

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA CZĘSTOCHOWY W ZAKRESIE WYDATKÓW NA ROK 2011

WYDATKI						w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej			46 000	18 284	0	64 284
750	Administracja publiczna		40 000	18 284	0	58 284
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		40 000	18 284	0	58 284
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 824	15 684	0	33 508
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 320	0	1 320
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	1 280	0	1 280
Wydział Budżetu i Analiz			23 988 405	0	15 952	23 972 453
758	Różne rozliczenia		2 919 523	0	15 952	2 903 571
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 683 650	0	15 952	2 667 698
	4810	Rezerwy	2 683 650	0	15 952	2 667 698
Wydział Edukacji			71 572 100	400	255 610	71 316 890
801	Oświata i wychowanie		64 201 526	400	217 514	63 984 412
80101	Szkoły podstawowe		4 384 335	0	600	4 383 735
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 703	0	600	98 103
80104	Przedszkola		6 082 041	0	17 872	6 064 169
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 007	0	17 872	16 135
80120	Licea ogólnokształcące		6 308 435	0	356	6 308 079
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 601	0	356	47 245
80130	Szkoły zawodowe		15 175 407	0	7 572	15 167 835
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 948	0	7 572	35 376
80195	Pozostała działalność		21 336 893	400	191 114	21 146 179
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 700	0	400	49 300
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	400	0	400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 082 218	0	151 179	13 931 039
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 019 799	0	391	1 019 408
	4270	Zakup usług remontowych	1 112 145	0	3 800	1 108 345
	4300	Zakup usług pozostałych	2 702 753	0	35 344	2 667 409
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 365 574	0	38 096	7 327 478
85410	Internaty i bursy szkolne		246 038	0	560	245 478
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 584	0	560	3 024
85495	Pozostała działalność		1 156 592	0	37 536	1 119 056

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 906	0	37 536	750 370
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych			757 750	15 952	0	773 702
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		757 750	15 952	0	773 702
	75414	Obrona cywilna	86 450	15 000	0	101 450
	4270	Zakup usług remontowych	52 650	15 000	0	67 650
	75421	Zarządzanie kryzysowe	228 200	952	0	229 152
	4300	Zakup usług pozostałych	117 200	952	0	118 152
Wydział Kultury, Promocji i Sportu			29 300 094	24 000	24 000	29 300 094
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 453 649	24 000	24 000	20 453 649
	92195	Pozostała działalność	1 214 465	24 000	24 000	1 214 465
	4090	Honoraria	80 825	0	24 000	56 825
	4300	Zakup usług pozostałych	385 000	24 000	0	409 000
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego			24 193 938	1 759	1 759	24 193 938
700	Gospodarka mieszkaniowa		23 397 938	1 759	1 759	23 397 938
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 397 938	1 759	1 759	23 397 938
	4260	Zakup energii	0	1 714	0	1 714
	4300	Zakup usług pozostałych	700 773	0	1 714	699 059
	4580	Pozostałe odsetki	58 603	45	0	58 648
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 297 198	0	45	2 297 153
Wydział Promocji Zatrudnienia i Spraw Społecznych			11 651 971	231 000	131 000	11 751 971
851	Ochrona zdrowia		2 841 000	31 000	131 000	2 741 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	60 000	0	2 000	58 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000	0	2 000	53 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 781 000	31 000	129 000	2 683 000
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	76 000	0	5 300	70 700
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 150 500	10 000	121 700	1 038 800
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 122 000	1 000	2 000	1 121 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	20 000	0	20 000
852	Pomoc społeczna		8 755 971	200 000	0	8 955 971
	85203	Ośrodki wsparcia	0	6	0	6
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	6	0	6
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	74 750	93 000	0	167 750

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	57 750	80 000	0	137 750
	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	17 000	13 000	0	30 000
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	100	10	0	110
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100	10	0	110
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	26 000	4 251	0	30 251
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 000	4 251	0	30 251
85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	5 000	2 733	0	7 733
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	2 733	0	7 733
85295		<i>Pozostała działalność</i>	668 731	100 000	0	768 731
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	231 500	100 000	0	331 500
Wydział Rozwoju Miasta			474 848	0	18 284	456 564
750	Administracja publiczna		474 848	0	18 284	456 564
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		20 000	0	18 284	1 716
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400	0	15 684	1 716
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320	0	1 320	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 280	0	1 280	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
-------	----------	-------	------	-------------	--------------	------------------

RAZEM WYDATKI			376 128 710	291 395	446 605	375 973 500
----------------------	--	--	--------------------	----------------	----------------	--------------------

ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W ZAKRESIE WYDATKÓW NA ROK 2011

WYDATKI						<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Gimnazjum nr 2			1 921 296	22 240	0	1 943 536
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		69 028	22 240	0	91 268
	85401	Świetlice szkolne	69 028	22 240	0	91 268
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 540	17 860	0	69 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 204	3 750	0	11 954
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 332	630	0	1 962
Gimnazjum nr 4			621 441	4 296	0	625 737
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		26 676	4 296	0	30 972
	85401	Świetlice szkolne	26 676	4 296	0	30 972
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 585	3 000	0	22 585
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 070	1 110	0	4 180
	4120	Składki na Fundusz Pracy	498	186	0	684
LO VII im. M.Kopernika			3 412 257	10 179	0	3 422 436
801	Oświata i wychowanie		3 410 709	10 179	0	3 420 888
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 111	10 179	0	36 290
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 096	8 544	0	27 640
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 085	1 635	0	4 720
VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe			1 895 774	1 000	0	1 896 774
801	Oświata i wychowanie		1 894 226	1 000	0	1 895 226
	80195	Pozostała działalność	496	1 000	0	1 496
	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000	0	1 000
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			91 957 924	192 800	292 800	91 857 924
851	Ochrona zdrowia		514 742	100 000	0	614 742
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	475 000	100 000	0	575 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 000	70 000	0	437 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000	30 000	0	45 000
852	Pomoc społeczna		89 737 273	92 800	292 800	89 537 273
	85203	Ośrodki wsparcia	3 609 922	79 800	0	3 689 722
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 363 988	69 800	0	2 433 788
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 580	10 000	0	390 580
	85204	Rodziny zastępcze	4 214 153	0	100 000	4 114 153
	3110	Świadczenia społeczne	4 038 455	0	100 000	3 938 455
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 065 268	13 000	0	45 078 268

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 968	3 600	0	14 568
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 000	9 400	0	62 400
85219	Ośrodki pomocy społecznej		13 167 686	0	13 000	13 154 686
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 309	0	13 000	289 309
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		458 616	0	100 000	358 616
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 500	0	70 000	115 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 500	0	30 000	60 500
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		4 140 972	0	79 800	4 061 172
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 125 607	0	79 800	3 045 807
Miejskie Przedszkole nr 14			793 608	17 872	0	811 480
801	Oświata i wychowanie		793 608	17 872	0	811 480
	80104	Przedszkola	704 109	17 872	0	721 981
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	17 872	0	19 872
Miejskie Przedszkole nr 15			1 186 786	5 000	0	1 191 786
801	Oświata i wychowanie		1 186 786	5 000	0	1 191 786
	80195	Pozostała działalność	22 700	5 000	0	27 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000	0	5 000
Miejskie Przedszkole Nr 21			541 373	800	800	541 373
801	Oświata i wychowanie		541 373	800	800	541 373
	80104	Przedszkola	449 124	800	800	449 124
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 769	0	800	293 969
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 015	800	0	40 815
Miejskie Przedszkole nr 25			584 595	1 300	0	585 895
801	Oświata i wychowanie		584 595	1 300	0	585 895
	80195	Pozostała działalność	0	1 300	0	1 300
	4270	Zakup usług remontowych	0	1 300	0	1 300
Miejskie Przedszkole nr 38			1 506 804	18 388	13 388	1 511 804
801	Oświata i wychowanie		1 506 804	18 388	13 388	1 511 804
	80104	Przedszkola	1 355 822	13 388	13 388	1 355 822
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 120	0	5 120
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	198	0	198
	4309	Zakup usług pozostałych	0	8 070	0	8 070
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 631	0	13 388	47 243
	80195	Pozostała działalność	26 318	5 000	0	31 318
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000	0	5 000
Miejskie Przedszkole nr 8			1 150 742	5 000	0	1 155 742
801	Oświata i wychowanie		1 150 742	5 000	0	1 155 742
	80195	Pozostała działalność	1 500	5 000	0	6 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	800	0	2 300

