

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA CZĘSTOCHOWY W ZAKRESIE WYDATKÓW NA ROK 2019

WYDATKI						<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydział Budżetu i Analiz			29 743 600	0	33 515	29 710 085
758	Różne rozliczenia		5 133 400	0	33 515	5 099 885
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 133 400	0	33 515	5 099 885
	4810	Rezerwy	5 133 400	0	33 515	5 099 885
Wydział Edukacji			85 123 773	0	340 517	84 783 256
801	Oświata i wychowanie		73 748 817	0	331 017	73 417 800
	80195	Pozostała działalność	4 876 335	0	331 017	4 545 318
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	343 868	0	14 186	329 682
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 370	0	36 350	169 020
	4270	Zakup usług remontowych	296 452	0	77 981	218 471
	4300	Zakup usług pozostałych	1 939 176	0	202 500	1 736 676
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		9 172 602	0	9 500	9 163 102
	85495	Pozostała działalność	291 993	0	9 500	282 493
	4270	Zakup usług remontowych	67 494	0	9 500	57 994
Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju			12 371 900	0	70 000	12 301 900
851	Ochrona zdrowia		170 000	0	70 000	100 000
	85195	Pozostała działalność	170 000	0	70 000	100 000
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000	0	70 000	100 000
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych			2 460 600	270 000	270 000	2 460 600
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 460 000	270 000	270 000	2 460 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 574 050	270 000	270 000	1 574 050
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000	0	270 000	160 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000	270 000	0	335 000
Wydział Kultury, Promocji i Sportu			60 127 299	120 050	120 050	60 127 299
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		36 068 958	120 050	120 050	36 068 958
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 278 040	100 000	0	8 378 040
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 278 040	100 000	0	8 378 040
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000 748	15 050	0	5 015 798
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000 748	15 050	0	5 015 798

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92118	Muzea		3 852 130	5 000	0	3 857 130
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 852 130	5 000	0	3 857 130
92195	Pozostała działalność		4 052 641	0	120 050	3 932 591
	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	518 000	0	5 000	513 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 630	0	2 630	0
	3250	Stypendia różne	100 000	0	26 500	73 500
	4300	Zakup usług pozostałych	2 828 241	0	85 920	2 742 321
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego			11 647 160	97 917	25 000	11 720 077
600	Transport i łączność		2 977 262	72 917	0	3 050 179
	60016	Drogi publiczne gminne	1 677 262	72 917	0	1 750 179
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 677 262	72 917	0	1 750 179
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 395 690	25 000	25 000	7 395 690
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 395 690	25 000	25 000	7 395 690
	4270	Zakup usług remontowych	35 000	0	5 000	30 000
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000	25 000	0	75 000
	4430	Różne opłaty i składki	179 331	0	20 000	159 331
Wydział Nadzoru i Administracji			75 790 653	43 765	10 250	75 824 168
750	Administracja publiczna		67 692 720	10 250	10 250	67 692 720
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 493 580	10 000	10 000	62 493 580
	4410	Podróże służbowe krajowe	130 000	10 000	0	140 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000	0	10 000	90 000
	75095	Pozostała działalność	491 725	250	250	491 725
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	250	0	250
	4300	Zakup usług pozostałych	103 025	0	250	102 775
758	Różne rozliczenia		12 300	33 515	0	45 815
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 300	33 515	0	45 815
	4580	Pozostałe odsetki	0	7 461	0	7 461
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	5 343	0	5 343
	8550	Różne rozliczenia finansowe	12 300	20 711	0	33 011
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa			56 145 939	6 717	6 717	56 145 939
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		55 305 683	6 717	6 717	55 305 683
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 124 028	6 717	6 717	8 124 028
	4300	Zakup usług pozostałych	6 955 038	0	6 717	6 948 321
	4580	Pozostałe odsetki	0	1 000	0	1 000
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	2 100	0	2 100
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	3 617	0	3 617

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydział Polityki Społecznej			39 012 518	13 861	34 981	38 991 398
851	Ochrona zdrowia		2 873 500	0	15 120	2 858 380
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 773 500	0	15 120	2 758 380
	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	1 980 240	0	1 000	1 979 240
	4300	Zakup usług pozostałych	392 760	0	14 120	378 640
852	Pomoc społeczna		25 419 200	4 336	10 336	25 413 200
	85203	Ośrodki wsparcia	3 627 204	0	6 000	3 621 204
	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	3 577 104	0	6 000	3 571 104
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 515	300	0	6 815
	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	6 515	300	0	6 815
	85216	Zasiłki stałe	44 900	0	300	44 600
	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	44 900	0	300	44 600
	85295	Pozostała działalność	8 559 389	4 036	4 036	8 559 389
	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	28 568	1 020	0	29 588
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 565	3 000	0	91 565
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 555	0	6	14 549
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 508	0	8	16 500
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 829	7	0	1 836
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 947	8	0	2 955
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	541	1	0	542
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 160	0	3 000	4 160
	4309	Zakup usług pozostałych	32 581	0	2	32 579
	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	1 114	0	1 020	94
855	Rodzina		10 000 139	9 525	9 525	10 000 139
	85501	Świadczenie wychowawcze	112 800	3 185	9 525	106 460

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	112 000	0	9 525	102 475
	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	800	3 185	0	3 985
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	256 140	5 300	0	261 440
	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	15 300	5 300	0	20 600
85595		Pozostała działalność	0	1 040	0	1 040
	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	1 040	0	1 040
Wydział Zdrowia			6 904 190	70 000	0	6 974 190
851	Ochrona zdrowia		6 191 107	70 000	0	6 261 107
85111	Szpitala ogólne		3 391 780	70 000	0	3 461 780
	4300	Zakup usług pozostałych	0	70 000	0	70 000
RAZEM WYDATKI			530 957 769	622 310	911 030	530 669 049