

ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W ZAKRESIE WYDATKÓW NA ROK 2013

WYDATKI							<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
Biuro Finansów Oświaty			1 777 355	26 560	26 560	1 777 355	
801	Oświata i wychowanie		1 777 355	26 560	26 560	1 777 355	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 777 355	26 560	26 560	1 777 355	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 604	0	2 129	19 475	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500	3 727	0	8 227	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000	0	24 431	63 569	
	4300	Zakup usług pozostałych	54 201	14 760	0	68 961	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 950	8 073	0	24 023	
Centrum Kształcenia Praktycznego			4 867 813	14 577	14 577	4 867 813	
801	Oświata i wychowanie		4 867 813	14 577	14 577	4 867 813	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 867 813	14 577	14 577	4 867 813	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 740	0	13 185	288 555	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 415	14 577	0	187 992	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	1 392	608	
Gimnazjum nr 1			1 455 616	17 978	0	1 473 594	
801	Oświata i wychowanie		1 399 617	17 978	0	1 417 595	
	80110	Gimnazja	1 364 843	17 978	0	1 382 821	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 236	7 874	0	10 110	
	4270	Zakup usług remontowych	4 360	7 523	0	11 883	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 236	2 581	0	6 817	
Gimnazjum nr 12			3 070 702	16 998	12 154	3 075 546	
801	Oświata i wychowanie		2 990 935	16 998	12 154	2 995 779	
	80110	Gimnazja	2 990 935	16 998	12 154	2 995 779	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 150	0	12 154	178 996	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 530	16 998	0	124 528	
Gimnazjum nr 13			1 824 962	20 000	0	1 844 962	
801	Oświata i wychowanie		1 770 451	20 000	0	1 790 451	
	80110	Gimnazja	1 770 451	20 000	0	1 790 451	
	4270	Zakup usług remontowych	0	20 000	0	20 000	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Gimnazjum nr 14			2 076 784	20 619	4 357	2 093 046
801	Oświata i wychowanie		1 973 779	20 285	4 023	1 990 041
	80110	Gimnazja	1 833 274	20 162	3 900	1 849 536
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 000	0	3 900	122 100
	4270	Zakup usług remontowych	0	16 262	0	16 262
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 338	3 900	0	60 238
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	140 505	123	123	140 505
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500	0	123	7 377
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 815	123	0	2 938
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		103 005	334	334	103 005
	85401	Świetlice szkolne	103 005	334	334	103 005
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500	0	334	6 166
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 820	334	0	3 154
Gimnazjum nr 16			2 026 027	3 592	3 592	2 026 027
801	Oświata i wychowanie		1 932 325	3 592	3 592	1 932 325
	80110	Gimnazja	1 890 304	3 297	3 592	1 890 009
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 057	0	295	134 762
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 551	0	3 297	32 254
	4260	Zakup energii	15 600	600	0	16 200
	4270	Zakup usług remontowych	0	296	0	296
	4300	Zakup usług pozostałych	9 820	2 241	0	12 061
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	160	0	160
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	41 481	295	0	41 776
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 264	295	0	1 559
Gimnazjum nr 18			3 554 600	14 313	3 971	3 564 942
801	Oświata i wychowanie		3 471 229	14 313	3 971	3 481 571
	80110	Gimnazja	3 466 565	14 313	3 971	3 476 907
	4270	Zakup usług remontowych	1 340	10 342	0	11 682
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	3 971	0	3 971
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 380	0	3 971	2 409
Gimnazjum nr 2			1 661 015	2 200	0	1 663 215
801	Oświata i wychowanie		1 598 320	2 200	0	1 600 520
	80110	Gimnazja	1 559 873	2 200	0	1 562 073
	4270	Zakup usług remontowych	660	2 200	0	2 860
Gimnazjum nr 8			2 143 816	5 331	5 331	2 143 816
801	Oświata i wychowanie		2 098 618	5 331	5 331	2 098 618
	80110	Gimnazja	2 096 618	5 331	5 331	2 096 618
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 185	0	5 331	156 854
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 964	5 331	0	80 295
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			15 960 996	50 000	50 000	15 960 996

