

ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W ZAKRESIE WYDATKÓW NA ROK 2018

WYDATKI						w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Biuro Finansów Oświaty			3 915 408	66 273	66 273	3 915 408
750	Administracja publiczna		3 778 503	66 273	0	3 844 776
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		3 778 503	66 273	0	3 844 776
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 478	174	0	4 652
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 808 173	19 046	0	2 827 219
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		456 747	31 405	0	488 152
4120	Składki na Fundusz Pracy		44 794	6 862	0	51 656
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		28 881	119	0	29 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		57 298	2 154	0	59 452
4270	Zakup usług remontowych		7 163	277	0	7 440
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 617	63	0	1 680
4300	Zakup usług pozostałych		66 426	2 574	0	69 000
4410	Podróże służbowe krajowe		95	5	0	100
4430	Różne opłaty i składki		193	7	0	200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		73 702	3 140	0	76 842
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 553	447	0	12 000
801	Oświata i wychowanie		136 905	0	66 273	70 632
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		17 827	0	17 827	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		23	0	23	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 938	0	12 938	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 063	0	1 063	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 304	0	2 304	0
4120	Składki na Fundusz Pracy		226	0	226	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		146	0	146	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		279	0	279	0
4270	Zakup usług remontowych		36	0	36	0
4280	Zakup usług zdrowotnych		8	0	8	0
4300	Zakup usług pozostałych		335	0	335	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		46	0	46	0
4410	Podróże służbowe krajowe		1	0	1	0
4430	Różne opłaty i składki		1	0	1	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363	0	363	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58	0	58	0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		98 625	0	27 993	70 632
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124	0	124	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 101	0	7 101	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 577	0	12 577	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 234	0	1 234	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	795	0	795	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 532	0	1 532	0
	4270	Zakup usług remontowych	197	0	197	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45	0	45	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 830	0	1 830	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	252	0	252	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3	0	3	0
	4430	Różne opłaty i składki	5	0	5	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 980	0	1 980	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	318	0	318	0
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		20 453	0	20 453	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27	0	27	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 784	0	15 784	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 810	0	2 810	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	276	0	276	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178	0	178	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343	0	343	0
	4270	Zakup usług remontowych	44	0	44	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10	0	10	0
	4300	Zakup usług pozostałych	409	0	409	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56	0	56	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1	0	1	0
	4430	Różne opłaty i składki	1	0	1	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	443	0	443	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71	0	71	0
Częstochowskie Centrum Świadczeń			179 712 473	23 980	0	179 736 453
855	Rodzina		166 920 802	23 980	0	166 944 782
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		62 759 918	23 980	0	62 783 898
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 868	18 000	0	114 868

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	301 412	5 980	0	307 392
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			50 102 192	197 150	29 000	50 270 342
852	Pomoc społeczna		40 369 195	67 065	0	40 436 260
85219	Ośrodki pomocy społecznej		15 474 899	37 840	0	15 512 739
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 261 456	37 840	0	10 299 296
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		101 862	29 225	0	131 087
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 850	10 225	0	46 075
	4260	Zakup energii	32 159	13 000	0	45 159
	4270	Zakup usług remontowych	300	800	0	1 100
	4300	Zakup usług pozostałych	10 920	2 800	0	13 720
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 535	2 400	0	3 935
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		664 328	18 965	0	683 293
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		664 328	18 965	0	683 293
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 599	13 228	0	409 827
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 919	2 310	0	72 229
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 820	324	0	6 144
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	200	0	200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 546	2 903	0	32 449
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 253 980	0	29 000	1 224 980
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		1 253 980	0	29 000	1 224 980
	3240	Stypendia dla uczniów	1 233 220	0	29 000	1 204 220
855	Rodzina		7 419 148	111 120	0	7 530 268
85508	Rodziny zastępcze		6 847 442	111 120	0	6 958 562
	3110	Świadczenia społeczne	5 955 342	92 120	0	6 047 462
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 898	2 811	0	132 709
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 228	89	0	18 317
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	730 360	16 100	0	746 460
Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie			258 330 236	1 741 706	1 140 721	258 931 221
600	Transport i łączność		206 629 534	622 187	1 040 721	206 211 000
60004	Lokalny transport zbiorowy		57 474 254	255 000	0	57 729 254
	4300	Zakup usług pozostałych	56 432 062	140 000	0	56 572 062
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000	115 000	0	191 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		88 204 873	350 000	181 721	88 373 152
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 733 598	350 000	181 721	31 901 877
60016	Drogi publiczne gminne		60 885 007	17 187	859 000	60 043 194
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 858 106	17 187	859 000	42 016 293
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		51 684 702	1 119 519	100 000	52 704 221
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		30 606 861	811 443	100 000	31 318 304
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 331 753	85 883	100 000	8 317 636
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 018 570	725 560	0	19 744 130

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90003	Oczyszczanie miast i wsi		8 599 824	308 076	0	8 907 900
	4300	Zakup usług pozostałych	8 581 924	308 076	0	8 890 000
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			772 570	1 000	0	773 570
710	Działalność usługowa		772 570	1 000	0	773 570
	71015	Nadzór budowlany	772 570	1 000	0	773 570
	4270	Zakup usług remontowych	22 000	1 000	0	23 000
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie			15 545 774	260 000	0	15 805 774
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 548 347	260 000	0	8 808 347
	85333	Powiatowe urzędy pracy	8 548 347	260 000	0	8 808 347
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 387 090	260 000	0	6 647 090
Straż Miejska			7 511 718	12 000	0	7 523 718
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 511 718	12 000	0	7 523 718
	75416	Straż gminna (miejska)	7 511 718	12 000	0	7 523 718
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 725	12 000	0	192 725
Szkoła Podstawowa nr 12			2 650 260	2 091	1 672	2 650 679
801	Oświata i wychowanie		2 516 916	2 091	1 672	2 517 335
	80101	Szkoły podstawowe	2 036 397	2 091	1 672	2 036 816
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 243	2 091	0	5 334
	4300	Zakup usług pozostałych	16 544	0	1 672	14 872
Żłobek Miejski "Reksio"			2 409 950	8 142	35 227	2 382 865
855	Rodzina		2 409 950	8 142	35 227	2 382 865
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 409 950	8 142	35 227	2 382 865
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 444 923	0	29 971	1 414 952
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 300	0	5 153	253 147
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 100	0	103	25 997
	4270	Zakup usług remontowych	150 000	8 142	0	158 142
RAZEM WYDATKI			849 369 878	2 312 342	1 272 893	850 409 327