

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			25 242 328	0	314 999	24 927 329
758	Różne rozliczenia		4 632 876	0	314 999	4 317 877
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 632 876	0	314 999	4 317 877
	4810	Rezerwy	3 986 858	0	74 999	3 911 859
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	646 018	0	240 000	406 018
Wydział Edukacji			58 261 168	1 039 090	1 122 211	58 178 047
801	Oświata i wychowanie		49 525 059	902 090	984 326	49 442 823
	80101	Szkoły podstawowe	7 210 783	484 412	0	7 695 195
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 608 398	293 025	0	3 901 423
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 525 581	191 387	0	3 716 968
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 823 693	66 510	0	2 890 203
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 812 855	66 510	0	2 879 365
	80104	Przedszkola	8 986 634	0	250 000	8 736 634
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 442 025	0	250 000	6 192 025
	80110	Gimnazja	4 863 918	30 064	0	4 893 982
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 398 111	30 064	0	1 428 175
	80111	Gimnazja specjalne	1 447 219	0	100 000	1 347 219
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 433 272	0	100 000	1 333 272
	80120	Licea ogólnokształcące	4 236 900	0	122 250	4 114 650
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 236 900	0	122 250	4 114 650
	80130	Szkoły zawodowe	7 571 643	0	229 840	7 341 803
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 571 643	0	229 840	7 341 803
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 989 161	63 370	200 000	4 852 531
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	679 952	63 370	0	743 322
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 309 209	0	200 000	4 109 209

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		2 873 000	136 143	0	3 009 143
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 820 000	106 291	0	2 926 291
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		53 000	29 852	0	82 852
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		1 451 050	121 591	0	1 572 641
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 035 000	58 203	0	1 093 203
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		415 000	63 388	0	478 388
80195	Pozostała działalność		1 700 967	0	82 236	1 618 731
3050	Zasądzone renty		33 692	0	5 621	28 071
4190	Nagrody konkursowe		58 493	0	15 793	42 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		448 122	0	30 557	417 565
4300	Zakup usług pozostałych		125 053	0	30 245	94 808
4430	Różne opłaty i składki		300 450	0	20	300 430
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 286 109	137 000	137 885	8 285 224
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		1 518 364	137 000	0	1 655 364
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 518 364	137 000	0	1 655 364
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		54 745	0	17 000	37 745
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		54 745	0	17 000	37 745
85495	Pozostała działalność		180 665	0	120 885	59 780
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 019	0	8 019	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		84 257	0	31 727	52 530
4270	Zakup usług remontowych		47 250	0	40 000	7 250
4300	Zakup usług pozostałych		41 139	0	41 139	0
Wydział Komunalny			52 941 971	964 900	964 900	52 941 971
500	Handel		30 000	500	500	30 000
50095	Pozostała działalność		30 000	500	500	30 000
4300	Zakup usług pozostałych		22 000	0	500	21 500
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 000	500	0	8 500
700	Gospodarka mieszkaniowa		51 076 200	964 400	964 400	51 076 200
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		48 978 000	964 400	622 400	49 320 000
4260	Zakup energii		12 885 900	964 400	0	13 850 300
4270	Zakup usług remontowych		11 476 600	0	280 000	11 196 600
4300	Zakup usług pozostałych		23 655 400	0	317 400	23 338 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		50 000	0	25 000	25 000
70095	Pozostała działalność		2 098 200	0	342 000	1 756 200

