

Załącznik nr 4
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			85 278 988	697 731	4 360 744	81 615 975	
801	Oświata i wychowanie		72 464 687	697 731	3 860 744	69 301 674	
80105	Przedszkola specjalne		1 959 256	0	150 000	1 809 256	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 959 256	0	150 000	1 809 256	
80110	Gimnazja		3 704 899	0	300 000	3 404 899	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 694 288	0	300 000	2 394 288	
80111	Gimnazja specjalne		1 915 558	0	250 000	1 665 558	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 915 558	0	250 000	1 665 558	
80115	Technika		962 152	697 731	0	1 659 883	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	962 152	697 731	0	1 659 883	
80116	Szkoły policealne		6 432 727	0	650 000	5 782 727	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 432 727	0	650 000	5 782 727	
80120	Licea ogólnokształcące		3 996 693	0	950 000	3 046 693	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 745 607	0	950 000	2 795 607	
80134	Szkoły zawodowe specjalne		5 958 797	0	1 560 744	4 398 053	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 844 110	0	1 560 744	3 283 366	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 412 977	0	500 000	9 912 977	
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze		6 010 785	0	100 000	5 910 785	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 010 785	0	100 000	5 910 785	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		3 707 991	0	400 000	3 307 991	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 697 631	0	400 000	3 297 631	
Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju			15 863 247	170	0	15 863 417	
801	Oświata i wychowanie		13 421 877	170	0	13 422 047	
80195	Pozostała działalność		13 421 877	170	0	13 422 047	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	170	0	170	
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych			84 647 620	3 869 560	100 000	88 417 180	
700	Gospodarka mieszkaniowa		6 084 400	224 500	0	6 308 900	
70095	Pozostała działalność		6 084 400	224 500	0	6 308 900	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 084 400	224 500	0	6 308 900
750	Administracja publiczna		1 060 000	150 000	0	1 210 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 060 000	150 000	0	1 210 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000	150 000	0	1 200 000
801	Oświata i wychowanie		33 627 114	1 700 000	100 000	35 227 114
	80120	Licea ogólnokształcące	2 370 000	0	100 000	2 270 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000	0	100 000	1 700 000
	80195	Pozostała działalność	27 351 789	1 700 000	0	29 051 789
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 999 357	1 700 000	0	10 699 357
852	Pomoc społeczna		4 627 610	242 994	0	4 870 604
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 494 112	242 994	0	2 737 106
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 234 336	809	0	1 235 145
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 185 931	242 185	0	1 428 116
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 258 894	252 066	0	15 510 960
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 334 889	220 000	0	13 554 889
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 334 889	220 000	0	13 554 889
	90095	Pozostała działalność	1 924 005	32 066	0	1 956 071
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 924 005	32 066	0	1 956 071
926	Kultura fizyczna		18 087 778	1 300 000	0	19 387 778
	92601	Obiekty sportowe	4 100 000	1 150 000	0	5 250 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100 000	1 150 000	0	5 250 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	13 987 778	150 000	0	14 137 778
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 330 000	150 000	0	13 480 000
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych			3 055 345	550 000	950 000	2 655 345
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 050 745	550 000	950 000	2 650 745
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 698 745	550 000	0	2 248 745
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	550 000	0	550 000
	75495	Pozostała działalność	980 000	0	950 000	30 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000	0	950 000	30 000
Wydział Kultury, Promocji i Sportu			56 619 606	40 000	0	56 659 606
750	Administracja publiczna		8 657 500	20 000	0	8 677 500
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 626 500	20 000	0	8 646 500
	4300	Zakup usług pozostałych	8 411 500	20 000	0	8 431 500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		31 690 873	20 000	0	31 710 873
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 761 600	20 000	0	6 781 600
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 761 600	20 000	0	6 781 600

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego			13 178 770	514 859	54 750	13 638 879
700	Gospodarka mieszkaniowa		9 356 286	514 693	54 750	9 816 229
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 356 286	514 693	54 750	9 816 229
	4430	Różne opłaty i składki	218 000	0	166	217 834
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 477 900	514 693	54 584	3 938 009
750	Administracja publiczna		6 811	166	0	6 977
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 811	166	0	6 977
	4419	Podróże służbowe krajowe	807	166	0	973
Wydział Nadzoru i Administracji			64 651 072	590 000	610 000	64 631 072
600	Transport i łączność		163 500	0	20 000	143 500
	60016	Drogi publiczne gminne	150 000	0	20 000	130 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	20 000	130 000
750	Administracja publiczna		60 484 621	590 000	590 000	60 484 621
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 007 046	590 000	590 000	53 007 046
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000	590 000	200 000	1 190 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000	0	390 000	960 000
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa			48 171 870	547 511	0	48 719 381
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		47 854 526	547 511	0	48 402 037
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 470 000	547 511	0	2 017 511
	4300	Zakup usług pozostałych	1 470 000	547 511	0	2 017 511
Wydział Polityki Społecznej			36 626 122	998 578	4 790	37 619 910
852	Pomoc społeczna		22 882 527	790 407	4 790	23 668 144
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 500 087	435 533	0	4 935 620
	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	4 500 087	435 533	0	4 935 620
	85295	Pozostała działalność	8 475 628	354 874	4 790	8 825 712
	2367	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	2 781 439	291 065	0	3 072 504
	2369	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	355 068	53 997	0	409 065
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 289	3 556	0	84 845
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 720	1 068	0	13 788
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 542	611	0	14 153
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 185	185	0	2 370
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 521	126	0	1 647

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 712	30	0	2 742
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17	1 403	0	1 420
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 435	247	0	1 682
	4300	Zakup usług pozostałych	816 980	0	4 790	812 190
	4307	Zakup usług pozostałych	45 801	2 198	0	47 999
	4309	Zakup usług pozostałych	7 006	388	0	7 394
855	Rodzina		10 135 290	208 171	0	10 343 461
	85508	Rodziny zastępcze	2 831 033	208 171	0	3 039 204
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	357 562	182 690	0	540 252
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 653	17 195	0	50 848
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 558	0	1 558
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	147	0	147
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 175	268	0	3 443
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	298	26	0	324
	4127	Składki na Fundusz Pracy	359	31	0	390
	4129	Składki na Fundusz Pracy	34	3	0	37
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 924	4 570	0	7 494
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	275	430	0	705
	4307	Zakup usług pozostałych	25 133	1 145	0	26 278
	4309	Zakup usług pozostałych	2 366	108	0	2 474
	Wydział Zdrowia		7 292 165	305 827	20 000	7 577 992
851	Ochrona zdrowia		6 635 375	305 827	20 000	6 921 202
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 504 000	305 827	0	1 809 827
	4300	Zakup usług pozostałych	1 504 000	305 827	0	1 809 827
	85195	Pozostała działalność	718 775	0	20 000	698 775
	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	230 000	0	20 000	210 000
RAZEM WYDATKI			493 481 297	8 114 236	6 100 284	495 495 249