

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 Edukacji			86 967 410	195 869	501 586	86 661 693
801	Oświata i wychowanie		75 315 421	185 769	501 586	74 999 604
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		494 643	0	31 000	463 643
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	347 494	0	21 000	326 494
	4430	Różne opłaty i składki	105 657	0	10 000	95 657
80110	Gimnazja		1 157 525	0	95 253	1 062 272
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	347 687	0	1 481	346 206
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	802 387	0	93 772	708 615
80111	Gimnazja specjalne		958 841	0	31 377	927 464
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	958 841	0	31 377	927 464
80113	Dowożenie uczniów do szkół		60 200	10 000	0	70 200
	4300	Zakup usług pozostałych	60 200	10 000	0	70 200
80115	Technika		4 924 641	121 769	0	5 046 410
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	92 613	121 769	0	214 382
80120	Licea ogólnokształcące		4 968 944	0	197 495	4 771 449
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 493	0	197 495	158 998
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		23 337	54 000	0	77 337
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 337	54 000	0	77 337
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		1 937 100	0	28 139	1 908 961
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 554 836	0	28 139	1 526 697
80195	Pozostała działalność		2 250 778	0	118 322	2 132 456
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 571	0	5 000	200 571
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 349	0	39 360	59 989
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 272	0	3 739	31 533
	4300	Zakup usług pozostałych	320 636	0	70 223	250 413
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		9 449 635	10 100	0	9 459 735

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85401	Świetlice szkolne		313 278	10 100	0	323 378
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 278	10 100	0	323 378
Wydział Kultury, Promocji i Sportu			57 760 284	275 000	275 000	57 760 284
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		35 314 418	275 000	275 000	35 314 418
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 136 698	275 000	0	5 411 698
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 136 698	275 000	0	5 411 698
92195	Pozostała działalność		2 991 151	0	275 000	2 716 151
	4300	Zakup usług pozostałych	2 034 061	0	275 000	1 759 061
Wydział Nadzoru i Administracji			77 655 161	834	834	77 655 161
750	Administracja publiczna		66 136 476	834	834	66 136 476
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		60 017 385	834	834	60 017 385
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 360	660	0	30 020
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 593	55	0	17 648
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 032	119	0	3 151
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	938	0	660	278
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	438	0	174	264
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa			67 567 699	30 445	30 445	67 567 699
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		66 888 888	30 445	30 445	66 888 888
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		9 545 726	445	0	9 546 171
	4300	Zakup usług pozostałych	8 794 346	445	0	8 794 791
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		43 700	30 000	30 000	43 700
	4090	Honoraria	0	30 000	0	30 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	0	30 000	0
90095	Pozostała działalność		1 364 933	0	445	1 364 488
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 200	0	445	6 755
Wydział Polityki Społecznej			38 845 100	133 578	367 820	38 610 858
852	Pomoc społeczna		26 404 926	41 436	275 678	26 170 684
85202	Domy pomocy społecznej		7 280 085	39 637	0	7 319 722
	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	7 280 085	39 637	0	7 319 722
85216	Zasiłki stałe		44 400	0	1 500	42 900
	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	44 400	0	1 500	42 900
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		6 355 392	0	234 242	6 121 150
	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	6 355 392	0	234 242	6 121 150

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		900	1 500	0	2 400
	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	900	1 500	0	2 400
85295	Pozostała działalność		8 573 156	299	39 936	8 533 519
	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	3 168 900	0	39 637	3 129 263
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 553	1	0	18 554
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 945	0	267	4 678
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	580	0	32	548
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500	241	0	16 741
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 524	28	0	2 552
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 955	26	0	2 981
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	640	3	0	643
855	Rodzina		8 821 130	92 142	92 142	8 821 130
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		604 840	11 000	11 915	603 925
	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	571 240	0	11 915	559 325
	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	33 600	11 000	0	44 600
85504	Wspieranie rodziny		204 501	80 537	0	285 038
	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	203 586	80 227	0	283 813
	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	900	300	0	1 200
	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	10	0	25
85508	Rodziny zastępcze		1 905 893	605	80 227	1 826 271
	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	1 321 204	0	80 227	1 240 977

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	301	545	0	846
	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	4	60	0	64
Wydział Spraw Obywatelskich			2 447 117	28 035	0	2 475 152
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		152 460	28 035	0	180 495
	85395 Pozostała działalność		152 460	28 035	0	180 495
	3110	Świadczenia społeczne	152 460	28 035	0	180 495
Wydział Zdrowia			8 453 280	15 593	15 593	8 453 280
851	Ochrona zdrowia		7 459 707	10 973	10 973	7 459 707
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	415 000	8 775	0	423 775
	4430	Różne opłaty i składki	415 000	8 775	0	423 775
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 075 970	0	7 311	1 068 659
	4300	Zakup usług pozostałych	1 073 970	0	7 311	1 066 659
	85195	Pozostała działalność	756 645	2 198	3 662	755 181
	4090	Honoraria	3 296	2 198	0	5 494
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 960	0	1 464	116 496
	4300	Zakup usług pozostałych	61 461	0	2 198	59 263
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		756 073	4 620	4 620	756 073
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	736 073	4 620	4 620	736 073
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000	2 000	0	95 000
	4300	Zakup usług pozostałych	241 420	0	4 620	236 800
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 980	2 620	0	6 600
RAZEM WYDATKI			536 845 708	679 354	1 191 278	536 333 784