

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 Administracji Architektoniczno-Budowlanej			138 500	470	0	138 970	
710	Działalność usługowa		2 000	470	0	2 470	
71015	Nadzór budowlany		2 000	470	0	2 470	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	370	0	2 370	
	4430	Różne opłaty i składki	0	12	0	12	
	4580	Pozostałe odsetki	0	88	0	88	
Wydział Budżetu i Analiz			21 902 103	0	3 000	21 899 103	
758	Różne rozliczenia		4 903 808	0	3 000	4 900 808	
75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 903 808	0	3 000	4 900 808	
	4810	Rezerwy	4 903 808	0	3 000	4 900 808	
Wydział Edukacji			80 456 840	0	273 301	80 183 539	
801	Oświata i wychowanie		68 417 461	0	149 641	68 267 820	
80195	Pozostała działalność		5 734 067	0	149 641	5 584 426	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360 588	0	12 275	348 313	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 316	0	19 631	133 685	
	4270	Zakup usług remontowych	52 899	0	19 935	32 964	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 734 475	0	97 800	3 636 675	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		9 638 055	0	123 660	9 514 395	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		3 307 991	0	113 660	3 194 331	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 297 631	0	113 660	3 183 971	
85495	Pozostała działalność		139 946	0	10 000	129 946	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 793	0	10 000	23 793	
Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju			16 612 894	400 000	400 000	16 612 894	
801	Oświata i wychowanie		13 836 297	400 000	400 000	13 836 297	
80195	Pozostała działalność		13 836 297	400 000	400 000	13 836 297	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 011 142	0	357 895	653 247	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	107 877	0	42 105	65 772	
	4307	Zakup usług pozostałych	4 344 155	357 895	0	4 702 050	
	4309	Zakup usług pozostałych	396 494	42 105	0	438 599	
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych			91 146 656	35 330	37 830	91 144 156	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		36 033 614	34 670	34 670	36 033 614
	80101	Szkoły podstawowe	2 047 025	0	34 670	2 012 355
	4270	Zakup usług remontowych	1 712 025	0	34 670	1 677 355
	80104	Przedszkola	1 701 500	34 670	0	1 736 170
	4270	Zakup usług remontowych	345 000	34 670	0	379 670
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 922 256	660	660	14 922 256
	90095	Pozostała działalność	1 942 167	660	660	1 942 167
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 942 167	660	660	1 942 167
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		515 000	0	2 500	512 500
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15 000	0	2 500	12 500
	4270	Zakup usług remontowych	2 500	0	2 500	0
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych			2 865 767	225 000	225 000	2 865 767
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 861 167	225 000	225 000	2 861 167
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 313 247	225 000	225 000	2 313 247
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000	0	225 000	0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	663 500	225 000	0	888 500
Wydział Kultury, Promocji i Sportu			56 266 426	5 497	2 997	56 268 926
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		31 839 373	3 497	997	31 841 873
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 136 600	2 500	0	7 139 100
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 136 600	2 500	0	7 139 100
	92195	Pozostała działalność	3 843 120	997	997	3 843 120
	4090	Honoraria	444 810	0	200	444 610
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	200	0	200
	4300	Zakup usług pozostałych	2 611 950	0	797	2 611 153
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	360	797	0	1 157
926	Kultura fizyczna		15 601 553	2 000	2 000	15 601 553
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 723 233	2 000	2 000	10 723 233
	4190	Nagrody konkursowe	12 900	200	0	13 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600	1 800	0	25 400
	4300	Zakup usług pozostałych	3 307 676	0	2 000	3 305 676
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego			14 334 260	27 500	27 500	14 334 260
700	Gospodarka mieszkaniowa		9 851 610	27 500	27 500	9 851 610
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 851 610	27 500	27 500	9 851 610
	4270	Zakup usług remontowych	100 067	0	10 000	90 067
	4300	Zakup usług pozostałych	576 417	3 500	0	579 917
	4430	Różne opłaty i składki	217 834	0	17 500	200 334
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	47 086	10 000	0	57 086
	4580	Pozostałe odsetki	0	14 000	0	14 000
Wydział Nadzoru i Administracji			65 276 342	37 000	34 000	65 279 342
750	Administracja publiczna		60 883 854	37 000	34 000	60 886 854

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		53 214 807	37 000	34 000	53 217 807
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	593 767	0	9 500	584 267
	4300	Zakup usług pozostałych	3 459 460	0	3 000	3 456 460
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200 000	0	6 500	193 500
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	117 602	0	15 000	102 602
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 472	3 000	0	39 472
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 000	34 000	0	1 244 000
Wydział Polityki Społecznej			38 034 061	20 200	20 200	38 034 061
852	Pomoc społeczna		24 192 052	20 200	20 200	24 192 052
85295	Pozostała działalność		9 264 431	20 200	20 200	9 264 431
	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	3 330 926	6 000	0	3 336 926
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000	0	14 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120	1 000	0	1 120
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20	200	0	220
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	365	5 000	0	5 365
	4190	Nagrody konkursowe	2 550	1 000	0	3 550
	4300	Zakup usług pozostałych	812 150	7 000	6 200	812 950
Wydział Zdrowia			9 692 140	3 600	3 600	9 692 140
851	Ochrona zdrowia		9 069 193	3 600	3 600	9 069 193
85149	Programy polityki zdrowotnej		1 661 287	0	3 600	1 657 687
	4300	Zakup usług pozostałych	1 661 287	0	3 600	1 657 687
85195	Pozostała działalność		408 775	3 600	0	412 375
	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	180 000	3 600	0	183 600
RAZEM WYDATKI			498 010 864	754 597	1 027 428	497 738 033