

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1478.2017 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie wykonania Uchwały Nr 464.XXXIII.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2017

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA CZĘSTOCHOWY W ZAKRESIE WYDATKÓW NA ROK 2017

WYDATKI							<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
Wydział Budżetu i Analiz			19 792 797	0	177 486	19 615 311	
758	Różne rozliczenia		4 223 598	0	177 486	4 046 112	
<i>75818</i>	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		<i>4 223 598</i>	<i>0</i>	<i>177 486</i>	<i>4 046 112</i>	
4810	Rezerwy		4 223 598	0	177 486	4 046 112	
Wydział Edukacji			99 735 096	181 162	1 685 238	98 231 020	
801	Oświata i wychowanie		85 259 687	181 162	1 563 990	83 876 859	
<i>80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>		<i>18 318 315</i>	<i>0</i>	<i>966 213</i>	<i>17 352 102</i>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 527 719	0	507 920	7 019 799	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		458 293	0	458 293	0	
<i>80102</i>	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>		<i>4 504 205</i>	<i>67 634</i>	<i>0</i>	<i>4 571 839</i>	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0	65 145	0	65 145	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	2 080	0	2 080	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	358	0	358	
4120	Składki na Fundusz Pracy		0	51	0	51	
<i>80104</i>	<i>Przedszkola</i>		<i>18 665 254</i>	<i>0</i>	<i>461 439</i>	<i>18 203 815</i>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 560 626	0	461 439	8 099 187	
<i>80110</i>	<i>Gimnazja</i>		<i>7 570 450</i>	<i>89 544</i>	<i>100 244</i>	<i>7 559 750</i>	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0	83 191	0	83 191	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 600 000	5 310	100 244	1 505 066	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		330 000	913	0	330 913	
4120	Składki na Fundusz Pracy		0	130	0	130	
<i>80111</i>	<i>Gimnazja specjalne</i>		<i>1 334 118</i>	<i>23 984</i>	<i>0</i>	<i>1 358 102</i>	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0	23 411	0	23 411	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	478	0	478	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	83	0	83	
4120	Składki na Fundusz Pracy		0	12	0	12	
<i>80120</i>	<i>Licea ogólnokształcące</i>		<i>5 999 019</i>	<i>0</i>	<i>23 074</i>	<i>5 975 945</i>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 200 000	0	23 074	1 176 926	
<i>80195</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>2 358 579</i>	<i>0</i>	<i>13 020</i>	<i>2 345 559</i>	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	316 261	0	2 563	313 698
	4270	Zakup usług remontowych	24 480	0	150	24 330
	4300	Zakup usług pozostałych	339 448	0	10 307	329 141
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 502 723	0	121 248	10 381 475
	85401	Świetlice szkolne	370 000	0	121 248	248 752
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 000	0	121 248	189 752
	Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju		19 367 697	21 700	21 700	19 367 697
750	Administracja publiczna		1 118 665	21 700	21 700	1 118 665
	75095	Pozostała działalność	42 800	21 700	21 700	42 800
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200	21 700	0	26 900
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 600	0	21 700	14 900
	Wydział Geodezji i Kartografii		607 952	0	2 000	605 952
750	Administracja publiczna		143 152	0	2 000	141 152
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 152	0	2 000	141 152
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 152	0	2 000	106 152
	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych		51 955 446	27 000	27 000	51 955 446
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 433 685	17 000	17 000	4 433 685
	90095	Pozostała działalność	2 163 040	17 000	17 000	2 163 040
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 023 750	17 000	17 000	2 023 750
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		350 000	10 000	10 000	350 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	350 000	10 000	10 000	350 000
	4270	Zakup usług remontowych	340 000	10 000	0	350 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	10 000	0
	Wydział Kultury, Promocji i Sportu		53 160 551	95 000	95 000	53 160 551
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		29 917 568	95 000	95 000	29 917 568
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 402 450	70 000	0	4 472 450
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 402 450	70 000	0	4 472 450
	92195	Pozostała działalność	3 369 265	25 000	95 000	3 299 265
	4090	Honoraria	402 523	25 000	0	427 523
	4300	Zakup usług pozostałych	2 152 007	0	95 000	2 057 007
	Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego		22 980 156	177 871	385	23 157 642
700	Gospodarka mieszkaniowa		8 975 259	177 871	385	9 152 745
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 975 259	177 871	385	9 152 745
	4430	Różne opłaty i składki	69 999	0	385	69 614
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	85 000	363	0	85 363
	4580	Pozostałe odsetki	87 795	11 514	0	99 309
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 355 238	150 700	0	3 505 938
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	166 403	15 272	0	181 675
	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0	22	0	22

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydział Nadzoru i Administracji			66 131 934	2 000	0	66 133 934
750	Administracja publiczna		63 067 672	2 000	0	63 069 672
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		55 497 709	2 000	0	55 499 709
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		624 602	2 000	0	626 602
Wydział Polityki Społecznej			40 761 940	155 990	96 920	40 821 010
852	Pomoc społeczna		24 883 403	0	96 920	24 786 483
85295	Pozostała działalność		8 303 885	0	96 920	8 206 965
2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		1 143 031	0	71 000	1 072 031
3110	Świadczenia społeczne		250 000	0	25 920	224 080
855	Rodzina		11 271 877	155 990	0	11 427 867
85508	Rodziny zastępcze		2 770 006	155 990	0	2 925 996
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 215 294	155 990	0	1 371 284
RAZEM WYDATKI			487 374 042	660 723	2 105 729	485 929 036