

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy w  
sprawie zmiany Zarządzenia nr 1284/13 Prezydenta  
Miasta Częstochowy z dnia 18 stycznia 2013r. w  
sprawie wykonania Uchwały Nr 544/XXX/2012 Rady  
Miasta Częstochowy w sprawie uchwalenia budżetu  
miasta Częstochowy na rok 2013

## ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM ORGANU URZĘDU MIASTA CZĘSTOCHOWY W ZAKRESIE DOCHODÓW NA ROK 2013

| <b>DOCHODY</b>                                |   |   |                    |                    |                     | <i>w złotych</i>        |
|---|---|---|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>Dział</b>                                  | <b>Rozdział</b>   | <b>Nazwa</b>  | <b>Plan</b>        | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
| <b>Wydział Budżetu i Analiz - Organ UM Cz</b> |   |   | <b>695 059 499</b> | <b>3 146 374</b>   | <b>67 794</b>       | <b>698 138 079</b>      |
| <b>750</b>                                    | <b>Administracja publiczna</b>                            |   | <b>8 825 572</b>   | <b>9 883</b>       | <b>0</b>            | <b>8 835 455</b>        |
|   | <b>75011</b>  | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>1 430 545</b>   | <b>9 883</b>       | <b>0</b>            | <b>1 440 428</b>        |
|   | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 908 120            | 9 883              | 0                   | 918 003                 |
| <b>754</b>                                    | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |   | <b>16 515 485</b>  | <b>325 045</b>     | <b>17 000</b>       | <b>16 823 530</b>       |
|   | <b>75411</b>  | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>   | <b>16 441 445</b>  | <b>255 045</b>     | <b>17 000</b>       | <b>16 679 490</b>       |
|   | 0960  | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 17 000             | 0                  | 17 000              | 0                       |
|   | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat            | 16 374 445         | 255 045            | 0                   | 16 629 490              |
|   | <b>75495</b>  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0</b>           | <b>70 000</b>      | <b>0</b>            | <b>70 000</b>           |
|   | 2020  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                       | 0                  | 70 000             | 0                   | 70 000                  |
| <b>801</b>                                    | <b>Oświata i wychowanie</b>                               |   | <b>13 421 298</b>  | <b>1 467 630</b>   | <b>0</b>            | <b>14 888 928</b>       |
|   | <b>80104</b>  | <b>Przedszkola</b>  | <b>1 184 868</b>   | <b>1 467 630</b>   | <b>0</b>            | <b>2 652 498</b>        |
|   | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 1 184 868          | 1 467 630          | 0                   | 2 652 498               |
| <b>851</b>                                    | <b>Ochrona zdrowia</b>                                    |   | <b>13 908 868</b>  | <b>54 407</b>      | <b>0</b>            | <b>13 963 275</b>       |
|   | <b>85156</b>  | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>   | <b>13 868 205</b>  | <b>46 529</b>      | <b>0</b>            | <b>13 914 734</b>       |
|   | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat            | 13 868 205         | 46 529             | 0                   | 13 914 734              |
|   | <b>85195</b>  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>5 663</b>       | <b>7 878</b>       | <b>0</b>            | <b>13 541</b>           |
|   | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 663              | 7 878              | 0                   | 13 541                  |
| <b>852</b>                                    | <b>Pomoc społeczna</b>                                    |   | <b>78 322 008</b>  | <b>1 248 264</b>   | <b>50 794</b>       | <b>79 519 478</b>       |
|   | <b>85202</b>  | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>4 470 259</b>   | <b>138 143</b>     | <b>0</b>            | <b>4 608 402</b>        |
|   | 2130  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 4 470 259          | 138 143            | 0                   | 4 608 402               |
|   | <b>85203</b>  | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>532 800</b>     | <b>12 000</b>      | <b>0</b>            | <b>544 800</b>          |

| Dział                | Rozdział  | Nazwa   | Plan               | Zwiększenie      | Zmniejszenie  | Plan po zmianach   |
|----------------------|---|---|--------------------|------------------|---------------|--------------------|
|                      | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 532 800            | 12 000           | 0             | 544 800            |
| <b>85206</b>         | <b>Wspieranie rodziny</b>   |   | <b>136 819</b>     | <b>93 589</b>    | <b>0</b>      | <b>230 408</b>     |
|                      | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 136 819            | 93 589           | 0             | 230 408            |
| <b>85212</b>         | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  |   | <b>47 069 419</b>  | <b>1 000 000</b> | <b>0</b>      | <b>48 069 419</b>  |
|                      | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 47 069 419         | 1 000 000        | 0             | 48 069 419         |
| <b>85213</b>         | <b>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</b> |   | <b>857 786</b>     | <b>0</b>         | <b>50 794</b> | <b>806 992</b>     |
|                      | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 230 449            | 0                | 50 794        | 179 655            |
| <b>85295</b>         | <b>Pozostała działalność</b>  |   | <b>7 800 485</b>   | <b>4 532</b>     | <b>0</b>      | <b>7 805 017</b>   |
|                      | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 942 028            | 4 532            | 0             | 946 560            |
| <b>853</b>           | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   |   | <b>8 605 135</b>   | <b>41 145</b>    | <b>0</b>      | <b>8 646 280</b>   |
| <b>85305</b>         | <b>Żłobki</b>   |   | <b>0</b>           | <b>41 145</b>    | <b>0</b>      | <b>41 145</b>      |
|                      | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 0                  | 41 145           | 0             | 41 145             |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |   |   | <b>722 739 499</b> | <b>3 146 374</b> | <b>67 794</b> | <b>725 818 079</b> |

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy w  
sprawie zmiany Zarządzenia nr 1284/13 Prezydenta  
Miasta Częstochowy z dnia 18 stycznia 2013r. w  
sprawie wykonania Uchwały Nr 544/XXX/2012 Rady  
Miasta Częstochowy w sprawie uchwalenia budżetu  
miasta Częstochowy na rok 2013

## ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA CZĘSTOCHOWY W ZAKRESIE DOCHODÓW NA ROK 2013

| <b>DOCHODY</b>       |                 |   |                    |                    |                     | <i>w złotych</i>        |
|----------------------|-----------------|---|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>Dział</b>         | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>  | <b>Plan</b>        | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|                      |                 | Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych | 75 000             | 17 000             | 0                   | 92 000                  |
| <b>754</b>           |                 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>           | <b>75 000</b>      | <b>17 000</b>      | <b>0</b>            | <b>92 000</b>           |
|                      | <b>75411</b>    | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                 | <b>0</b>           | <b>17 000</b>      | <b>0</b>            | <b>17 000</b>           |
|                      | 0960            | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej           | 0                  | 17 000             | 0                   | 17 000                  |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |                 |   | <b>243 274 616</b> | <b>17 000</b>      | <b>0</b>            | <b>243 291 616</b>      |

