

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2254.2018
Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 10 stycznia 2018r.
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 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			3 844 776	63 697	0	3 908 473
750	Administracja publiczna		3 844 776	63 697	0	3 908 473
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 844 776	63 697	0	3 908 473
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 831 469	57 425	0	2 888 894
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 152	5 647	0	493 799
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 406	625	0	48 031
Częstochowskie Centrum Świadczeń			179 807 893	119 306	0	179 927 199
852	Pomoc społeczna		12 863 111	59 653	0	12 922 764
	85295	Pozostała działalność	2 797 019	59 653	0	2 856 672
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 087	49 880	0	1 069 967
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 547	8 630	0	175 177
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 889	1 143	0	21 032
855	Rodzina		166 944 782	59 653	0	167 004 435
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 783 898	59 653	0	62 843 551
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 748 070	49 880	0	1 797 950
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 516 494	8 630	0	3 525 124
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 818	1 143	0	38 961
Dom Pomocy Społecznej			8 488 173	119 639	0	8 607 812
852	Pomoc społeczna		8 488 173	119 639	0	8 607 812
	85202	Domy pomocy społecznej	8 488 173	119 639	0	8 607 812
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 977 705	107 439	0	5 085 144
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	916 297	10 500	0	926 797
	4120	Składki na Fundusz Pracy	109 811	1 400	0	111 211
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 620	300	0	23 920
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			52 289 013	282 086	0	52 571 099
852	Pomoc społeczna		42 276 147	282 086	0	42 558 233
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 989 900	282 086	0	15 271 986
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 699 296	257 308	0	9 956 604
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 934 492	22 463	0	1 956 955
	4120	Składki na Fundusz Pracy	185 925	2 315	0	188 240
Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie			227 006 227	125 372	0	227 131 599

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		170 048 939	125 372	0	170 174 311
	60016	Drogi publiczne gminne	71 367 251	125 372	0	71 492 623
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 914 628	100 748	0	7 015 376
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 278 100	21 552	0	1 299 652
	4120	Składki na Fundusz Pracy	142 640	3 072	0	145 712
		Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	2 126 503	25 449	0	2 151 952
851	Ochrona zdrowia		2 079 973	25 449	0	2 105 422
	85158	Izby wytrzeźwień	288 609	25 449	0	314 058
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 074	21 272	0	211 346
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 432	4 177	0	38 609
		Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie	14 567 255	156 715	0	14 723 970
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9 351 047	156 715	0	9 507 762
	85333	Powiatowe urzędy pracy	9 351 047	156 715	0	9 507 762
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 019 165	131 087	0	7 150 252
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 232 654	22 416	0	1 255 070
	4120	Składki na Fundusz Pracy	143 280	3 212	0	146 492
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul.Kolorowej 82	202 153	2 023	0	204 176
855	Rodzina		202 153	2 023	0	204 176
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	202 153	2 023	0	204 176
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 444	1 681	0	70 125
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 396	301	0	13 697
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 832	41	0	1 873
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Połanieckiej 175	166 074	2 023	0	168 097
855	Rodzina		166 074	2 023	0	168 097
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	166 074	2 023	0	168 097
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 569	1 715	0	69 284
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 251	308	0	13 559
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul.Or-Ota 9	186 421	2 023	0	188 444
855	Rodzina		186 421	2 023	0	188 444
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	186 421	2 023	0	188 444
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 516	1 715	0	66 231
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 207	308	0	13 515
		Straż Miejska	7 523 718	122 743	0	7 646 461
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 523 718	122 743	0	7 646 461
	75416	Straż gminna (miejska)	7 523 718	122 743	0	7 646 461
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 305 457	102 355	0	5 407 812
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	967 637	17 880	0	985 517
	4120	Składki na Fundusz Pracy	132 241	2 508	0	134 749
		Żłobek Miejski "Reksio"	2 381 365	44 487	0	2 425 852
855	Rodzina		2 381 365	44 487	0	2 425 852
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 381 365	44 487	0	2 425 852

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 414 952	38 304	0	1 453 256
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	253 147	5 423	0	258 570
4120		Składki na Fundusz Pracy	25 997	760	0	26 757
RAZEM WYDATKI			839 689 177	1 065 563	0	840 754 740