

## ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA CZĘSTOCHOWY W ZAKRESIE WYDATKÓW NA ROK 2018

<b>WYDATKI</b>							<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
<b>Biuro Inżyniera Miejskiego</b>			<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	
	<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	
	4190	Nagrody konkursowe	3 000	0	3 000	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	1 000	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000	0	24 000	0	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000	0	42 000	0	
<b>Biuro Rady Miasta</b>			<b>793 000</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>793 000</b>	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>793 000</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>793 000</b>	
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>793 000</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>793 000</b>	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	0	800	7 200	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	800	0	800	
<b>Wydział Edukacji</b>			<b>85 458 230</b>	<b>18 042</b>	<b>131 671</b>	<b>85 344 601</b>	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>72 643 929</b>	<b>18 042</b>	<b>131 671</b>	<b>72 530 300</b>	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 206 708</b>	<b>18 042</b>	<b>131 671</b>	<b>7 093 079</b>	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	18 042	0	18 042	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 797	0	18 042	47 755	
	4270	Zakup usług remontowych	751 165	0	105 129	646 036	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 256 620	0	8 500	4 248 120	
<b>Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju</b>			<b>11 115 972</b>	<b>2 161</b>	<b>2 161</b>	<b>11 115 972</b>	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 076 484</b>	<b>860</b>	<b>860</b>	<b>1 076 484</b>	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>92 550</b>	<b>860</b>	<b>860</b>	<b>92 550</b>	
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282	860	0	2 142	
	4301	Zakup usług pozostałych	2 964	0	560	2 404	
	4411	Podróże służbowe krajowe	300	0	300	0	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>906 169</b>	<b>1 301</b>	<b>1 301</b>	<b>906 169</b>	
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>613 248</b>	<b>1 301</b>	<b>1 301</b>	<b>613 248</b>	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 961	1 256	0	5 217	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139	45	0	184	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4307	Zakup usług pozostałych	468 273	0	1 256	467 017
	4309	Zakup usług pozostałych	16 528	0	45	16 483
<b>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</b>			<b>84 544 029</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>84 614 029</b>
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>
	<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>
	4190	Nagrody konkursowe	0	3 000	0	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	24 000	0	24 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	42 000	0	42 000
<b>Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych</b>			<b>2 315 345</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>2 375 345</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>2 310 745</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>2 370 745</b>
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>176 200</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>236 200</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	2 000	0	23 000
	4270	Zakup usług remontowych	0	5 000	0	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	155 200	50 000	0	205 200
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	3 000	0	3 000
<b>Wydział Kultury, Promocji i Sportu</b>			<b>56 599 606</b>	<b>128 097</b>	<b>128 097</b>	<b>56 599 606</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>31 690 873</b>	<b>126 000</b>	<b>126 000</b>	<b>31 690 873</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 929 835</b>	<b>92 000</b>	<b>0</b>	<b>4 021 835</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 929 835	92 000	0	4 021 835
	<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>1 663 406</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>1 669 406</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 663 406	6 000	0	1 669 406
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>3 290 377</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 293 377</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 290 377	3 000	0	3 293 377
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 969 500</b>	<b>25 000</b>	<b>126 000</b>	<b>4 868 500</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	313 500	0	101 000	212 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	5 000	0	15 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	20 000	0	50 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 155 000	0	25 000	3 130 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>16 103 233</b>	<b>2 097</b>	<b>2 097</b>	<b>16 103 233</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>10 703 233</b>	<b>2 097</b>	<b>2 097</b>	<b>10 703 233</b>
	4090	Honoraria	3 500	1 500	0	5 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	520	0	520
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	77	0	77
	4300	Zakup usług pozostałych	3 302 273	0	2 097	3 300 176
<b>Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego</b>			<b>9 558 071</b>	<b>2 115 000</b>	<b>0</b>	<b>11 673 071</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>199 858</b>	<b>2 115 000</b>	<b>0</b>	<b>2 314 858</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>199 858</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 199 858</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 858	2 000 000	0	2 199 858

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>0</b>	<b>115 000</b>	<b>0</b>	<b>115 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	115 000	0	115 000
<b>Wydział Nadzoru i Administracji</b>			<b>64 499 267</b>	<b>151 000</b>	<b>1 000</b>	<b>64 649 267</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>13 500</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>163 500</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	150 000	0	150 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>60 482 816</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>60 482 816</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>53 005 241</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>53 005 241</b>
4300	Zakup usług pozostałych		3 402 844	0	1 000	3 401 844
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		23 000	1 000	0	24 000
<b>Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa</b>			<b>49 655 500</b>	<b>90 500</b>	<b>90 500</b>	<b>49 655 500</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>207 500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>207 500</b>
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>		<b>165 000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>165 000</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	500	0	500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	0	500	4 500
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>49 331 500</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>49 331 500</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>5 455 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>5 455 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych		4 235 000	0	90 000	4 145 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		715 000	90 000	0	805 000
<b>Wydział Zdrowia</b>			<b>7 292 165</b>	<b>319 320</b>	<b>319 320</b>	<b>7 292 165</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>6 635 375</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>6 635 375</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>70 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>70 000</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		50 000	10 000	0	60 000
4300	Zakup usług pozostałych		15 000	0	10 000	5 000
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>718 775</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>718 775</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		310 000	0	80 000	230 000
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0	80 000	0	80 000
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>229 320</b>	<b>229 320</b>	<b>229 320</b>	<b>229 320</b>
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>		<b>191 520</b>	<b>191 520</b>	<b>191 520</b>	<b>191 520</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		191 520	0	191 520	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	191 520	0	191 520
<b>85506</b>	<b><i>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</i></b>		<b>37 800</b>	<b>37 800</b>	<b>37 800</b>	<b>37 800</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 800	0	37 800	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	37 800	0	37 800
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>485 976 828</b>	<b>2 954 920</b>	<b>743 549</b>	<b>488 188 199</b>