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

| WYDATKI                      |                                      | w złotych   |                  |               |              |                  |
|------------------------------|--------------------------------------|---|------------------|---------------|--------------|------------------|
| Dział                        | Rozdział                             | Nazwa   | Plan             | Zwiększenie   | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| <b>Dom Pomocy Społecznej</b> |                                      |   | <b>6 755 742</b> | <b>80 224</b> | <b>0</b>     | <b>6 835 966</b> |
| <b>852</b>                   | <b>Pomoc społeczna</b>               |   | <b>6 755 742</b> | <b>80 224</b> | <b>0</b>     | <b>6 835 966</b> |
|                              | <b>85202</b>                         | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                       | <b>6 755 742</b> | <b>80 224</b> | <b>0</b>     | <b>6 835 966</b> |
|                              | 3020                                 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 10 400           | 8 000         | 0            | 18 400           |
|                              | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3 922 243        | 14 904        | 0            | 3 937 147        |
|                              | 4210                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 156 375          | 10 000        | 0            | 166 375          |
|                              | 4260                                 | Zakup energii   | 413 500          | 22 500        | 0            | 436 000          |
|                              | 4300                                 | Zakup usług pozostałych   | 165 255          | 24 500        | 0            | 189 755          |
|                              | 4700                                 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0                | 320           | 0            | 320              |
| <b>Gimnazjum nr 1</b>        |                                      |   | <b>1 526 741</b> | <b>4 090</b>  | <b>0</b>     | <b>1 530 831</b> |
| <b>801</b>                   | <b>Oświata i wychowanie</b>          |   | <b>1 462 946</b> | <b>2 660</b>  | <b>0</b>     | <b>1 465 606</b> |
|                              | <b>80110</b>                         | <b>Gimnazja</b>   | <b>1 421 890</b> | <b>2 000</b>  | <b>0</b>     | <b>1 423 890</b> |
|                              | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 963 173          | 2 000         | 0            | 965 173          |
|                              | <b>80146</b>                         | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                     | <b>40 756</b>    | <b>660</b>    | <b>0</b>     | <b>41 416</b>    |
|                              | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 27 981           | 660           | 0            | 28 641           |
| <b>854</b>                   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> |   | <b>61 028</b>    | <b>1 430</b>  | <b>0</b>     | <b>62 458</b>    |
|                              | <b>85401</b>                         | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>60 328</b>    | <b>1 430</b>  | <b>0</b>     | <b>61 758</b>    |
|                              | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 45 341           | 1 100         | 0            | 46 441           |
|                              | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 8 030            | 330           | 0            | 8 360            |
| <b>Gimnazjum nr 11</b>       |                                      |   | <b>1 608 201</b> | <b>24 866</b> | <b>0</b>     | <b>1 633 067</b> |
| <b>801</b>                   | <b>Oświata i wychowanie</b>          |   | <b>1 545 250</b> | <b>24 466</b> | <b>0</b>     | <b>1 569 716</b> |
|                              | <b>80110</b>                         | <b>Gimnazja</b>   | <b>1 474 199</b> | <b>23 157</b> | <b>0</b>     | <b>1 497 356</b> |
|                              | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 045 139        | 13 468        | 0            | 1 058 607        |
|                              | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 192 232          | 9 519         | 0            | 201 751          |
|                              | 4300                                 | Zakup usług pozostałych   | 6 774            | 170           | 0            | 6 944            |
|                              | <b>80148</b>                         | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                              | <b>65 681</b>    | <b>1 309</b>  | <b>0</b>     | <b>66 990</b>    |
|                              | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 48 175           | 1 309         | 0            | 49 484           |
| <b>854</b>                   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> |   | <b>62 951</b>    | <b>400</b>    | <b>0</b>     | <b>63 351</b>    |
|                              | <b>85401</b>                         | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>62 951</b>    | <b>400</b>    | <b>0</b>     | <b>63 351</b>    |
|                              | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 46 946           | 400           | 0            | 47 346           |
| <b>Gimnazjum nr 16</b>       |                                      |   | <b>2 179 154</b> | <b>70 776</b> | <b>0</b>     | <b>2 249 930</b> |
| <b>801</b>                   | <b>Oświata i wychowanie</b>          |   | <b>2 078 320</b> | <b>66 826</b> | <b>0</b>     | <b>2 145 146</b> |
|                              | <b>80110</b>                         | <b>Gimnazja</b>   | <b>2 019 464</b> | <b>62 926</b> | <b>0</b>     | <b>2 082 390</b> |
|                              | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 395 620        | 47 003        | 0            | 1 442 623        |