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 960 996	50 000	50 000	15 960 996
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 960 996	50 000	50 000	15 960 996
	4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	344 775	0	50 000	294 775
	4260	Zakup energii	253 171	26 000	0	279 171
	4270	Zakup usług remontowych	50 000	24 000	0	74 000
LO I im. J.Słowackiego			3 287 289	6 075	0	3 293 364
801	Oświata i wychowanie		3 253 776	6 075	0	3 259 851
	80120	Licea ogólnokształcące	3 252 776	5 075	0	3 257 851
	4270	Zakup usług remontowych	14 723	5 075	0	19 798
	80195	Pozostała działalność	1 000	1 000	0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0	2 000
IX LO im. C.K.Norwida			5 533 602	22 628	11 381	5 544 849
801	Oświata i wychowanie		5 528 522	22 628	11 381	5 539 769
	80120	Licea ogólnokształcące	5 491 825	21 628	11 381	5 502 072
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 638	0	11 381	316 257
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 400	0	5 400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 592	19 228	0	207 820
	80195	Pozostała działalność	0	1 000	0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000	0	1 000
LO VI im. J.Dąbrowskiego			2 523 051	500	0	2 523 551
801	Oświata i wychowanie		2 520 471	500	0	2 520 971
	80195	Pozostała działalność	0	500	0	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	500	0	500
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			96 064 644	36 005	36 005	96 064 644
851	Ochrona zdrowia		561 868	8 673	8 673	561 868
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	505 000	8 673	8 673	505 000
	4260	Zakup energii	20 419	8 673	0	29 092
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000	0	8 673	4 327
852	Pomoc społeczna		93 502 556	26 518	26 518	93 502 556
	85203	Ośrodki wsparcia	1 750 188	0	3 437	1 746 751
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 069	0	3 437	37 632
	85204	Rodziny zastępcze	4 564 955	0	10 629	4 554 326
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 781	0	6 143	22 638
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 050	0	4 486	6 564
	85206	Wspieranie rodziny	259 444	0	1 236	258 208
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800	0	1 236	6 564
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 300 179	8 706	9 808	48 299 077
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 768	4 791	0	92 559
	4260	Zakup energii	47 000	3 915	0	50 915

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 800	0	9 808	62 992
85219	Ośrodki pomocy społecznej		12 855 788	17 690	124	12 873 354
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 042	0	124	279 918
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 356	17 566	0	331 922
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 990	124	0	8 114
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		619 511	0	1 284	618 227
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 764	0	1 284	12 480
85295	Pozostała działalność		5 939 902	122	0	5 940 024
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000	122	0	11 122
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		547 418	814	814	547 418
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		547 418	814	814	547 418
	4300	Zakup usług pozostałych	44 731	814	0	45 545
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700	0	814	10 886
	Miejskie Przedszkole nr 1		823 109	14 000	0	837 109
801	Oświata i wychowanie		823 109	14 000	0	837 109
80104	Przedszkola		729 961	14 000	0	743 961
	4260	Zakup energii	28 124	14 000	0	42 124
	Miejskie Przedszkole nr 12		823 974	1 671	1 671	823 974
801	Oświata i wychowanie		823 974	1 671	1 671	823 974
80104	Przedszkola		725 096	1 385	1 385	725 096
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 460	0	1 385	43 075
	4260	Zakup energii	23 118	1 385	0	24 503
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		98 878	286	286	98 878
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 843	0	286	5 557
	4260	Zakup energii	4 244	286	0	4 530
	Miejskie Przedszkole nr 13		1 078 125	4 015	4 015	1 078 125
801	Oświata i wychowanie		1 078 125	4 015	4 015	1 078 125
80104	Przedszkola		973 658	4 015	4 015	973 658
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 185	0	4 015	17 170
	4270	Zakup usług remontowych	300	4 000	0	4 300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	15	0	115
	Miejskie Przedszkole nr 17		785 068	1 531	1 531	785 068
801	Oświata i wychowanie		785 068	1 531	1 531	785 068
80104	Przedszkola		690 997	1 531	1 531	690 997
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 330	0	1 531	40 799
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 348	1 531	0	35 879
	Miejskie Przedszkole nr 20		1 183 253	17 371	0	1 200 624
801	Oświata i wychowanie		1 183 253	17 371	0	1 200 624
80104	Przedszkola		1 065 540	17 371	0	1 082 911

