

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			19 252 987	0	569	19 252 418
758	Różne rozliczenia		4 823 602	0	569	4 823 033
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 823 602	0	569	4 823 033
	4810	Rezerwy	4 823 602	0	569	4 823 033
Wydział Edukacji			99 669 327	67 100	252 021	99 484 406
801	Oświata i wychowanie		87 281 179	32 951	243 305	87 070 825
	80101	Szkoły podstawowe	20 765 775	0	153 584	20 612 191
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 962 456	0	153 584	8 808 872
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	393 643	0	30 000	363 643
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	256 494	0	10 000	246 494
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	41 492	0	10 000	31 492
	4430	Różne opłaty i składki	95 657	0	10 000	85 657
	80104	Przedszkola	11 752 886	10 000	0	11 762 886
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 891 042	10 000	0	8 901 042
	80110	Gimnazja	1 062 272	200	0	1 062 472
	4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 607	200	0	4 807
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	70 200	10 000	0	80 200
	4300	Zakup usług pozostałych	70 200	10 000	0	80 200
	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	2 138 961	10 000	0	2 148 961
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	382 264	10 000	0	392 264
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	255 928	2 751	0	258 679
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	240 873	2 694	0	243 567

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 301	48	0	12 349
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 114	8	0	2 122
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	301	1	0	302
80195	Pozostała działalność		2 096 170	0	59 721	2 036 449
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 285	0	59 721	104 564
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 344 923	34 149	8 716	10 370 356
85401	Świetlice szkolne		394 480	0	7 565	386 915
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 480	0	7 565	386 915
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		121 036	34 149	0	155 185
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	121 036	34 149	0	155 185
85495	Pozostała działalność		134 712	0	1 151	133 561
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 812	0	1 151	34 661
Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju			9 911 541	10 680	11 528	9 910 693
750	Administracja publiczna		912 436	3 300	3 300	912 436
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		457 912	3 000	3 000	457 912
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 837	0	2 132	255 705
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 500	0	376	45 124
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 424	0	366	47 058
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 368	0	65	8 303
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 758	0	52	6 706
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 193	0	9	1 184
	4418	Podróże służbowe krajowe	7 650	425	0	8 075
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 350	75	0	1 425
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 450	2 125	0	16 575
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550	375	0	2 925
75046	Komisje egzaminacyjne		1 200	300	0	1 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	300	0	1 500
75095	Pozostała działalność		35 540	0	300	35 240
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	0	300	0
801	Oświata i wychowanie		7 834 255	7 380	8 228	7 833 407
80195	Pozostała działalność		7 834 255	7 380	8 228	7 833 407
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750 108	0	800	2 749 308
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	194 815	0	48	194 767
	4300	Zakup usług pozostałych	0	7 380	0	7 380
	4309	Zakup usług pozostałych	216 276	0	7 380	208 896
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych			93 099 044	30 000	120 279	93 008 765
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		40 000	30 000	30 000	40 000
40095	Pozostała działalność		40 000	30 000	30 000	40 000
	4190	Nagrody konkursowe	4 000	0	4 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	1 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	0	25 000	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	30 000	0	40 000
801	Oświata i wychowanie		14 711 758	0	4 000	14 707 758
	80130	Szkoły zawodowe	767 081	0	4 000	763 081
	4270	Zakup usług remontowych	748 139	0	4 000	744 139
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		36 178 002	0	86 279	36 091 723
	90013	Schroniska dla zwierząt	474 500	0	70 000	404 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 500	0	70 000	404 500
	90095	Pozostała działalność	1 574 143	0	16 279	1 557 864
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 574 143	0	16 279	1 557 864
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych			1 738 819	8 680	8 111	1 739 388
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 737 619	8 680	8 111	1 738 188
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	674	0	674
	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	674	0	674
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 495 355	7 437	7 437	1 495 355
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	575 100	7 437	0	582 537
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 100	0	7 437	138 663
	75414	Obrona cywilna	117 723	0	674	117 049
	4300	Zakup usług pozostałych	13 870	0	674	13 196
	75421	Zarządzanie kryzysowe	53 541	569	0	54 110
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 815	123	0	25 938
	4300	Zakup usług pozostałych	19 726	446	0	20 172
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego			9 501 126	11 000	11 000	9 501 126
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 897 421	11 000	11 000	4 897 421
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 897 421	11 000	11 000	4 897 421
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 000	8 500	0	83 500
	4430	Różne opłaty i składki	71 465	0	11 000	60 465
	4580	Pozostałe odsetki	10 840	2 500	0	13 340
Wydział Nadzoru i Administracji			78 126 011	834 425	834 425	78 126 011
750	Administracja publiczna		66 149 476	834 425	834 425	66 149 476
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 035 385	834 425	834 425	60 035 385
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 708 031	0	750 000	38 958 031
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 740 764	0	84 425	2 656 339
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 862 343	750 000	0	6 612 343
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	646 986	83 360	0	730 346
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	904 517	1 065	0	905 582
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa			67 766 481	70 000	0	67 836 481

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		67 016 888	70 000	0	67 086 888
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 674 171	70 000	0	9 744 171
	4300	Zakup usług pozostałych	8 902 791	20 000	0	8 922 791
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 740	50 000	0	456 740
Wydział Polityki Społecznej			37 615 115	69 072	68 940	37 615 247
755	Wymiar sprawiedliwości		594 000	9 840	9 840	594 000
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	594 000	9 840	9 840	594 000
	4270	Zakup usług remontowych	0	9 840	0	9 840
	4300	Zakup usług pozostałych	226 533	0	9 840	216 693
852	Pomoc społeczna		25 194 941	50 100	50 100	25 194 941
	85203	Ośrodki wsparcia	3 393 163	0	50 100	3 343 063
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 100	0	50 100	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	576 908	50 100	0	627 008
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	50 100	0	50 100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 359	132	0	1 491
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 359	132	0	1 491
	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	1 359	132	0	1 491
855	Rodzina		8 821 130	9 000	9 000	8 821 130
	85501	Świadczenie wychowawcze	239 360	3 000	9 000	233 360
	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	232 475	0	9 000	223 475
	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	6 885	3 000	0	9 885
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	603 925	6 000	0	609 925
	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	44 600	6 000	0	50 600

		RAZEM WYDATKI	540 658 623	1 100 957	1 306 873	540 452 707
--	--	----------------------	-------------	-----------	-----------	-------------