| Dział                  | Rozdział  | Nazwa  | Plan             | Zwiększenie   | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------------------|---|--|------------------|---------------|--------------|------------------|
|                        | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 248 210          | 13 573        | 0            | 261 783          |
|                        | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                         | 30 372           | 2 350         | 0            | 32 722           |
| <b>80148</b>           | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>          |  | <b>56 236</b>    | <b>3 900</b>  | <b>0</b>     | <b>60 136</b>    |
|                        | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 43 570           | 3 400         | 0            | 46 970           |
|                        | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 7 030            | 500           | 0            | 7 530            |
| <b>854</b>             | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>            |  | <b>100 834</b>   | <b>3 950</b>  | <b>0</b>     | <b>104 784</b>   |
|                        | <b>85401</b>                                    | <b>Świetlice szkolne</b>                         | <b>100 834</b>   | <b>3 950</b>  | <b>0</b>     | <b>104 784</b>   |
|                        | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 75 496           | 2 950         | 0            | 78 446           |
|                        | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 12 862           | 1 000         | 0            | 13 862           |
| <b>Gimnazjum nr 2</b>  |   |  | <b>1 893 315</b> | <b>15 290</b> | <b>0</b>     | <b>1 908 605</b> |
| <b>801</b>             | <b>Oświata i wychowanie</b>                     |  | <b>1 804 283</b> | <b>13 190</b> | <b>0</b>     | <b>1 817 473</b> |
|                        | <b>80110</b>                                    | <b>Gimnazja</b>                                  | <b>1 759 049</b> | <b>12 370</b> | <b>0</b>     | <b>1 771 419</b> |
|                        | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 1 235 791        | 7 200         | 0            | 1 242 991        |
|                        | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 220 104          | 5 000         | 0            | 225 104          |
|                        | 4300  | Zakup usług pozostałych                          | 10 205           | 170           | 0            | 10 375           |
| <b>80146</b>           | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b> |  | <b>45 234</b>    | <b>820</b>    | <b>0</b>     | <b>46 054</b>    |
|                        | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 29 700           | 500           | 0            | 30 200           |
|                        | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 5 550            | 250           | 0            | 5 800            |
|                        | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                         | 767              | 70            | 0            | 837              |
| <b>854</b>             | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>            |  | <b>89 032</b>    | <b>2 100</b>  | <b>0</b>     | <b>91 132</b>    |
|                        | <b>85401</b>                                    | <b>Świetlice szkolne</b>                         | <b>89 032</b>    | <b>2 100</b>  | <b>0</b>     | <b>91 132</b>    |
|                        | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 59 266           | 500           | 0            | 59 766           |
|                        | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 12 455           | 1 600         | 0            | 14 055           |
| <b>Gimnazjum nr 21</b> |   |  | <b>1 209 568</b> | <b>30 400</b> | <b>0</b>     | <b>1 239 968</b> |
| <b>801</b>             | <b>Oświata i wychowanie</b>                     |  | <b>1 124 716</b> | <b>30 400</b> | <b>0</b>     | <b>1 155 116</b> |
|                        | <b>80110</b>                                    | <b>Gimnazja</b>                                  | <b>1 122 436</b> | <b>30 400</b> | <b>0</b>     | <b>1 152 836</b> |
|                        | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 803 395          | 21 950        | 0            | 825 345          |
|                        | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 139 892          | 6 950         | 0            | 146 842          |
|                        | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                         | 19 600           | 1 500         | 0            | 21 100           |
| <b>Gimnazjum nr 3</b>  |   |  | <b>3 390 585</b> | <b>48 718</b> | <b>0</b>     | <b>3 439 303</b> |
| <b>801</b>             | <b>Oświata i wychowanie</b>                     |  | <b>3 265 154</b> | <b>47 369</b> | <b>0</b>     | <b>3 312 523</b> |
|                        | <b>80110</b>                                    | <b>Gimnazja</b>                                  | <b>3 259 839</b> | <b>47 369</b> | <b>0</b>     | <b>3 307 208</b> |
|                        | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 2 364 439        | 42 483        | 0            | 2 406 922        |
|                        | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                         | 46 007           | 2 913         | 0            | 48 920           |
|                        | 4300  | Zakup usług pozostałych                          | 5 794            | 170           | 0            | 5 964            |
|                        | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 149 550          | 1 803         | 0            | 151 353          |
| <b>854</b>             | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>            |  | <b>125 431</b>   | <b>1 349</b>  | <b>0</b>     | <b>126 780</b>   |
|                        | <b>85401</b>                                    | <b>Świetlice szkolne</b>                         | <b>125 081</b>   | <b>1 349</b>  | <b>0</b>     | <b>126 430</b>   |
|                        | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 92 389           | 686           | 0            | 93 075           |
|                        | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 17 057           | 663           | 0            | 17 720           |
| <b>Gimnazjum nr 5</b>  |   |  | <b>2 855 538</b> | <b>67 702</b> | <b>0</b>     | <b>2 923 240</b> |
| <b>801</b>             | <b>Oświata i wychowanie</b>                     |  | <b>2 743 491</b> | <b>67 702</b> | <b>0</b>     | <b>2 811 193</b> |
|                        | <b>80110</b>                                    | <b>Gimnazja</b>                                  | <b>2 609 994</b> | <b>65 627</b> | <b>0</b>     | <b>2 675 621</b> |
|                        | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 1 697 197        | 46 917        | 0            | 1 744 114        |

