

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			29 433 802	0	10 180 815	19 252 987
757	Obsługa długu publicznego		24 587 700	0	10 180 815	14 406 885
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		15 685 400	0	4 500 000	11 185 400
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	15 685 400	0	4 500 000	11 185 400
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		8 902 300	0	5 680 815	3 221 485
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	8 902 300	0	5 680 815	3 221 485
Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych			48 458 585	3 337 082	0	51 795 667
700	Gospodarka mieszkaniowa		48 348 585	3 337 082	0	51 685 667
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		47 148 515	3 337 082	0	50 485 597
	4260	Zakup energii	11 643 670	2 117 082	0	13 760 752
	4300	Zakup usług pozostałych	22 033 904	970 000	0	23 003 904
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	810 000	250 000	0	1 060 000
Wydział Edukacji			81 853 889	17 974 567	159 129	99 669 327
758	Różne rozliczenia		2 202 354	0	159 129	2 043 225
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		2 202 354	0	159 129	2 043 225
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	2 202 354	0	159 129	2 043 225
801	Oświata i wychowanie		70 549 959	16 731 220	0	87 281 179
80101	Szkoły podstawowe		11 993 684	8 772 091	0	20 765 775
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 365	8 772 091	0	8 962 456
80115	Technika		5 046 410	3 700 000	0	8 746 410
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 700 000	0	3 700 000
80120	Licea ogólnokształcące		4 571 449	3 759 129	0	8 330 578
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 998	3 759 129	0	3 918 127
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 016 107	500 000	0	2 516 107
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	500 000	0	500 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		9 101 576	1 243 347	0	10 344 923
85401	Świetlice szkolne		74 480	320 000	0	394 480

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 480	320 000	0	394 480
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		0	415 000	0	415 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	415 000	0	415 000
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		0	288 347	0	288 347
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	288 347	0	288 347
85410	Internaty i bursy szkolne		192 989	220 000	0	412 989
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	220 000	0	220 000
Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju			12 799 707	25 000	2 913 166	9 911 541
600	Transport i łączność		0	25 000	0	25 000
60004	Lokalny transport zbiorowy		0	25 000	0	25 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	25 000	0	25 000
801	Oświata i wychowanie		10 747 421	0	2 913 166	7 834 255
80195	Pozostała działalność		10 747 421	0	2 913 166	7 834 255
	3247	Stypendia dla uczniów	850 143	0	176 120	674 023
	3249	Stypendia dla uczniów	100 017	0	20 719	79 298
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 492	0	273 135	620 357
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 442	0	32 129	183 313
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 709	0	1 887	21 822
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 058	0	222	3 836
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 847	0	48 648	110 199
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 892	0	5 724	32 168
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 503	0	7 322	15 181
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 770	0	861	3 909
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	402 574	0	49 998	352 576
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	41 050	0	5 882	35 168
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 823 261	0	73 153	2 750 108
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	203 420	0	8 605	194 815
	4307	Zakup usług pozostałych	4 040 472	0	1 962 005	2 078 467
	4309	Zakup usług pozostałych	447 101	0	230 825	216 276
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	218 136	0	14 254	203 882
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 664	0	1 677	23 987
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych			93 137 044	35 000	73 000	93 099 044
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 364 174	15 000	0	4 379 174
70095	Pozostała działalność		4 364 174	15 000	0	4 379 174
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 364 174	15 000	0	4 379 174
801	Oświata i wychowanie		14 769 758	0	58 000	14 711 758
80101	Szkoły podstawowe		8 230 449	0	13 000	8 217 449
	4270	Zakup usług remontowych	1 498 108	0	13 000	1 485 108
80195	Pozostała działalność		4 642 521	0	45 000	4 597 521
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 047 021	0	45 000	4 002 021
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		36 173 002	20 000	15 000	36 178 002

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90013	Schroniska dla zwierząt		489 500	0	15 000	474 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 500	0	15 000	474 500
90095	Pozostała działalność		1 554 143	20 000	0	1 574 143
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 554 143	20 000	0	1 574 143
Wydział Kultury, Promocji i Sportu			57 760 284	26 000	0	57 786 284
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		35 314 418	26 000	0	35 340 418
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 411 698	20 000	0	5 431 698
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 411 698	20 000	0	5 431 698
	92195	Pozostała działalność	2 716 151	6 000	0	2 722 151
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	6 000	0	6 000
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego			9 501 126	54 135	54 135	9 501 126
600	Transport i łączność		3 329 497	8	8	3 329 497
	60016	Drogi publiczne gminne	1 814 399	8	8	1 814 399
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 814 399	8	8	1 814 399
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 897 421	54 127	54 127	4 897 421
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 897 421	54 127	54 127	4 897 421
	4480	Podatek od nieruchomości	940 000	0	28 813	911 187
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 080	0	25 314	74 766
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 464 762	54 127	0	1 518 889
Wydział Nadzoru i Administracji			78 113 011	13 000	0	78 126 011
750	Administracja publiczna		66 136 476	13 000	0	66 149 476
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 022 385	13 000	0	60 035 385
	4270	Zakup usług remontowych	178 297	13 000	0	191 297
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa			67 738 481	28 000	0	67 766 481
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		66 988 888	28 000	0	67 016 888
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 646 171	28 000	0	9 674 171
	4300	Zakup usług pozostałych	8 874 791	28 000	0	8 902 791
Wydział Polityki Społecznej			38 610 858	0	995 743	37 615 115
750	Administracja publiczna		141 485	0	20 000	121 485
	75095	Pozostała działalność	141 485	0	20 000	121 485
	4300	Zakup usług pozostałych	141 485	0	20 000	121 485
852	Pomoc społeczna		26 170 684	0	975 743	25 194 941
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 121 150	0	724 758	5 396 392
	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	6 121 150	0	724 758	5 396 392
	85295	Pozostała działalność	8 533 519	0	250 985	8 282 534

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	3 129 263	0	248 560	2 880 703
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 425	0	2 425	0
Wydział Spraw Obywatelskich			2 482 577	90 000	0	2 572 577
750	Administracja publiczna		2 146 861	90 000	0	2 236 861
	75020	Starostwa powiatowe	2 057 905	90 000	0	2 147 905
	4300	Zakup usług pozostałych	2 055 277	90 000	0	2 145 277
Wydział Zdrowia			8 453 280	1 404 500	4 500	9 853 280
851	Ochrona zdrowia		7 459 707	1 400 000	4 500	8 855 207
	85111	Szpitala ogólne	4 791 780	1 400 000	0	6 191 780
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 232 937	1 400 000	0	4 632 937
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 048 864	0	4 500	1 044 364
	4300	Zakup usług pozostałych	1 046 864	0	4 500	1 042 364
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		756 073	4 500	0	760 573
	85395	Pozostała działalność	20 000	4 500	0	24 500
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	4 500	0	24 500
RAZEM WYDATKI			532 051 827	22 987 284	14 380 488	540 658 623