

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

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydział Budżetu i Analiz			27 418 974	0	404 899	27 014 075
758	Różne rozliczenia		5 563 022	0	404 899	5 158 123
75818	Rezerwy ogólne i celowe		5 563 022	0	404 899	5 158 123
	4810	Rezerwy	4 258 649	0	137 698	4 120 951
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 304 373	0	267 201	1 037 172
Wydział Edukacji			75 283 098	198 894	865 772	74 616 220
801	Oświata i wychowanie		66 145 178	198 894	827 937	65 516 135
80101	Szkoły podstawowe		8 380 267	77 468	0	8 457 735
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	70 213	0	70 213
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 405	0	2 405
	4300	Zakup usług pozostałych	0	4 850	0	4 850
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 879 802	8 443	0	2 888 245
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	8 297	0	8 297
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	146	0	146
80110	Gimnazja		5 278 605	77 818	0	5 356 423
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	72 895	0	72 895
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 923	0	4 923
80111	Gimnazja specjalne		1 477 759	8 210	0	1 485 969
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	7 979	0	7 979
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	231	0	231
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		1 482 833	26 955	0	1 509 788
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	26 432	0	26 432
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	523	0	523
80195	Pozostała działalność		4 130 383	0	827 937	3 302 446

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 635 861	0	783 802	852 059
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 980	0	5 629	539 351
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564 179	0	38 506	525 673
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 687 920	0	37 835	8 650 085
	85495 Pozostała działalność		273 221	0	37 835	235 386
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 104	0	34 085	8 019
	4300	Zakup usług pozostałych	57 569	0	3 750	53 819
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych			28 091 433	229 752	0	28 321 185
926	Kultura fizyczna		519 858	229 752	0	749 610
	92601 Obiekty sportowe		519 858	229 752	0	749 610
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 858	229 752	0	749 610
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych			1 090 515	38 270	0	1 128 785
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 089 445	38 270	0	1 127 715
	75412 Ochotnicze straż pożarne		516 545	38 270	0	554 815
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000	35 825	0	165 825
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000	2 445	0	20 445
Wydział Kultury, Promocji i Sportu			43 444 076	111 800	107 300	43 448 576
750	Administracja publiczna		3 696 596	5 000	5 000	3 696 596
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		3 610 000	5 000	5 000	3 610 000
	4090	Honoraria	84 520	5 000	0	89 520
	4300	Zakup usług pozostałych	3 462 578	0	5 000	3 457 578
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		27 778 729	86 800	82 300	27 783 229
	92118 Muzea		3 233 180	12 300	0	3 245 480
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 233 180	12 300	0	3 245 480
	92195 Pozostała działalność		3 023 731	74 500	82 300	3 015 931
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	122 000	0	12 300	109 700
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 972	10 000	0	74 972
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	423 028	0	10 000	413 028
	4090	Honoraria	436 800	2 700	60 000	379 500
	4190	Nagrody konkursowe	12 600	1 500	0	14 100
	4300	Zakup usług pozostałych	1 689 431	60 300	0	1 749 731
926	Kultura fizyczna		11 725 751	20 000	20 000	11 725 751
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		7 179 251	20 000	20 000	7 179 251
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 237 102	20 000	0	4 257 102
	4300	Zakup usług pozostałych	2 888 899	0	20 000	2 868 899
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego			48 826 024	6 400	6 400	48 826 024
700	Gospodarka mieszkaniowa		42 322 059	6 400	6 400	42 322 059
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		42 322 059	6 400	6 400	42 322 059
	4580	Pozostałe odsetki	6 157	6 400	0	12 557

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 606 010	0	6 400	1 599 610
Wydział Nadzoru i Administracji			59 375 815	413 602	0	59 789 417
750	Administracja publiczna		56 918 702	413 602	0	57 332 304
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 450 716	413 602	0	5 864 318
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 030 179	345 706	0	4 375 885
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 999	59 427	0	803 426
	4120	Składki na Fundusz Pracy	106 041	8 469	0	114 510
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa			39 289 568	85 624	0	39 375 192
010	Rolnictwo i łowiectwo		138 902	85 624	0	224 526
	01008	Melioracje wodne	72 500	85 624	0	158 124
	4300	Zakup usług pozostałych	67 500	85 624	0	153 124
Wydział Polityki Społecznej			42 016 643	71 644	18 644	42 069 643
851	Ochrona zdrowia		2 249 334	2 500	8 500	2 243 334
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 134 334	2 500	8 500	2 128 334
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 612 021	0	6 000	1 606 021
	4190	Nagrody konkursowe	0	2 500	0	2 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	0	2 500	14 500
852	Pomoc społeczna		39 493 156	39 144	10 144	39 522 156
	85203	Ośrodki wsparcia	2 684 747	29 000	0	2 713 747
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 546 447	29 000	0	2 575 447
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	213 832	2 000	7 000	208 832
	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	178 200	0	7 000	171 200
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 632	2 000	0	37 632
	85216	Zasiłki stałe	66 000	5 000	0	71 000
	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	66 000	5 000	0	71 000
	85295	Pozostała działalność	3 178 169	3 144	3 144	3 178 169
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	251 841	0	3 144	248 697
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 098 202	3 144	0	1 101 346

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 000	30 000	0	32 000
85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>		0	30 000	0	30 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0	30 000	0	30 000
Wydział Spraw Obywatelskich			2 468 180	1 000	1 000	2 468 180
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		25 000	1 000	1 000	25 000
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		25 000	1 000	1 000	25 000
4580	Pozostałe odsetki		1 500	1 000	0	2 500
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		21 000	0	1 000	20 000
Wydział Zdrowia			8 158 055	77 200	3 500	8 231 755
851	Ochrona zdrowia		7 692 155	6 000	0	7 698 155
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		40 000	6 000	0	46 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0	6 000	0	6 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		465 900	71 200	3 500	533 600
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>		365 900	71 200	3 500	433 600
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		247 014	51 200	0	298 214
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000	0	3 500	4 500
4300	Zakup usług pozostałych		57 000	20 000	0	77 000
RAZEM WYDATKI			468 203 508	1 234 186	1 407 515	468 030 179