| Dział   | Rozdział  | Nazwa  | Plan              | Zwiększenie    | Zmniejszenie | Plan po zmianach  |
|---|---|--|-------------------|----------------|--------------|-------------------|
|   | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 290 845           | 18 540         | 0            | 309 385           |
|   | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 22 895            | 170            | 0            | 23 065            |
| <b>80146</b>                                      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>           |  | <b>77 148</b>     | <b>1 915</b>   | <b>0</b>     | <b>79 063</b>     |
|   | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 55 625            | 1 785          | 0            | 57 410            |
|   | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 404             | 120            | 0            | 9 524             |
|   | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 1 353             | 10             | 0            | 1 363             |
| <b>80148</b>                                      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                    |  | <b>55 349</b>     | <b>160</b>     | <b>0</b>     | <b>55 509</b>     |
|   | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 8 291             | 160            | 0            | 8 451             |
| <b>Gimnazjum nr 7</b>                             |   |  | <b>2 394 359</b>  | <b>52 051</b>  | <b>0</b>     | <b>2 446 410</b>  |
| <b>801</b>  | <b>Oświata i wychowanie</b>                               |  | <b>2 309 569</b>  | <b>52 051</b>  | <b>0</b>     | <b>2 361 620</b>  |
|   | <b>80110 Gimnazja</b>                                     |  | <b>2 267 597</b>  | <b>52 051</b>  | <b>0</b>     | <b>2 319 648</b>  |
|   | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 529 276         | 33 351         | 0            | 1 562 627         |
|   | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 267 221           | 18 700         | 0            | 285 921           |
| <b>Gimnazjum nr 8</b>                             |   |  | <b>2 254 613</b>  | <b>36 490</b>  | <b>0</b>     | <b>2 291 103</b>  |
| <b>801</b>  | <b>Oświata i wychowanie</b>                               |  | <b>2 205 093</b>  | <b>35 370</b>  | <b>0</b>     | <b>2 240 463</b>  |
|   | <b>80110 Gimnazja</b>                                     |  | <b>2 197 463</b>  | <b>35 370</b>  | <b>0</b>     | <b>2 232 833</b>  |
|   | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 539 257         | 33 000         | 0            | 1 572 257         |
|   | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 282 175           | 2 200          | 0            | 284 375           |
|   | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 50 634            | 170            | 0            | 50 804            |
| <b>854</b>  | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                      |  | <b>49 520</b>     | <b>1 120</b>   | <b>0</b>     | <b>50 640</b>     |
|   | <b>85401 Świetlice szkolne</b>                            |  | <b>47 770</b>     | <b>1 120</b>   | <b>0</b>     | <b>48 890</b>     |
|   | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 35 067            | 800            | 0            | 35 867            |
|   | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 020             | 320            | 0            | 6 340             |
| <b>Gimnazjum nr 9</b>                             |   |  | <b>3 033 947</b>  | <b>80 820</b>  | <b>0</b>     | <b>3 114 767</b>  |
| <b>801</b>  | <b>Oświata i wychowanie</b>                               |  | <b>2 903 372</b>  | <b>77 700</b>  | <b>0</b>     | <b>2 981 072</b>  |
|   | <b>80110 Gimnazja</b>                                     |  | <b>2 849 759</b>  | <b>77 700</b>  | <b>0</b>     | <b>2 927 459</b>  |
|   | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 767 400         | 46 310         | 0            | 1 813 710         |
|   | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 312 922           | 11 910         | 0            | 324 832           |
|   | 4260  | Zakup energii  | 263 694           | 19 310         | 0            | 283 004           |
|   | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 47 057            | 170            | 0            | 47 227            |
| <b>854</b>  | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                      |  | <b>123 563</b>    | <b>3 120</b>   | <b>0</b>     | <b>126 683</b>    |
|   | <b>85401 Świetlice szkolne</b>                            |  | <b>123 213</b>    | <b>3 120</b>   | <b>0</b>     | <b>126 333</b>    |
|   | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 93 250            | 1 920          | 0            | 95 170            |
|   | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 15 675            | 1 200          | 0            | 16 875            |
| <b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</b> |   |  | <b>16 486 185</b> | <b>255 045</b> | <b>0</b>     | <b>16 741 230</b> |
| <b>754</b>  | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |  | <b>16 486 185</b> | <b>255 045</b> | <b>0</b>     | <b>16 741 230</b> |
|   | <b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b> |  | <b>16 476 445</b> | <b>255 045</b> | <b>0</b>     | <b>16 731 490</b> |
|   | 3070  | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 674 579           | 151 153        | 0            | 825 732           |
|   | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 687 069           | 78 892         | 0            | 765 961           |
|   | 4260  | Zakup energii  | 373 171           | 25 000         | 0            | 398 171           |
| <b>Młodzieżowy Dom Kultury</b>                    |   |  | <b>3 082 958</b>  | <b>181 200</b> | <b>0</b>     | <b>3 264 158</b>  |
| <b>854</b>  | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                      |  | <b>3 082 958</b>  | <b>181 200</b> | <b>0</b>     | <b>3 264 158</b>  |
|   | <b>85407 Placówki wychowania pozaszkolnego</b>            |  | <b>3 082 958</b>  | <b>181 200</b> | <b>0</b>     | <b>3 264 158</b>  |

| Dział                                    | Rozdział                    | Nazwa   | Plan               | Zwiększenie      | Zmniejszenie  | Plan po zmianach   |
|--|-----------------------------|---|--------------------|------------------|---------------|--------------------|
|  | 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 118 406            | 102 000          | 0             | 220 406            |
|  | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 733 692          | 32 800           | 0             | 1 766 492          |
|  | 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 139 200            | 42 700           | 0             | 181 900            |
|  | 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 303 400            | 1 700            | 0             | 305 100            |
|  | 4370                        | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej   | 7 029              | 2 000            | 0             | 9 029              |
| <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b> |                             |   | <b>108 651 446</b> | <b>1 031 610</b> | <b>50 994</b> | <b>109 632 062</b> |
| <b>851</b>                               | <b>Ochrona zdrowia</b>      |   | <b>641 836</b>     | <b>26 878</b>    | <b>0</b>      | <b>668 714</b>     |
|  | <b>85156</b>                | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>   | <b>47 205</b>      | <b>19 000</b>    | <b>0</b>      | <b>66 205</b>      |
|  | 4130                        | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 47 205             | 19 000           | 0             | 66 205             |
|  | <b>85195</b>                | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>5 663</b>       | <b>7 878</b>     | <b>0</b>      | <b>13 541</b>      |
|  | 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 829                | 1 143            | 0             | 1 972              |
|  | 4120                        | Składki na Fundusz Pracy  | 116                | 161              | 0             | 277                |
|  | 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 718              | 6 574            | 0             | 11 292             |
| <b>852</b>                               | <b>Pomoc społeczna</b>      |   | <b>105 095 569</b> | <b>1 004 732</b> | <b>50 994</b> | <b>106 049 307</b> |
|  | <b>85212</b>                | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>48 295 845</b>  | <b>1 000 200</b> | <b>200</b>    | <b>49 295 845</b>  |
|  | 3110                        | Świadczenia społeczne   | 43 878 465         | 970 874          | 0             | 44 849 339         |
|  | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 720 279          | 29 126           | 0             | 1 749 405          |
|  | 4400                        | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 27 055             | 0                | 200           | 26 855             |
|  | 4410                        | Podróże służbowe krajowe  | 4 200              | 200              | 0             | 4 400              |
|  | <b>85213</b>                | <b>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</b> | <b>857 786</b>     | <b>0</b>         | <b>50 794</b> | <b>806 992</b>     |
|  | 4130                        | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 857 786            | 0                | 50 794        | 806 992            |
|  | <b>85295</b>                | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>8 425 580</b>   | <b>4 532</b>     | <b>0</b>      | <b>8 430 112</b>   |
|  | 3110                        | Świadczenia społeczne   | 3 559 075          | 4 400            | 0             | 3 563 475          |
|  | 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 189 228            | 132              | 0             | 189 360            |
| <b>Miejskie Przedszkole nr 1</b>         |                             |   | <b>886 458</b>     | <b>12 200</b>    | <b>0</b>      | <b>898 658</b>     |
| <b>801</b>                               | <b>Oświata i wychowanie</b> |   | <b>886 458</b>     | <b>12 200</b>    | <b>0</b>      | <b>898 658</b>     |
|  | <b>80104</b>                | <b>Przedszkola</b>  | <b>788 198</b>     | <b>12 200</b>    | <b>0</b>      | <b>800 398</b>     |
|  | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 510 399            | 10 000           | 0             | 520 399            |
|  | 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 93 479             | 2 000            | 0             | 95 479             |
|  | 4300                        | Zakup usług pozostałych   | 11 615             | 170              | 0             | 11 785             |
|  | 4370                        | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej   | 1 978              | 30               | 0             | 2 008              |
| <b>Miejskie Przedszkole nr 10</b>        |                             |   | <b>440 871</b>     | <b>12 170</b>    | <b>0</b>      | <b>453 041</b>     |
| <b>801</b>                               | <b>Oświata i wychowanie</b> |   | <b>440 871</b>     | <b>12 170</b>    | <b>0</b>      | <b>453 041</b>     |
|  | <b>80104</b>                | <b>Przedszkola</b>  | <b>378 273</b>     | <b>12 170</b>    | <b>0</b>      | <b>390 443</b>     |
|  | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 256 954            | 9 000            | 0             | 265 954            |
|  | 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 46 233             | 3 000            | 0             | 49 233             |
|  | 4300                        | Zakup usług pozostałych   | 5 797              | 170              | 0             | 5 967              |

