

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

WYDATKI		w złotych				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydział Budżetu i Analiz			19 215 552	0	22 900	19 192 652
758	Różne rozliczenia		4 213 308	0	22 900	4 190 408
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 213 308	0	22 900	4 190 408
	4810	Rezerwy	4 213 308	0	22 900	4 190 408
Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych			47 756 670	230 000	230 000	47 756 670
700	Gospodarka mieszkaniowa		47 756 670	230 000	230 000	47 756 670
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 148 470	230 000	0	46 378 470
	4260	Zakup energii	11 568 936	210 000	0	11 778 936
	4300	Zakup usług pozostałych	22 152 848	20 000	0	22 172 848
	70095	Pozostała działalność	1 608 200	0	230 000	1 378 200
	4430	Różne opłaty i składki	150 000	0	60 000	90 000
	4580	Pozostałe odsetki	67 000	0	5 000	62 000
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	493 500	0	100 000	393 500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	331 000	0	65 000	266 000
Wydział Edukacji			76 542 380	15 000	205 640	76 351 740
801	Oświata i wychowanie		64 995 468	12 000	196 850	64 810 618
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	55 816	12 000	0	67 816
	4300	Zakup usług pozostałych	55 816	12 000	0	67 816
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	221 944	0	180 645	41 299
	4300	Zakup usług pozostałych	221 944	0	180 645	41 299
	80195	Pozostała działalność	3 219 103	0	16 205	3 202 898
	4270	Zakup usług remontowych	29 464	0	16 205	13 259
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		9 145 588	3 000	8 790	9 139 798
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 010 818	0	8 790	3 002 028
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 458	0	8 790	2 991 668
	85495	Pozostała działalność	61 481	3 000	0	64 481
	4300	Zakup usług pozostałych	0	3 000	0	3 000
Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju			18 306 784	11 400	0	18 318 184
750	Administracja publiczna		1 098 714	9 900	0	1 108 614
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	584 964	9 900	0	594 864
	4300	Zakup usług pozostałych	573 964	9 900	0	583 864
855	Rodzina		1 112 153	1 500	0	1 113 653
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	355 281	1 500	0	356 781

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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	0	1 500	0	1 500
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych			3 091 267	55 400	32 500	3 114 167
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 086 667	55 400	32 500	3 109 567
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	143 500	12 500	0	156 000
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	26 000	12 500	0	38 500
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 313 247	20 000	10 000	2 323 247
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000	5 000	0	27 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 202	10 000	0	202 202
	4270	Zakup usług remontowych	50 000	0	10 000	40 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 000	5 000	0	31 000
	75414	Obrona cywilna	173 368	0	10 000	163 368
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 500	0	10 000	54 500
	75421	Zarządzanie kryzysowe	455 300	22 900	12 500	465 700
	4300	Zakup usług pozostałych	422 620	22 900	12 500	433 020
Wydział Kultury, Promocji i Sportu			56 405 776	370 310	383 210	56 392 876
750	Administracja publiczna		8 678 500	35 250	45 150	8 668 600
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 647 500	35 250	45 150	8 637 600
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0	5 000	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	11 250	0	56 250
	4300	Zakup usług pozostałych	8 432 500	24 000	21 150	8 435 350
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	0	9 000	1 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	0	10 000	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		88 000	0	3 000	85 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	88 000	0	3 000	85 000
	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	85 000	0	3 000	82 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		31 963 873	294 960	294 960	31 963 873
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 161 650	69 000	0	7 230 650
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 161 650	69 000	0	7 230 650
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 748 315	207 100	0	4 955 415
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 748 315	207 100	0	4 955 415
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 749 206	10 000	0	1 759 206
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 749 206	10 000	0	1 759 206
	92116	Biblioteki	6 630 250	3 960	0	6 634 210
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 630 250	3 960	0	6 634 210
	92118	Muzea	3 380 377	4 900	0	3 385 277
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 380 377	4 900	0	3 385 277