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	17 371	0	19 371
Miejskie Przedszkole nr 21			603 902	3 529	0	607 431
801	Oświata i wychowanie		603 902	3 529	0	607 431
	80104	Przedszkola	521 261	3 273	0	524 534
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 981	3 273	0	24 254
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	82 641	256	0	82 897
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	256	0	2 256
Miejskie Przedszkole nr 27			819 731	360	360	819 731
801	Oświata i wychowanie		819 731	360	360	819 731
	80104	Przedszkola	717 973	360	360	717 973
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	360	0	360
	4300	Zakup usług pozostałych	12 157	0	360	11 797
Miejskie Przedszkole nr 31			1 185 711	88	88	1 185 711
801	Oświata i wychowanie		1 185 711	88	88	1 185 711
	80104	Przedszkola	1 059 221	88	88	1 059 221
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 239	0	88	20 151
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0	88	0	88
Miejskie Przedszkole nr 32			398 567	6 749	0	405 316
801	Oświata i wychowanie		398 567	6 749	0	405 316
	80104	Przedszkola	352 412	6 749	0	359 161
	4270	Zakup usług remontowych	0	6 749	0	6 749
Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 35			1 292 877	800	800	1 292 877
801	Oświata i wychowanie		1 292 877	800	800	1 292 877
	80104	Przedszkola	1 202 848	800	800	1 202 848
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 473	0	800	14 673
	4270	Zakup usług remontowych	0	800	0	800
Miejskie Przedszkole nr 37			1 796 413	20 500	0	1 816 913
801	Oświata i wychowanie		1 796 413	20 500	0	1 816 913
	80104	Przedszkola	1 668 822	20 500	0	1 689 322
	4270	Zakup usług remontowych	7 151	20 500	0	27 651
Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 43			1 535 512	23 015	3 015	1 555 512
801	Oświata i wychowanie		1 535 512	23 015	3 015	1 555 512
	80104	Przedszkola	1 406 119	23 015	3 015	1 426 119
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 300	0	3 015	86 285
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	20 000	0	23 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 469	3 015	0	52 484
Miejskie Przedszkole nr 9			815 262	88	88	815 262
801	Oświata i wychowanie		815 262	88	88	815 262
	80104	Przedszkola	730 703	88	88	730 703
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 823	0	88	42 735
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0	88	0	88

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza			1 100 470	133 294	33 294	1 200 470
852	Pomoc społeczna		1 090 470	133 294	33 294	1 190 470
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 090 470	118 054	33 294	1 175 230
	3110	Świadczenia społeczne	2 000	3 000	0	5 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 711	112 479	0	645 190
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000	0	12 479	107 521
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	0	3 165	21 835
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 400	500	0	4 900
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000	0	5 000	23 000
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 000	0	2 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	200	0
	4430	Różne opłaty i składki	0	1 075	0	1 075
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 550	0	12 450	38 100
	85295	Pozostała działalność	0	15 240	0	15 240
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	15 240	0	15 240
Straż Miejska			5 900 000	7 300	7 300	5 900 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 900 000	7 300	7 300	5 900 000
	75416	Straż gminna (miejska)	5 900 000	7 300	7 300	5 900 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 051 621	0	7 300	4 044 321
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 200	5 300	0	170 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	2 000	0	7 000
Szkoła Podstawowa nr 1			2 149 788	14 199	9 388	2 154 599
801	Oświata i wychowanie		2 024 522	14 199	9 388	2 029 333
	80101	Szkoły podstawowe	1 786 766	14 102	8 267	1 792 601
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 723	0	8 267	104 456
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 920	14 102	0	132 022
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 497	97	715	78 879
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 955	0	715	7 240
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 775	97	0	2 872
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 922	0	247	78 675
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 980	0	247	4 733
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	79 337	0	159	79 178
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 409	0	159	5 250
Szkoła Podstawowa nr 11			1 782 743	3 000	0	1 785 743
801	Oświata i wychowanie		1 693 823	3 000	0	1 696 823
	80195	Pozostała działalność	0	3 000	0	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 500	0	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 500	0	1 500
Szkoła Podstawowa nr 21			2 130 031	5 451	0	2 135 482