| Dział                             | Rozdział                    | Nazwa   | Plan             | Zwiększenie   | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-----------------------------------|-----------------------------|---|------------------|---------------|--------------|------------------|
| <b>Miejskie Przedszkole nr 11</b> |                             |   | <b>1 107 559</b> | <b>19 000</b> | <b>0</b>     | <b>1 126 559</b> |
| <b>801</b>                        | <b>Oświata i wychowanie</b> |   | <b>1 107 559</b> | <b>19 000</b> | <b>0</b>     | <b>1 126 559</b> |
|                                   | <b>80104 Przedszkola</b>    |   | <b>988 299</b>   | <b>19 000</b> | <b>0</b>     | <b>1 007 299</b> |
|                                   | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 651 192          | 11 000        | 0            | 662 192          |
|                                   | 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 112 224          | 8 000         | 0            | 120 224          |
| <b>Miejskie Przedszkole nr 12</b> |                             |   | <b>897 234</b>   | <b>21 372</b> | <b>0</b>     | <b>918 606</b>   |
| <b>801</b>                        | <b>Oświata i wychowanie</b> |   | <b>897 234</b>   | <b>21 372</b> | <b>0</b>     | <b>918 606</b>   |
|                                   | <b>80104 Przedszkola</b>    |   | <b>780 645</b>   | <b>21 372</b> | <b>0</b>     | <b>802 017</b>   |
|                                   | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 500 198          | 18 653        | 0            | 518 851          |
|                                   | 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 90 180           | 1 719         | 0            | 91 899           |
|                                   | 4260                        | Zakup energii   | 34 537           | 1 000         | 0            | 35 537           |
| <b>Miejskie Przedszkole nr 13</b> |                             |   | <b>1 124 016</b> | <b>17 154</b> | <b>0</b>     | <b>1 141 170</b> |
| <b>801</b>                        | <b>Oświata i wychowanie</b> |   | <b>1 124 016</b> | <b>17 154</b> | <b>0</b>     | <b>1 141 170</b> |
|                                   | <b>80104 Przedszkola</b>    |   | <b>1 016 844</b> | <b>17 154</b> | <b>0</b>     | <b>1 033 998</b> |
|                                   | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 663 635          | 15 934        | 0            | 679 569          |
|                                   | 4120                        | Składki na Fundusz Pracy                                    | 14 964           | 820           | 0            | 15 784           |
|                                   | 4260                        | Zakup energii   | 58 005           | 400           | 0            | 58 405           |
| <b>Miejskie Przedszkole nr 14</b> |                             |   | <b>969 244</b>   | <b>22 000</b> | <b>0</b>     | <b>991 244</b>   |
| <b>801</b>                        | <b>Oświata i wychowanie</b> |   | <b>969 244</b>   | <b>22 000</b> | <b>0</b>     | <b>991 244</b>   |
|                                   | <b>80104 Przedszkola</b>    |   | <b>871 026</b>   | <b>22 000</b> | <b>0</b>     | <b>893 026</b>   |
|                                   | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 532 914          | 22 000        | 0            | 554 914          |
| <b>Miejskie Przedszkole nr 15</b> |                             |   | <b>1 636 524</b> | <b>20 000</b> | <b>0</b>     | <b>1 656 524</b> |
| <b>801</b>                        | <b>Oświata i wychowanie</b> |   | <b>1 636 524</b> | <b>20 000</b> | <b>0</b>     | <b>1 656 524</b> |
|                                   | <b>80104 Przedszkola</b>    |   | <b>1 471 122</b> | <b>20 000</b> | <b>0</b>     | <b>1 491 122</b> |
|                                   | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 940 345          | 12 000        | 0            | 952 345          |
|                                   | 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 170 645          | 8 000         | 0            | 178 645          |
| <b>Miejskie Przedszkole nr 16</b> |                             |   | <b>1 917 710</b> | <b>47 000</b> | <b>0</b>     | <b>1 964 710</b> |
| <b>801</b>                        | <b>Oświata i wychowanie</b> |   | <b>1 917 710</b> | <b>47 000</b> | <b>0</b>     | <b>1 964 710</b> |
|                                   | <b>80104 Przedszkola</b>    |   | <b>1 676 271</b> | <b>47 000</b> | <b>0</b>     | <b>1 723 271</b> |
|                                   | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 1 115 038        | 38 000        | 0            | 1 153 038        |
|                                   | 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 202 200          | 6 500         | 0            | 208 700          |
|                                   | 4120                        | Składki na Fundusz Pracy                                    | 23 095           | 2 500         | 0            | 25 595           |
| <b>Miejskie Przedszkole nr 17</b> |                             |   | <b>888 313</b>   | <b>17 310</b> | <b>0</b>     | <b>905 623</b>   |
| <b>801</b>                        | <b>Oświata i wychowanie</b> |   | <b>888 313</b>   | <b>17 310</b> | <b>0</b>     | <b>905 623</b>   |
|                                   | <b>80104 Przedszkola</b>    |   | <b>783 783</b>   | <b>17 310</b> | <b>0</b>     | <b>801 093</b>   |
|                                   | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 527 422          | 9 000         | 0            | 536 422          |
|                                   | 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 88 195           | 2 100         | 0            | 90 295           |
|                                   | 4260                        | Zakup energii   | 30 498           | 3 800         | 0            | 34 298           |
|                                   | 4300                        | Zakup usług pozostałych                                     | 15 526           | 2 000         | 0            | 17 526           |
|                                   | 4520                        | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 910              | 410           | 0            | 1 320            |
| <b>Miejskie Przedszkole nr 18</b> |                             |   | <b>439 627</b>   | <b>14 050</b> | <b>0</b>     | <b>453 677</b>   |
| <b>801</b>                        | <b>Oświata i wychowanie</b> |   | <b>439 627</b>   | <b>14 050</b> | <b>0</b>     | <b>453 677</b>   |