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92195	Pozostała działalność		3 734 070	0	294 960	3 439 110
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0	160	840
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 500	0	10 920	15 580
4190		Nagrody konkursowe	50 000	0	26 900	23 100
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	0	6 860	31 140
4300		Zakup usług pozostałych	2 501 603	0	250 120	2 251 483
926	Kultura fizyczna		15 615 403	40 100	40 100	15 615 403
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		10 737 083	40 100	40 100	10 737 083
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	7 313 460	0	30 000	7 283 460
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	60 000	0	8 000	52 000
4090		Honoraria	5 000	0	1 800	3 200
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	520	0	260	260
4120		Składki na Fundusz Pracy	77	0	40	37
4300		Zakup usług pozostałych	3 319 526	40 100	0	3 359 626
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego			15 198 447	1 000	1 000	15 198 447
700	Gospodarka mieszkaniowa		10 429 297	1 000	1 000	10 429 297
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 429 297	1 000	1 000	10 429 297
4260		Zakup energii	32 000	1 000	0	33 000
4300		Zakup usług pozostałych	641 704	0	1 000	640 704
Wydział Nadzoru i Administracji			68 974 169	677 259	26 689	69 624 739
750	Administracja publiczna		64 207 672	21 242	21 242	64 207 672
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		56 538 625	18 147	18 147	56 538 625
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	728 267	12 000	0	740 267
4260		Zakup energii	1 200 000	4 000	0	1 204 000
4280		Zakup usług zdrowotnych	40 000	2 000	0	42 000
4300		Zakup usług pozostałych	3 455 702	0	8 000	3 447 702
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	198 500	0	4 000	194 500
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	97 602	0	2 000	95 602
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 897	0	4 000	19 897
4560		Odsetki od 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	0	147	0	147
4580		Pozostałe odsetki	200	0	147	53
75095	Pozostała działalność		513 870	3 095	3 095	513 870
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	258	0	258
4120		Składki na Fundusz Pracy	0	37	0	37
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 120	0	295	7 825
4300		Zakup usług pozostałych	108 300	2 800	0	111 100
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000	0	2 800	12 200

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	492 352	656 017	5 447	1 142 922
75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	492 352	656 017	5 447	1 142 922
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 830	650 570	0	695 400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 620	4 800	0	56 420
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 917	572	0	22 489
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 819	75	0	2 894
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 646	0	500	168 146
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 580	0	1 197	48 383
	4300	Zakup usług pozostałych	152 940	0	3 750	149 190
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa			49 357 275	25 000	25 000	49 357 275
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 727 434	25 000	25 000	48 727 434
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	5 763 047	25 000	25 000	5 763 047
	4260	Zakup energii	123 000	25 000	0	148 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 397 134	0	25 000	4 372 134
Wydział Polityki Społecznej			38 477 606	104 820	42 519	38 539 907
755		Wymiar sprawiedliwości	563 436	3 025	3 025	563 436
75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	563 436	3 025	3 025	563 436
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 300	0	3 025	33 275
	4300	Zakup usług pozostałych	217 500	3 025	0	220 525
851		Ochrona zdrowia	2 686 186	25 682	25 682	2 686 186
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	2 686 186	25 682	25 682	2 686 186
	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	2 009 743	25 682	0	2 035 425
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 800	0	9 155	130 645
	4300	Zakup usług pozostałych	340 819	0	16 527	324 292
852		Pomoc społeczna	24 670 847	76 083	13 782	24 733 148
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	6 970 970	75 583	0	7 046 553
	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	6 970 970	75 583	0	7 046 553
85295		<i>Pozostała działalność</i>	9 231 385	500	13 782	9 218 103
	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	3 193 086	0	13 282	3 179 804
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750	0	500	6 250
	4300	Zakup usług pozostałych	1 035 350	500	0	1 035 850
855		Rodzina	10 348 904	30	30	10 348 904
85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	6 917 257	30	30	6 917 257

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	667 410	0	30	667 380
4580		Pozostałe odsetki	0	30	0	30
RAZEM WYDATKI			506 433 109	1 490 189	969 458	506 953 840