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4430	Różne opłaty i składki	220 000	0	20 000	200 000
	4580	Pozostałe odsetki	89 000	0	15 000	74 000
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	800 000	0	90 000	710 000
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	650 000	0	145 000	505 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	319 000	0	72 000	247 000
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych			1 136 333	14 000	24 535	1 125 798
752	Obrona narodowa		1 070	0	535	535
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 070	0	535	535
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070	0	535	535
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 135 263	14 000	24 000	1 125 263
	75412	Ochotnicze straże pożarne	554 815	14 000	0	568 815
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000	14 000	0	40 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	315 578	0	24 000	291 578
	4300	Zakup usług pozostałych	230 555	0	20 678	209 877
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 123	0	3 322	2 801
Wydział Kultury, Promocji i Sportu			43 478 576	114 500	114 500	43 478 576
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		27 813 229	114 500	114 500	27 813 229
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 192 100	104 500	0	4 296 600
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 192 100	104 500	0	4 296 600
	92195	Pozostała działalność	2 699 531	10 000	114 500	2 595 031
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 300	0	43 000	300
	4090	Honoraria	390 482	10 000	0	400 482
	4300	Zakup usług pozostałych	1 444 701	0	71 500	1 373 201
Wydział Nadzoru i Administracji			60 440 547	193 041	11 000	60 622 588
750	Administracja publiczna		57 378 883	193 041	11 000	57 560 924
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 864 318	182 041	0	6 046 359
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 375 885	152 157	0	4 528 042
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803 426	26 156	0	829 582
	4120	Składki na Fundusz Pracy	114 510	3 728	0	118 238
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 828 726	11 000	11 000	49 828 726
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	0	3 000	11 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	159 000	8 000	0	167 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	142 982	3 000	0	145 982
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 500	0	8 000	92 500
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa			39 473 409	240 000	0	39 713 409
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		39 048 549	240 000	0	39 288 549
	90095	Pozostała działalność	712 730	240 000	0	952 730
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000	240 000	0	445 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydział Polityki Społecznej			41 792 201	298 989	1 530 681	40 560 509
851	Ochrona zdrowia		2 177 018	18 151	18 151	2 177 018
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 007 018	18 151	18 151	2 007 018
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 474 441	500	3 150	1 471 791
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	68 380	3 000	0	71 380
	4090	Honoraria	1 000	0	1 000	0
	4190	Nagrody konkursowe	2 500	0	1	2 499
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500	5 000	0	19 500
	4300	Zakup usług pozostałych	63 552	9 651	0	73 203
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	0	11 500	3 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	0	2 500	2 500
852	Pomoc społeczna		39 309 266	280 838	1 512 530	38 077 574
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 146 654	257 708	90 000	9 314 362
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	649 660	0	90 000	559 660
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 019 987	257 708	0	5 277 695
	85202	Domy pomocy społecznej	6 149 163	0	120 000	6 029 163
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 149 163	0	120 000	6 029 163
	85204	Rodziny zastępcze	2 087 552	10	121 010	1 966 552
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 050 000	0	121 010	928 990
	4580	Pozostałe odsetki	0	10	0	10
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 394	0	1 692	17 702
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 382	0	1 692	12 690
	85215	Dotatki mieszkaniowe	10 952 083	0	900 000	10 052 083
	3110	Świadczenia społeczne	10 922 320	0	900 000	10 022 320
	85295	Pozostała działalność	3 368 095	23 120	279 828	3 111 387
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	258 697	0	2 500	256 197
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 309 656	0	172 595	1 137 061
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	966 072	13 120	104 733	874 459
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500	2 000	0	16 500
	4300	Zakup usług pozostałych	615 355	8 000	0	623 355
Wydział Spraw Obywatelskich			2 468 180	56 704	1 704	2 523 180

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		308 300	56 704	1 704	363 300
	60095	Pozostała działalność	308 300	56 704	1 704	363 300
	4300	Zakup usług pozostałych	301 300	56 704	0	358 004
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000	0	1 704	5 296
Wydział Zdrowia			8 228 218	137 450	5 000	8 360 668
851	Ochrona zdrowia		7 668 655	5 000	5 000	7 668 655
	85195	Pozostała działalność	246 529	5 000	5 000	246 529
	4190	Nagrody konkursowe	2 000	5 000	0	7 000
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000	0	5 000	28 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		559 563	132 450	0	692 013
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	459 563	132 450	0	592 013
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	304 856	8 712	0	313 568
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	63 738	0	67 738
	4300	Zakup usług pozostałych	98 821	60 000	0	158 821
RAZEM WYDATKI			447 486 412	3 058 674	4 089 530	446 455 556