

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2254.2018
Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 10
stycznia 2018 r. w sprawie wykonania Uchwały Nr
733.XLVIII.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia
22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu
miasta Częstochowy na rok 2018

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

WYDATKI							<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
Wydział Edukacji			85 344 601	0	49 374	85 295 227	
801	Oświata i wychowanie		72 530 300	0	49 374	72 480 926	
	80195	Pozostała działalność	7 093 079	0	49 374	7 043 705	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 248 120	0	49 374	4 198 746	
Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju			11 115 972	4 759 315	12 040	15 863 247	
750	Administracja publiczna		1 076 484	0	12 040	1 064 444	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	586 734	0	12 040	574 694	
	4300	Zakup usług pozostałych	539 734	0	12 040	527 694	
801	Oświata i wychowanie		8 833 319	4 588 558	0	13 421 877	
	80195	Pozostała działalność	8 833 319	4 588 558	0	13 421 877	
	3247	Stypendia dla uczniów	805 263	500 385	0	1 305 648	
	3249	Stypendia dla uczniów	94 737	58 869	0	153 606	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 980	526 623	0	922 603	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 688	37 401	0	65 089	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 486	83 337	0	153 823	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 963	6 007	0	10 970	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	9 090	12 918	0	22 008	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	651	917	0	1 568	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	516 552	447 368	0	963 920	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	52 467	52 632	0	105 099	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	781 707	730 205	0	1 511 912	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	67 035	80 795	0	147 830	
	4277	Zakup usług remontowych	0	26 842	0	26 842	
	4279	Zakup usług remontowych	0	3 158	0	3 158	
	4307	Zakup usług pozostałych	2 259 975	1 772 513	0	4 032 488	
	4309	Zakup usług pozostałych	221 266	156 895	0	378 161	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 921 336	79 963	0	3 001 299	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	445 553	11 730	0	457 283	
855	Rodzina		906 169	170 757	0	1 076 926	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	292 921	41 038	0	333 959	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 389	9 660	0	90 049	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 838	341	0	3 179	
	4307	Zakup usług pozostałych	124 792	29 979	0	154 771	
	4309	Zakup usług pozostałych	4 404	1 058	0	5 462	
	85595	Pozostała działalność	613 248	129 719	0	742 967	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 270	8 057	0	88 327
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 681	284	0	23 965
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 779	1 385	0	15 164
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 071	48	0	4 119
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 965	197	0	2 162
	4129	Składki na Fundusz Pracy	581	7	0	588
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 728	0	7 728
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	273	0	273
	4307	Zakup usług pozostałych	467 017	107 932	0	574 949
	4309	Zakup usług pozostałych	16 483	3 808	0	20 291
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych			84 614 029	5 191 369	5 157 778	84 647 620
600	Transport i łączność		501 824	4 500 000	0	5 001 824
	60004	Lokalny transport zbiorowy	501 824	4 500 000	0	5 001 824
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	4 500 000	0	5 000 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		6 071 200	13 200	0	6 084 400
	70095	Pozostała działalność	6 071 200	13 200	0	6 084 400
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 071 200	13 200	0	6 084 400
801	Oświata i wychowanie		34 284 892	0	657 778	33 627 114
	80195	Pozostała działalność	28 009 567	0	657 778	27 351 789
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 657 135	0	657 778	8 999 357
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19 738 503	20 391	4 500 000	15 258 894
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 834 889	0	4 500 000	13 334 889
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 834 889	0	4 500 000	13 334 889
	90095	Pozostała działalność	1 903 614	20 391	0	1 924 005
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 903 614	20 391	0	1 924 005
926	Kultura fizyczna		17 430 000	657 778	0	18 087 778
	92604	Instytucje kultury fizycznej	13 330 000	657 778	0	13 987 778
	4580	Pozostałe odsetki	0	269 885	0	269 885
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	377 093	0	377 093
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	10 800	0	10 800
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych			2 375 345	800 000	120 000	3 055 345
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 370 745	800 000	120 000	3 050 745
	75412	Ochotnicze straże pożarne	898 745	800 000	0	1 698 745
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	266 520	0	266 520
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	533 480	0	533 480
	75495	Pozostała działalność	1 100 000	0	120 000	980 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000	0	120 000	980 000
Wydział Kultury, Promocji i Sportu			56 599 606	20 000	0	56 619 606
926	Kultura fizyczna		16 103 233	20 000	0	16 123 233
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 703 233	20 000	0	10 723 233

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300 176	20 000	0	3 320 176
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego			11 673 071	1 400 815	0	13 073 886
600	Transport i łączność		2 314 858	1 400 815	0	3 715 673
	60016	Drogi publiczne gminne	115 000	1 400 815	0	1 515 815
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000	1 400 815	0	1 515 815
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa			49 655 500	100 000	1 583 630	48 171 870
010	Rolnictwo i łowiectwo		207 500	0	6 656	200 844
	01008	Melioracje wodne	165 000	0	6 656	158 344
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000	0	6 656	153 344
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		49 331 500	100 000	1 576 974	47 854 526
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	102 500	0	10 000	92 500
	4300	Zakup usług pozostałych	62 500	0	10 000	52 500
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 455 000	0	200 000	5 255 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 145 000	0	200 000	3 945 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 944 800	0	1 176 974	1 767 826
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 800	0	179 922	374 878
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 006 000	0	847 494	1 158 506
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 000	0	149 558	204 442
	90095	Pozostała działalność	3 135 000	100 000	190 000	3 045 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	0	100 000	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 180 000	0	90 000	1 090 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	100 000	0	200 000
Wydział Polityki Społecznej			36 775 346	82 756	20 000	36 838 102
852	Pomoc społeczna		23 031 751	82 756	20 000	23 094 507
	85295	Pozostała działalność	8 624 852	82 756	20 000	8 687 608
	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	3 291 176	0	20 000	3 271 176
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	363 263	75 638	0	438 901
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 190	7 118	0	41 308
Wydział Spraw Obywatelskich			2 448 011	5 000	0	2 453 011
750	Administracja publiczna		2 220 322	5 000	0	2 225 322
	75095	Pozostała działalność	1 000	5 000	0	6 000
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	1 000	5 000	0	6 000

RAZEM WYDATKI			488 188 199	12 359 255	6 942 822	493 604 632
----------------------	--	--	--------------------	-------------------	------------------	--------------------