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 036 587	5 451	0	2 042 038
	80101	Szkoły podstawowe	1 893 731	5 451	0	1 899 182
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 492	5 451	0	74 943
	Szkoła Podstawowa nr 24		1 684 484	9 103	1 386	1 692 201
801	Oświata i wychowanie		1 568 984	7 717	0	1 576 701
	80101	Szkoły podstawowe	1 432 054	7 717	0	1 439 771
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 954	1 000	0	9 954
	4270	Zakup usług remontowych	4 500	6 717	0	11 217
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		115 500	1 386	1 386	115 500
	85401	Świetlice szkolne	115 500	1 386	1 386	115 500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500	0	1 386	7 114
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020	440	0	1 460
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800	946	0	5 746
	Szkoła Podstawowa nr 25		958 957	4 997	0	963 954
801	Oświata i wychowanie		875 207	4 997	0	880 204
	80101	Szkoły podstawowe	780 257	4 997	0	785 254
	4270	Zakup usług remontowych	0	4 997	0	4 997
	Szkoła Podstawowa nr 50		3 059 404	19 740	30 195	3 048 949
801	Oświata i wychowanie		2 939 309	19 740	30 195	2 928 854
	80101	Szkoły podstawowe	2 730 843	19 740	30 195	2 720 388
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 612	0	30 195	47 417
	4270	Zakup usług remontowych	13 600	19 740	0	33 340
	Szkoła Podstawowa nr 52		2 006 536	9 802	0	2 016 338
801	Oświata i wychowanie		1 909 176	9 802	0	1 918 978
	80101	Szkoły podstawowe	1 839 713	9 802	0	1 849 515
	4270	Zakup usług remontowych	0	9 802	0	9 802
	Szkoła Podstawowa nr 53		5 185 767	5 200	5 200	5 185 767
801	Oświata i wychowanie		5 027 393	5 200	5 200	5 027 393
	80101	Szkoły podstawowe	4 507 580	5 200	5 200	4 507 580
	4301	Zakup usług pozostałych	100	5 200	0	5 300
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	18 000	0	5 200	12 800
	Szkoła Podstawowa nr 8		2 052 749	17 996	6 292	2 064 453
801	Oświata i wychowanie		1 945 819	17 996	6 292	1 957 523
	80101	Szkoły podstawowe	1 795 471	17 996	6 292	1 807 175
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 475	0	6 292	49 183
	4270	Zakup usług remontowych	2 359	17 996	0	20 355
	Techniczne Zakłady Naukowe		8 793 628	84 300	0	8 877 928
801	Oświata i wychowanie		8 750 667	84 300	0	8 834 967
	80130	Szkoły zawodowe	8 675 970	84 300	0	8 760 270
	4260	Zakup energii	416 082	84 300	0	500 382
	Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa		4 871 834	5 417	5 417	4 871 834

