

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

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dom Pomocy Społecznej			5 543 089	84 566	84 566	5 543 089
852	Pomoc społeczna		5 543 089	84 566	84 566	5 543 089
	85202	Domy pomocy społecznej	5 543 089	84 566	84 566	5 543 089
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 999 125	0	84 566	3 914 559
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000	84 566	0	107 566
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			90 993 473	262 300	262 300	90 993 473
852	Pomoc społeczna		89 864 108	254 810	254 810	89 864 108
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	300 781	58 045	0	358 826
	3110	Świadczenia społeczne	295 840	58 045	0	353 885
	85203	Ośrodki wsparcia	3 609 922	17 427	17 427	3 609 922
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 339	0	4 900	60 439
	4220	Zakup środków żywności	93 358	4 000	1 500	95 858
	4260	Zakup energii	182 742	3 527	976	185 293
	4270	Zakup usług remontowych	17 609	3 000	0	20 609
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150	200	0	1 350
	4300	Zakup usług pozostałych	35 470	200	0	35 670
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	100	0	4 100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 472	6 400	1 429	94 443
	4480	Podatek od nieruchomości	18 204	0	6 868	11 336
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 807	0	1 754	2 053
	85204	Rodziny zastępcze	4 282 094	0	61 545	4 220 549
	3110	Świadczenia społeczne	4 100 000	0	61 545	4 038 455
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 065 268	14 840	14 840	45 065 268
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500	319	0	10 819
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 998	0	12 740	87 258
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 998	14 521	0	62 519
	4480	Podatek od nieruchomości	2 787	0	2 100	687
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 880 133	120 000	120 000	5 880 133
	3110	Świadczenia społeczne	5 576 138	0	120 000	5 456 138
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000	120 000	0	210 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 389 942	28 900	32 899	13 385 943
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 208	0	27 899	302 309
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000	4 920	0	324 920

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 812	23 880	0	319 692
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100	0	200
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000	0	5 000	20 000
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		448 720	8 800	5 300	452 220
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300	940	0	24 240
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 425	0	5 055	9 370
	4260	Zakup energii	30 035	3 900	0	33 935
	4270	Zakup usług remontowych	1 600	1 845	0	3 445
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600	2 115	0	6 715
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 560	0	245	15 315
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		4 136 973	6 329	2 330	4 140 972
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 124 277	1 330	0	3 125 607
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 700	0	1 000	9 700
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 911	4 999	1 330	150 580
85295	Pozostała działalność		3 875 274	469	469	3 875 274
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 600	0	469	123 131
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 653	469	0	11 122
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		579 623	7 490	7 490	579 623
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		579 623	7 490	7 490	579 623
	4260	Zakup energii	5 000	3 000	0	8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	43 550	890	0	44 440
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 300	3 600	0	10 900
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 123	0	7 490	11 633
Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi			1 728 000	57 273	7 273	1 778 000
851	Ochrona zdrowia		1 683 000	57 273	7 273	1 733 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 074 000	54 109	4 109	1 124 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 397	1 050	0	3 447
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000	0	3 356	36 644
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 522	0	753	13 769
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	3 150	0	13 150
	4260	Zakup energii	31 804	20 500	0	52 304
	4270	Zakup usług remontowych	500	500	0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	26 313	20 359	0	46 672
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 500	5 000	0	18 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 960	1 000	0	2 960
	4430	Różne opłaty i składki	1 474	140	0	1 614
	4480	Podatek od nieruchomości	4 930	2 360	0	7 290
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0	50	0	50
85158	Izby wytrzeźwień		609 000	3 164	3 164	609 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 523	3 164	0	465 687

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 770	0	3 164	38 606
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie			18 781 422	24 000	24 000	18 781 422
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 959 724	24 000	24 000	7 959 724
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 959 724	24 000	24 000	7 959 724
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 100	0	12 000	31 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 362	0	12 000	21 362
	4260	Zakup energii	53 300	11 500	0	64 800
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	10 000	0	30 000
	4480	Podatek od nieruchomości	11 000	2 500	0	13 500
RAZEM WYDATKI			607 895 897	428 139	378 139	607 945 897

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

WYDATKI		<i>w złotych</i>				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydział Promocji Zatrudnienia i Spraw Społecznych			11 609 042	91 200	141 200	11 559 042
851	Ochrona zdrowia		2 891 000	64 500	114 500	2 841 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 831 000	64 500	114 500	2 781 000
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	56 000	20 000	0	76 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 252 000	13 000	114 500	1 150 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	10 000	0	13 000
	4300	Zakup usług pozostałych	143 000	21 500	0	164 500
852	Pomoc społeczna		8 663 042	26 700	26 700	8 663 042
	85204	Rodziny zastępcze	705 000	22 000	0	727 000
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	705 000	22 000	0	727 000
	85295	Pozostała działalność	597 802	4 700	26 700	575 802
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	367 500	4 700	22 000	350 200
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000	0	4 700	21 300
RAZEM WYDATKI			380 149 158	91 200	141 200	380 099 158

ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH W ZAKRESIE WYDATKÓW DLA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA ROK 2011

WYDATKI		w złotych				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	45 665 381	17 072	17 072	45 665 381
852	Pomoc społeczna		45 625 639	17 072	17 072	45 625 639
	85203	Ośrodki wsparcia	518 400	1 133	1 133	518 400
	4260	Zakup energii	31 742	1 133	0	32 875
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 425	0	1 133	13 292
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 427 639	14 609	14 609	44 427 639
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500	319	0	10 819
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 898	0	12 509	84 389
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 759	14 290	0	57 049
	4480	Podatek od nieruchomości	2 787	0	2 100	687
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	421 200	1 330	1 330	421 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 637	1 330	0	309 967
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 280	0	1 330	14 950
RAZEM WYDATKI			74 991 605	17 072	17 072	74 991 605