| Dział                             | Rozdział                    | Nazwa   | Plan             | Zwiększenie   | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-----------------------------------|-----------------------------|---|------------------|---------------|--------------|------------------|
| <b>80104</b>                      | <b>Przedszkola</b>          |   | <b>392 370</b>   | <b>14 050</b> | <b>0</b>     | <b>406 420</b>   |
|                                   | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 271 148          | 10 000        | 0            | 281 148          |
|                                   | 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 45 521           | 3 800         | 0            | 49 321           |
|                                   | 4300                        | Zakup usług pozostałych                                     | 7 198            | 250           | 0            | 7 448            |
| <b>Miejskie Przedszkole nr 19</b> |                             |   | <b>492 377</b>   | <b>14 098</b> | <b>0</b>     | <b>506 475</b>   |
| <b>801</b>                        | <b>Oświata i wychowanie</b> |   | <b>492 377</b>   | <b>14 098</b> | <b>0</b>     | <b>506 475</b>   |
| <b>80104</b>                      | <b>Przedszkola</b>          |   | <b>436 633</b>   | <b>14 098</b> | <b>0</b>     | <b>450 731</b>   |
|                                   | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 281 965          | 12 520        | 0            | 294 485          |
|                                   | 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 51 527           | 1 408         | 0            | 52 935           |
|                                   | 4300                        | Zakup usług pozostałych                                     | 9 350            | 170           | 0            | 9 520            |
| <b>Miejskie Przedszkole nr 20</b> |                             |   | <b>1 258 227</b> | <b>34 618</b> | <b>0</b>     | <b>1 292 845</b> |
| <b>801</b>                        | <b>Oświata i wychowanie</b> |   | <b>1 258 227</b> | <b>34 618</b> | <b>0</b>     | <b>1 292 845</b> |
| <b>80104</b>                      | <b>Przedszkola</b>          |   | <b>1 133 448</b> | <b>34 618</b> | <b>0</b>     | <b>1 168 066</b> |
|                                   | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 726 049          | 22 821        | 0            | 748 870          |
|                                   | 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 131 432          | 7 637         | 0            | 139 069          |
|                                   | 4260                        | Zakup energii   | 43 009           | 3 500         | 0            | 46 509           |
|                                   | 4520                        | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 095            | 660           | 0            | 1 755            |
| <b>Miejskie Przedszkole nr 21</b> |                             |   | <b>666 810</b>   | <b>19 966</b> | <b>0</b>     | <b>686 776</b>   |
| <b>801</b>                        | <b>Oświata i wychowanie</b> |   | <b>666 810</b>   | <b>19 966</b> | <b>0</b>     | <b>686 776</b>   |
| <b>80104</b>                      | <b>Przedszkola</b>          |   | <b>579 459</b>   | <b>19 966</b> | <b>0</b>     | <b>599 425</b>   |
|                                   | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 372 713          | 14 300        | 0            | 387 013          |
|                                   | 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 64 500           | 5 496         | 0            | 69 996           |
|                                   | 4300                        | Zakup usług pozostałych                                     | 14 816           | 170           | 0            | 14 986           |
| <b>Miejskie Przedszkole nr 23</b> |                             |   | <b>784 165</b>   | <b>18 270</b> | <b>0</b>     | <b>802 435</b>   |
| <b>801</b>                        | <b>Oświata i wychowanie</b> |   | <b>784 165</b>   | <b>18 270</b> | <b>0</b>     | <b>802 435</b>   |
| <b>80104</b>                      | <b>Przedszkola</b>          |   | <b>688 741</b>   | <b>18 270</b> | <b>0</b>     | <b>707 011</b>   |
|                                   | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 449 428          | 12 600        | 0            | 462 028          |
|                                   | 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 80 430           | 5 500         | 0            | 85 930           |
|                                   | 4300                        | Zakup usług pozostałych                                     | 14 522           | 170           | 0            | 14 692           |
| <b>Miejskie Przedszkole nr 25</b> |                             |   | <b>657 587</b>   | <b>15 915</b> | <b>0</b>     | <b>673 502</b>   |
| <b>801</b>                        | <b>Oświata i wychowanie</b> |   | <b>657 587</b>   | <b>15 915</b> | <b>0</b>     | <b>673 502</b>   |
| <b>80104</b>                      | <b>Przedszkola</b>          |   | <b>557 173</b>   | <b>15 915</b> | <b>0</b>     | <b>573 088</b>   |
|                                   | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 362 850          | 13 000        | 0            | 375 850          |
|                                   | 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 65 238           | 2 800         | 0            | 68 038           |
|                                   | 4120                        | Składki na Fundusz Pracy                                    | 8 800            | 115           | 0            | 8 915            |
| <b>Miejskie Przedszkole nr 26</b> |                             |   | <b>791 707</b>   | <b>26 270</b> | <b>0</b>     | <b>817 977</b>   |
| <b>801</b>                        | <b>Oświata i wychowanie</b> |   | <b>791 707</b>   | <b>26 270</b> | <b>0</b>     | <b>817 977</b>   |
| <b>80104</b>                      | <b>Przedszkola</b>          |   | <b>693 274</b>   | <b>26 270</b> | <b>0</b>     | <b>719 544</b>   |
|                                   | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 463 050          | 18 600        | 0            | 481 650          |
|                                   | 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 82 050           | 5 200         | 0            | 87 250           |
|                                   | 4260                        | Zakup energii   | 18 733           | 1 500         | 0            | 20 233           |
|                                   | 4300                        | Zakup usług pozostałych                                     | 14 444           | 970           | 0            | 15 414           |