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 817 820	5 417	5 417	4 817 820
	80130	Szkoły zawodowe	1 686 136	5 417	5 417	1 686 136
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 728	0	5 417	144 311
	4270	Zakup usług remontowych	10 164	5 000	0	15 164
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400	400	0	800
	4580	Pozostałe odsetki	14	17	0	31
	Zespół Szkół im. Bolesława Prusa		4 100 685	55 738	10 813	4 145 610
801	Oświata i wychowanie		4 070 069	55 738	10 813	4 114 994
	80130	Szkoły zawodowe	4 070 069	55 738	10 813	4 114 994
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	497	5 515	0	6 012
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	2 700	0	2 700
	4260	Zakup energii	91 668	44 925	0	136 593
	4411	Podróże służbowe krajowe	700	2 598	0	3 298
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	21 000	0	10 813	10 187
	Zespół Szkół Nr 2		1 653 980	29 562	0	1 683 542
801	Oświata i wychowanie		1 533 977	29 562	0	1 563 539
	80101	Szkoły podstawowe	1 007 298	29 562	0	1 036 860
	4270	Zakup usług remontowych	0	29 562	0	29 562
	Zespół Szkół Ekonomicznych		4 904 168	9 949	0	4 914 117
801	Oświata i wychowanie		4 891 924	9 949	0	4 901 873
	80130	Szkoły zawodowe	4 141 135	9 949	0	4 151 084
	4270	Zakup usług remontowych	0	9 949	0	9 949
	Zespół Szkół Gastronomicznych		5 059 245	19 011	8 500	5 069 756
801	Oświata i wychowanie		5 056 665	19 011	8 500	5 067 176
	80130	Szkoły zawodowe	5 044 335	15 111	8 500	5 050 946
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 066	0	8 500	27 566
	4270	Zakup usług remontowych	0	15 111	0	15 111
	80195	Pozostała działalność	12 330	3 900	0	16 230
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	2 900	0	12 900
	4300	Zakup usług pozostałych	2 080	1 000	0	3 080
	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3		1 339 244	42 717	42 717	1 339 244
801	Oświata i wychowanie		1 256 324	41 397	41 397	1 256 324
	80101	Szkoły podstawowe	969 244	35 573	35 573	969 244
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 896	0	33 843	593 053
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000	0	1 730	61 270
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 595	35 573	0	82 168
	80104	Przedszkola	225 560	4 783	4 783	225 560
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 920	0	2 133	156 787
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600	0	2 650	7 950
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 800	4 783	0	16 583
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	60 020	1 041	1 041	60 020
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 880	0	1 041	41 839

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 120	1 041	0	3 161
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		82 920	1 320	1 320	82 920
	85401	Świetlice szkolne	82 920	1 320	1 320	82 920
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 460	0	400	61 060
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 650	0	920	4 730
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000	1 320	0	4 320
Zespół Szkół Specjalnych nr 28			1 680 819	8 572	8 572	1 680 819
801	Oświata i wychowanie		1 680 819	8 572	8 572	1 680 819
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 010 710	8 572	5 210	1 014 072
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 100	0	5 210	61 890
	4260	Zakup energii	23 120	5 172	0	28 292
	4270	Zakup usług remontowych	0	400	0	400
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 556	3 000	0	30 556
	80111	Gimnazja specjalne	668 777	0	3 362	665 415
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 900	0	3 362	41 538
RAZEM WYDATKI			699 694 584	836 441	348 570	700 182 455

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA CZĘSTOCHOWY W ZAKRESIE WYDATKÓW NA ROK 2013

WYDATKI		<i>w złotych</i>				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydział Edukacji			70 176 725	118 367	506 238	69 788 854
801	Oświata i wychowanie		59 488 355	118 367	506 238	59 100 484
	80195	Pozostała działalność	17 104 902	118 367	506 238	16 717 031
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	406 046	0	28 882	377 164
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 557 278	0	109 360	1 447 918
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	136 970	0	9 007	127 963
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 736	0	84 800	27 936
	4270	Zakup usług remontowych	910 357	0	206 364	703 993
	4300	Zakup usług pozostałych	228 487	0	67 825	160 662
	4307	Zakup usług pozostałych	3 233 354	109 360	0	3 342 714
	4309	Zakup usług pozostałych	503 604	9 007	0	512 611
Wydział Geodezji i Kartografii			1 259 178	1	1	1 259 178
700	Gospodarka mieszkaniowa		202 249	1	1	202 249
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 249	1	1	202 249
	4580	Pozostałe odsetki	936	1	0	937
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	138 313	0	1	138 312
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych			23 768 091	365 000	365 000	23 768 091
150	Przetwórstwo przemysłowe		4 000 000	365 000	365 000	4 000 000
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	4 000 000	365 000	365 000	4 000 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	365 000	0	365 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	0	365 000	235 000
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych			1 004 300	8 000	8 000	1 004 300
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 004 300	8 000	8 000	1 004 300
	75412	Ochotnicze straże pożarne	611 800	8 000	8 000	611 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000	8 000	0	138 000
	4430	Różne opłaty i składki	40 000	0	8 000	32 000
Wydział Kultury, Promocji i Sportu			35 442 090	24 100	24 100	35 442 090
750	Administracja publiczna		2 734 184	23 600	23 600	2 734 184
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 689 184	23 600	23 600	2 689 184
	4090	Honoraria	85 000	0	23 600	61 400
	4300	Zakup usług pozostałych	2 401 784	23 600	0	2 425 384

