

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

WYDATKI					w złotych	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydział Budżetu i Analiz			29 680 085	0	1 450	29 678 635
758	Różne rozliczenia		5 069 885	0	1 450	5 068 435
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 069 885	0	1 450	5 068 435
	4810	Rezerwy	5 069 885	0	1 450	5 068 435
Wydział Edukacji			102 671 145	296 000	16 130 789	86 836 356
750	Administracja publiczna		200 000	0	200 000	0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200 000	0	200 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000	0	200 000	0
801	Oświata i wychowanie		89 753 470	280 000	14 786 164	75 247 306
	80101	Szkoły podstawowe	21 764 986	0	8 345 676	13 419 310
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 961 667	0	8 345 676	1 615 991
	80111	Gimnazja specjalne	1 238 841	0	280 000	958 841
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 238 841	0	280 000	958 841
	80115	Technika	9 111 981	5 000	3 000 000	6 116 981
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	87 613	5 000	0	92 613
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 192 340	0	3 000 000	1 192 340
	80120	Licea ogólnokształcące	8 479 807	0	3 000 000	5 479 807
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 867 356	0	3 000 000	867 356
	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	4 937 192	100 000	0	5 037 192
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 878 110	100 000	0	4 978 110
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 831 107	100 000	0	1 931 107
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	644 196	100 000	0	744 196
	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	1 862 100	75 000	0	1 937 100

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 479 836	75 000	0	1 554 836
80195	Pozostała działalność		2 581 630	0	160 488	2 421 142
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 771	0	1 500	207 271
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 289	0	129 940	99 349
	4270	Zakup usług remontowych	21 281	0	8 888	12 393
	4300	Zakup usług pozostałych	410 648	0	20 160	390 488
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 515 321	16 000	1 144 625	9 386 696
85401	Świetlice szkolne		1 500 000	0	1 128 625	371 375
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000	0	1 128 625	371 375
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		45 992	16 000	0	61 992
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 992	16 000	0	61 992
85410	Internaty i bursy szkolne		208 989	0	16 000	192 989
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	208 989	0	16 000	192 989
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych			93 530 452	14 052	34 052	93 510 452
801	Oświata i wychowanie		15 161 758	14 052	14 052	15 161 758
80104	Przedszkola		530 877	4 058	3 470	531 465
	4270	Zakup usług remontowych	514 000	4 058	0	518 058
	4300	Zakup usług pozostałych	16 877	0	3 470	13 407
80120	Licea ogólnokształcące		568 646	0	6 524	562 122
	4300	Zakup usług pozostałych	19 316	0	6 524	12 792
80130	Szkoły zawodowe		761 145	9 994	4 058	767 081
	4270	Zakup usług remontowych	738 145	9 994	0	748 139
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000	0	4 058	18 942
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		36 203 002	0	20 000	36 183 002
90013	Schroniska dla zwierząt		549 500	0	20 000	529 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 500	0	20 000	529 500
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych			1 729 200	1 450	0	1 730 650
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 728 000	1 450	0	1 729 450
75421	Zarządzanie kryzysowe		39 335	1 450	0	40 785
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300	1 450	0	15 750
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego			8 818 069	199	0	8 818 268
600	Transport i łączność		3 050 277	199	0	3 050 476
60016	Drogi publiczne gminne		1 750 179	199	0	1 750 378
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 179	199	0	1 750 378
Wydział Nadzoru i Administracji			76 943 674	590 000	127 000	77 406 674
750	Administracja publiczna		66 991 126	127 000	127 000	66 991 126
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		61 739 571	102 000	127 000	61 714 571
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 600	15 000	0	78 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620 461	13 500	112 000	521 961
	4260	Zakup energii	1 354 882	0	5 000	1 349 882
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000	20 000	0	55 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	4 084 975	48 500	10 000	4 123 475
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	24 000	5 000	0	29 000
75095	Pozostała działalność		484 225	25 000	0	509 225
	4300	Zakup usług pozostałych	105 742	25 000	0	130 742
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		656 109	463 000	0	1 119 109
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		656 109	463 000	0	1 119 109
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 550	355 623	0	861 173
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 608	17 925	0	57 533
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 099	66 620	0	156 719
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 513	7 774	0	15 287
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 339	15 058	0	28 397
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa			67 547 699	92 000	72 000	67 567 699
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		66 868 888	92 000	72 000	66 888 888
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		9 525 726	20 000	0	9 545 726
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 740	20 000	0	386 740
90095	Pozostała działalność		1 364 933	72 000	72 000	1 364 933
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	730 000	72 000	72 000	730 000
Wydział Polityki Społecznej			38 716 020	89 490	4 790	38 800 720
852	Pomoc społeczna		26 275 846	89 490	4 790	26 360 546
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		6 270 692	84 700	0	6 355 392
	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	6 270 692	84 700	0	6 355 392
85295	Pozostała działalność		8 573 156	4 790	4 790	8 573 156
	2369	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	434 296	0	4 790	429 506
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 549	4 004	0	18 553
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 836	688	0	2 524
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	542	98	0	640
Wydział Zdrowia			8 008 840	363 720	39 280	8 333 280
851	Ochrona zdrowia		7 339 707	20 000	20 000	7 339 707
85111	Szpitala ogólne		4 651 780	20 000	0	4 671 780
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	148 843	20 000	0	168 843
85195	Pozostała działalność		776 645	0	20 000	756 645

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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	215 000	0	10 000	205 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850	0	2 000	1 850
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 960	0	5 000	117 960
	4300	Zakup usług pozostałych	64 461	0	3 000	61 461
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		431 633	343 720	19 280	756 073
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		411 633	343 720	19 280	736 073
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	5 500	0	13 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	161 228	103 000	0	264 228
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 280	90 000	19 280	93 000
	4260	Zakup energii	21 532	8 000	0	29 532
	4300	Zakup usług pozostałych	115 200	126 220	0	241 420
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 970	10 000	0	83 970
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 980	1 000	0	3 980
RAZEM WYDATKI			550 930 383	1 446 911	16 409 361	535 967 933