| Dział                             | Rozdział                    | Nazwa   | Plan             | Zwiększenie   | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-----------------------------------|-----------------------------|---|------------------|---------------|--------------|------------------|
| <b>Miejskie Przedszkole nr 27</b> |                             |   | <b>871 520</b>   | <b>25 540</b> | <b>0</b>     | <b>897 060</b>   |
| <b>801</b>                        | <b>Oświata i wychowanie</b> |   | <b>871 520</b>   | <b>25 540</b> | <b>0</b>     | <b>897 060</b>   |
|                                   | <b>80104</b>                | <b>Przedszkola</b>  | <b>765 182</b>   | <b>25 540</b> | <b>0</b>     | <b>790 722</b>   |
|                                   | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 506 715          | 19 000        | 0            | 525 715          |
|                                   | 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 88 980           | 5 850         | 0            | 94 830           |
|                                   | 4120                        | Składki na Fundusz Pracy  | 11 920           | 520           | 0            | 12 440           |
|                                   | 4300                        | Zakup usług pozostałych   | 16 297           | 170           | 0            | 16 467           |
| <b>Miejskie Przedszkole nr 29</b> |                             |   | <b>771 137</b>   | <b>19 170</b> | <b>0</b>     | <b>790 307</b>   |
| <b>801</b>                        | <b>Oświata i wychowanie</b> |   | <b>771 137</b>   | <b>19 170</b> | <b>0</b>     | <b>790 307</b>   |
|                                   | <b>80104</b>                | <b>Przedszkola</b>  | <b>666 142</b>   | <b>19 170</b> | <b>0</b>     | <b>685 312</b>   |
|                                   | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 400 723          | 15 000        | 0            | 415 723          |
|                                   | 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 71 661           | 3 700         | 0            | 75 361           |
|                                   | 4120                        | Składki na Fundusz Pracy  | 11 500           | 300           | 0            | 11 800           |
|                                   | 4300                        | Zakup usług pozostałych   | 15 228           | 170           | 0            | 15 398           |
| <b>Miejskie Przedszkole nr 3</b>  |                             |   | <b>790 760</b>   | <b>28 700</b> | <b>0</b>     | <b>819 460</b>   |
| <b>801</b>                        | <b>Oświata i wychowanie</b> |   | <b>790 760</b>   | <b>28 700</b> | <b>0</b>     | <b>819 460</b>   |
|                                   | <b>80104</b>                | <b>Przedszkola</b>  | <b>691 998</b>   | <b>28 700</b> | <b>0</b>     | <b>720 698</b>   |
|                                   | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 438 714          | 17 000        | 0            | 455 714          |
|                                   | 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 79 956           | 4 500         | 0            | 84 456           |
|                                   | 4120                        | Składki na Fundusz Pracy  | 11 000           | 200           | 0            | 11 200           |
|                                   | 4260                        | Zakup energii   | 29 417           | 6 218         | 0            | 35 635           |
|                                   | 4400                        | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 473            | 782           | 0            | 9 255            |
| <b>Miejskie Przedszkole nr 30</b> |                             |   | <b>857 576</b>   | <b>19 700</b> | <b>0</b>     | <b>877 276</b>   |
| <b>801</b>                        | <b>Oświata i wychowanie</b> |   | <b>857 576</b>   | <b>19 700</b> | <b>0</b>     | <b>877 276</b>   |
|                                   | <b>80104</b>                | <b>Przedszkola</b>  | <b>766 321</b>   | <b>19 700</b> | <b>0</b>     | <b>786 021</b>   |
|                                   | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 514 452          | 19 500        | 0            | 533 952          |
|                                   | 4120                        | Składki na Fundusz Pracy  | 13 153           | 200           | 0            | 13 353           |
| <b>Miejskie Przedszkole nr 31</b> |                             |   | <b>1 267 644</b> | <b>36 970</b> | <b>0</b>     | <b>1 304 614</b> |
| <b>801</b>                        | <b>Oświata i wychowanie</b> |   | <b>1 267 644</b> | <b>36 970</b> | <b>0</b>     | <b>1 304 614</b> |
|                                   | <b>80104</b>                | <b>Przedszkola</b>  | <b>1 125 882</b> | <b>36 970</b> | <b>0</b>     | <b>1 162 852</b> |
|                                   | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 747 061          | 29 000        | 0            | 776 061          |
|                                   | 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 135 226          | 5 000         | 0            | 140 226          |
|                                   | 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 19 441           | 2 800         | 0            | 22 241           |
|                                   | 4300                        | Zakup usług pozostałych   | 16 645           | 170           | 0            | 16 815           |
| <b>Miejskie Przedszkole nr 32</b> |                             |   | <b>429 818</b>   | <b>15 046</b> | <b>0</b>     | <b>444 864</b>   |
| <b>801</b>                        | <b>Oświata i wychowanie</b> |   | <b>429 818</b>   | <b>15 046</b> | <b>0</b>     | <b>444 864</b>   |
|                                   | <b>80104</b>                | <b>Przedszkola</b>  | <b>382 503</b>   | <b>15 046</b> | <b>0</b>     | <b>397 549</b>   |
|                                   | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 258 381          | 9 294         | 0            | 267 675          |
|                                   | 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 43 991           | 3 754         | 0            | 47 745           |
|                                   | 4120                        | Składki na Fundusz Pracy  | 5 957            | 328           | 0            | 6 285            |
|                                   | 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 214           | 1 400         | 0            | 16 614           |
|                                   | 4300                        | Zakup usług pozostałych   | 5 458            | 170           | 0            | 5 628            |