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		85 000	500	500	85 000
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		85 000	500	500	85 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 000	0	500	71 500
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	500	0	3 000
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego			10 645 598	148	148	10 645 598
700	Gospodarka mieszkaniowa		9 527 795	148	148	9 527 795
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		9 527 795	148	148	9 527 795
	4430	Różne opłaty i składki	177 000	0	148	176 852
	4580	Pozostałe odsetki	26	148	0	174
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa			23 301 036	5 288	5 288	23 301 036
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		22 963 954	5 288	5 288	22 963 954
90003	Oczyszczanie miast i wsi		39 250	1 063	1 063	39 250
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 109	0	1 063	25 046
	4300	Zakup usług pozostałych	13 141	1 063	0	14 204
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 048 454	4 225	4 000	1 048 679
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	4 000	0	27 000
	4270	Zakup usług remontowych	149 000	0	4 000	145 000
	4300	Zakup usług pozostałych	715 254	225	0	715 479
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 470 000	0	225	1 469 775
	4300	Zakup usług pozostałych	1 470 000	0	225	1 469 775
Wydział Promocji Zatrudnienia i Spraw Społecznych			23 600 694	26 890	126 890	23 500 694
852	Pomoc społeczna		19 572 091	26 890	126 890	19 472 091
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		7 077 728	0	107 000	6 970 728
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000	0	21 100	1 478 900
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 778 110	0	85 900	1 692 210
85204	Rodziny zastępcze		970 765	90	90	970 765
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	970 765	0	90	970 675
	4580	Pozostałe odsetki	0	90	0	90
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		98 000	14 000	0	112 000
	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	78 000	14 000	0	92 000
85216	Zasiłki stałe		35 000	0	7 000	28 000

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	35 000	0	7 000	28 000
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		8 000	0	7 000	1 000
	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	8 000	0	7 000	1 000
85295	Pozostała działalność		2 508 960	12 800	5 800	2 515 960
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	756 426	7 000	5 800	757 626
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 500	0	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	4 000	0	12 000
	4430	Różne opłaty i składki	0	300	0	300
Wydział Rozwoju Miasta			1 168 266	600	600	1 168 266
750	Administracja publiczna		868 266	600	600	868 266
	75095	Pozostała działalność	868 266	600	600	868 266
	4300	Zakup usług pozostałych	141 003	0	600	140 403
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 700	600	0	7 300
Wydział Zdrowia			4 115 552	1 000	1 000	4 115 552
851	Ochrona zdrowia		3 765 952	1 000	1 000	3 765 952
	85195	Pozostała działalność	95 000	1 000	1 000	95 000
	4090	Honoraria	6 200	1 000	0	7 200
	4300	Zakup usług pozostałych	69 800	0	1 000	68 800
RAZEM WYDATKI			345 214 156	549 394	1 037 265	344 726 285

ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH W ZAKRESIE WYDATKÓW DLA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA ROK 2013

WYDATKI							<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
Wydział Geodezji i Kartografii			269 428	1	1	269 428	
700	Gospodarka mieszkaniowa		139 249	1	1	139 249	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 249	1	1	139 249	
	4580	Pozostałe odsetki	936	1	0	937	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	138 313	0	1	138 312	
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			15 960 996	50 000	50 000	15 960 996	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 960 996	50 000	50 000	15 960 996	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 960 996	50 000	50 000	15 960 996	
	4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	344 775	0	50 000	294 775	
	4260	Zakup energii	253 171	26 000	0	279 171	
	4270	Zakup usług remontowych	50 000	24 000	0	74 000	
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			48 088 676	8 706	8 706	48 088 676	
852	Pomoc społeczna		48 031 808	8 706	8 706	48 031 808	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 071 619	8 706	8 706	47 071 619	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 768	4 791	0	60 559	
	4260	Zakup energii	47 000	3 915	0	50 915	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 400	0	8 706	53 694	
RAZEM WYDATKI			82 106 328	58 707	58 707	82 106 328	