 274	0	101 000	478 274	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 700	0	101 000	149 700	
Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju			37 216 093	277 327	277 327	37 216 093	
801	Oświata i wychowanie		11 850 881	277 327	277 327	11 850 881	
	80195	Pozostała działalność	11 850 881	277 327	277 327	11 850 881	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 363	213 377	0	868 740	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 270	16 299	0	135 569	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 859	37 550	0	230 409	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 641	2 650	0	26 291	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	30 309	5 076	0	35 385	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	3 774	375	0	4 149	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 428 181	0	85 000	1 343 181	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	86 689	0	15 000	71 689	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 367 350	1 700	172 703	1 196 347	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	41 181	300	4 624	36 857	
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych			24 711 589	408 028	86 110	25 033 507	
600	Transport i łączność		512 271	25	0	512 296	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	512 271	25	0	512 296	
	4580	Pozostałe odsetki	0	25	0	25	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 000 000	12 977	0	2 012 977
	70095	Pozostała działalność	2 000 000	12 977	0	2 012 977
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	12 977	0	2 012 977
801	Oświata i wychowanie		16 256 328	330 110	86 110	16 500 328
	80110	Gimnazja	79 500	330 110	0	409 610
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500	330 110	0	339 610
	80195	Pozostała działalność	2 700 000	0	86 110	2 613 890
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000	0	86 110	2 613 890
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		512 000	64 916	0	576 916
	92195	Pozostała działalność	12 000	64 916	0	76 916
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	64 916	0	76 916
Wydział Kultury, Promocji i Sportu			42 486 668	45 000	25 000	42 506 668
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		27 639 417	25 000	25 000	27 639 417
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 582 000	12 000	0	1 594 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 582 000	12 000	0	1 594 000
	92116	Biblioteki	5 514 500	13 000	0	5 527 500
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 509 500	13 000	0	5 522 500
	92195	Pozostała działalność	3 170 217	0	25 000	3 145 217
	4300	Zakup usług pozostałych	1 535 417	0	25 000	1 510 417
926	Kultura fizyczna		10 919 251	20 000	0	10 939 251
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 119 251	20 000	0	7 139 251
	4300	Zakup usług pozostałych	2 874 751	20 000	0	2 894 751
Wydział Nadzoru i Administracji			58 660 057	11 100	11 100	58 660 057
750	Administracja publiczna		57 160 720	11 100	11 100	57 160 720
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 024 165	11 100	11 100	50 024 165
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 064	100	0	46 164
	4300	Zakup usług pozostałych	3 007 455	0	11 100	2 996 355
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11 000	0	11 000
Wydział Polityki Społecznej			41 191 778	2 000	1 000	41 192 778
852	Pomoc społeczna		38 810 037	1 000	1 000	38 810 037
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	239 632	0	1 000	238 632
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	209 000	0	1 000	208 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	1 000	0	1 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 000	0	1 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0	1 000	0	1 000
	85415 Pomoc materialna dla uczniów		0	1 000	0	1 000
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 000	0	1 000
Wydział Zdrowia			6 676 700	93 000	93 000	6 676 700
851	Ochrona zdrowia		6 210 800	93 000	93 000	6 210 800
	85111 Szpitale ogólne		3 069 541	0	85 000	2 984 541
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	794 541	0	85 000	709 541
	85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		70 000	85 000	0	155 000
	4430	Różne opłaty i składki	70 000	85 000	0	155 000
	85195 Pozostała działalność		250 659	8 000	8 000	250 659
	4090	Honoraria	5 000	0	3 000	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 659	0	5 000	5 659
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000	8 000	0	173 000
RAZEM WYDATKI			449 953 060	964 455	1 107 431	449 810 084