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	0	4 200	0	4 200
Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi			1 778 000	6 970	6 970	1 778 000
851	Ochrona zdrowia		1 733 000	6 970	6 970	1 733 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 124 000	6 970	6 970	1 124 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	261 000	0	6 970	254 030
	4300	Zakup usług pozostałych	46 672	5 096	0	51 768
	4480	Podatek od nieruchomości	7 290	1 874	0	9 164
Szkoła Podstawowa nr 11			1 530 394	500	500	1 530 394
801	Oświata i wychowanie		1 454 012	500	500	1 454 012
	80101	Szkoły podstawowe	1 340 350	500	500	1 340 350
	4300	Zakup usług pozostałych	18 990	0	500	18 490
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	500	0	500
Szkoła Podstawowa nr 18			1 125 888	13 000	13 000	1 125 888
801	Oświata i wychowanie		1 032 378	13 000	13 000	1 032 378
	80101	Szkoły podstawowe	842 523	13 000	13 000	842 523
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 190	0	13 000	16 190
	4270	Zakup usług remontowych	1 800	13 000	0	14 800
Szkoła Podstawowa nr 20			1 231 854	391	0	1 232 245
801	Oświata i wychowanie		1 125 983	391	0	1 126 374
	80195	Pozostała działalność	1 604	391	0	1 995
	4300	Zakup usług pozostałych	131	391	0	522
Szkoła Podstawowa nr 21			2 150 051	3 037	3 037	2 150 051
801	Oświata i wychowanie		1 983 107	3 037	3 037	1 983 107
	80101	Szkoły podstawowe	1 832 558	3 037	3 037	1 832 558
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 610	0	3 037	33 573
	4270	Zakup usług remontowych	0	3 037	0	3 037
Szkoła Podstawowa nr 46			805 676	379	379	805 676
801	Oświata i wychowanie		770 101	379	379	770 101
	80101	Szkoły podstawowe	700 374	379	379	700 374
	4260	Zakup energii	35 700	0	379	35 321
	4300	Zakup usług pozostałych	5 520	379	0	5 899
Szkoła Podstawowa nr 47			1 328 123	19 944	0	1 348 067
801	Oświata i wychowanie		1 227 974	19 944	0	1 247 918
	80101	Szkoły podstawowe	1 066 117	600	0	1 066 717
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 660	600	0	3 260
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 607	19 344	0	68 951
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 656	16 454	0	46 110
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 056	2 483	0	7 539
	4120	Składki na Fundusz Pracy	820	407	0	1 227
Szkoła Podstawowa nr 8			2 017 264	4 545	4 545	2 017 264
801	Oświata i wychowanie		1 896 323	4 545	4 545	1 896 323

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe		1 689 848	4 545	4 545	1 689 848
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 322	0	4 545	25 777
	4270	Zakup usług remontowych	4 200	2 700	0	6 900
	4300	Zakup usług pozostałych	47 012	1 845	0	48 857
Zespół Szkół Nr 2			1 288 494	207 120	55 120	1 440 494
801	Oświata i wychowanie		1 212 238	196 120	55 120	1 353 238
80101	Szkoły podstawowe		821 588	110 120	55 120	876 588
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 867	96 000	0	505 867
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 208	13 000	0	87 208
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 369	1 000	0	12 369
	4300	Zakup usług pozostałych	75 600	0	50 652	24 948
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200	0	1 850	1 350
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	0	700	800
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	0	1 200	1 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	700	300
	4480	Podatek od nieruchomości	100	0	18	82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	120	0	120
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		67 789	16 000	0	83 789
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500	13 600	0	60 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 229	2 000	0	10 229
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260	400	0	1 660
80110	Gimnazja		276 008	70 000	0	346 008
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 416	61 100	0	252 516
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 606	8 000	0	41 606
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 689	900	0	6 589
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		76 256	11 000	0	87 256
85401	Świetlice szkolne		76 256	11 000	0	87 256
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 440	9 000	0	65 440
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 196	2 000	0	10 196
Zespół Szkół Ekonomicznych			4 116 503	3 560	60	4 120 003
801	Oświata i wychowanie		4 108 863	3 560	60	4 112 363
80130	Szkoły zawodowe		3 324 961	60	60	3 324 961
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 775	60	0	3 835
	4411	Podróże służbowe krajowe	3 882	0	60	3 822
80195	Pozostała działalność		21 443	3 500	0	24 943
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 500	0	2 500
	4270	Zakup usług remontowych	19 000	1 000	0	20 000
Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych			4 734 205	7 488	0	4 741 693
801	Oświata i wychowanie		4 127 372	6 928	0	4 134 300
80120	Licea ogólnokształcące		232 281	356	0	232 637
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	937	356	0	1 293
80130	Szkoły zawodowe		3 815 091	6 572	0	3 821 663

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 754	6 572	0	13 326
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		602 289	560	0	602 849
	85410	Internaty i bursy szkolne	599 193	560	0	599 753
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 111	560	0	2 671
RAZEM WYDATKI			615 235 625	545 809	390 599	615 390 835