| Dział  | Rozdział                    | Nazwa   | Plan             | Zwiększenie    | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|-----------------------------|---|------------------|----------------|--------------|------------------|
|  | 4520                        | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 550              | 100            | 0            | 650              |
| <b>Miejskie Przedszkole nr 34</b>              |                             |   | <b>584 698</b>   | <b>23 099</b>  | <b>0</b>     | <b>607 797</b>   |
| <b>801</b>                                     | <b>Oświata i wychowanie</b> |   | <b>584 698</b>   | <b>23 099</b>  | <b>0</b>     | <b>607 797</b>   |
|  | <b>80104</b>                | <b>Przedszkola</b>  | <b>512 804</b>   | <b>23 099</b>  | <b>0</b>     | <b>535 903</b>   |
|  | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 334 005          | 12 452         | 0            | 346 457          |
|  | 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 57 919           | 4 488          | 0            | 62 407           |
|  | 4120                        | Składki na Fundusz Pracy  | 6 688            | 129            | 0            | 6 817            |
|  | 4260                        | Zakup energii   | 15 888           | 4 000          | 0            | 19 888           |
|  | 4300                        | Zakup usług pozostałych   | 10 730           | 170            | 0            | 10 900           |
|  | 4400                        | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 19 783           | 1 711          | 0            | 21 494           |
|  | 4520                        | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 736              | 149            | 0            | 885              |
| <b>Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 35</b> |                             |   | <b>1 339 718</b> | <b>40 300</b>  | <b>0</b>     | <b>1 380 018</b> |
| <b>801</b>                                     | <b>Oświata i wychowanie</b> |   | <b>1 339 718</b> | <b>40 300</b>  | <b>0</b>     | <b>1 380 018</b> |
|  | <b>80104</b>                | <b>Przedszkola</b>  | <b>1 239 591</b> | <b>40 300</b>  | <b>0</b>     | <b>1 279 891</b> |
|  | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 851 940          | 28 000         | 0            | 879 940          |
|  | 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 148 273          | 12 300         | 0            | 160 573          |
| <b>Miejskie Przedszkole nr 36</b>              |                             |   | <b>1 601 958</b> | <b>45 340</b>  | <b>0</b>     | <b>1 647 298</b> |
| <b>801</b>                                     | <b>Oświata i wychowanie</b> |   | <b>1 601 958</b> | <b>45 340</b>  | <b>0</b>     | <b>1 647 298</b> |
|  | <b>80104</b>                | <b>Przedszkola</b>  | <b>1 433 321</b> | <b>45 340</b>  | <b>0</b>     | <b>1 478 661</b> |
|  | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 937 653          | 35 100         | 0            | 972 753          |
|  | 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 163 830          | 9 070          | 0            | 172 900          |
|  | 4300                        | Zakup usług pozostałych   | 29 446           | 1 170          | 0            | 30 616           |
| <b>Miejskie Przedszkole nr 37</b>              |                             |   | <b>1 874 059</b> | <b>459 642</b> | <b>0</b>     | <b>2 333 701</b> |
| <b>801</b>                                     | <b>Oświata i wychowanie</b> |   | <b>1 874 059</b> | <b>459 642</b> | <b>0</b>     | <b>2 333 701</b> |
|  | <b>80104</b>                | <b>Przedszkola</b>  | <b>1 742 814</b> | <b>459 642</b> | <b>0</b>     | <b>2 202 456</b> |
|  | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 133 097        | 442 570        | 0            | 1 575 667        |
|  | 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 201 115          | 12 602         | 0            | 213 717          |
|  | 4260                        | Zakup energii   | 92 772           | 4 000          | 0            | 96 772           |
|  | 4300                        | Zakup usług pozostałych   | 36 704           | 470            | 0            | 37 174           |
| <b>Miejskie Przedszkole nr 38</b>              |                             |   | <b>1 700 380</b> | <b>64 591</b>  | <b>0</b>     | <b>1 764 971</b> |
| <b>801</b>                                     | <b>Oświata i wychowanie</b> |   | <b>1 700 380</b> | <b>64 591</b>  | <b>0</b>     | <b>1 764 971</b> |
|  | <b>80104</b>                | <b>Przedszkola</b>  | <b>1 561 479</b> | <b>64 591</b>  | <b>0</b>     | <b>1 626 070</b> |
|  | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 033 458        | 42 332         | 0            | 1 075 790        |
|  | 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 179 883          | 14 170         | 0            | 194 053          |
|  | 4120                        | Składki na Fundusz Pracy  | 23 522           | 1 125          | 0            | 24 647           |
|  | 4140                        | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                | 11 344           | 1 000          | 0            | 12 344           |
|  | 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 200            | 744            | 0            | 2 944            |
|  | 4260                        | Zakup energii   | 50 898           | 5 000          | 0            | 55 898           |
|  | 4520                        | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 1 095            | 220            | 0            | 1 315            |
| <b>Miejskie Przedszkole nr 4</b>               |                             |   | <b>795 075</b>   | <b>27 729</b>  | <b>0</b>     | <b>822 804</b>   |
| <b>801</b>                                     | <b>Oświata i wychowanie</b> |   | <b>795 075</b>   | <b>27 729</b>  | <b>0</b>     | <b>822 804</b>   |

| Dział  | Rozdział                    | Nazwa   | Plan             | Zwiększenie   | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|-----------------------------|---|------------------|---------------|--------------|------------------|
| <b>80104</b>                                   | <b>Przedszkola</b>          |   | <b>686 757</b>   | <b>27 729</b> | <b>0</b>     | <b>714 486</b>   |
|  | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 437 418          | 18 749        | 0            | 456 167          |
|  | 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 80 916           | 4 433         | 0            | 85 349           |
|  | 4120                        | Składki na Fundusz Pracy                                    | 11 585           | 627           | 0            | 12 212           |
|  | 4260                        | Zakup energii   | 29 870           | 1 000         | 0            | 30 870           |
|  | 4300                        | Zakup usług pozostałych                                     | 22 186           | 2 700         | 0            | 24 886           |
|  | 4520                        | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 095            | 220           | 0            | 1 315            |
| <b>Miejskie Przedszkole nr 41</b>              |                             |   | <b>914 847</b>   | <b>27 170</b> | <b>0</b>     | <b>942 017</b>   |
| <b>801</b>                                     | <b>Oświata i wychowanie</b> |   | <b>914 847</b>   | <b>27 170</b> | <b>0</b>     | <b>942 017</b>   |
| <b>80104</b>                                   | <b>Przedszkola</b>          |   | <b>822 959</b>   | <b>27 170</b> | <b>0</b>     | <b>850 129</b>   |
|  | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 534 414          | 19 000        | 0            | 553 414          |
|  | 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 35 396           | 7 744         | 0            | 43 140           |
|  | 4300                        | Zakup usług pozostałych                                     | 16 816           | 170           | 0            | 16 986           |
|  | 4520                        | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 281            | 256           | 0            | 1 537            |
| <b>Miejskie Przedszkole nr 42</b>              |                             |   | <b>1 098 505</b> | <b>40 925</b> | <b>0</b>     | <b>1 139 430</b> |
| <b>801</b>                                     | <b>Oświata i wychowanie</b> |   | <b>1 098 505</b> | <b>40 925</b> | <b>0</b>     | <b>1 139 430</b> |
| <b>80104</b>                                   | <b>Przedszkola</b>          |   | <b>949 495</b>   | <b>40 925</b> | <b>0</b>     | <b>990 420</b>   |
|  | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 632 857          | 25 730        | 0            | 658 587          |
|  | 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 108 202          | 7 908         | 0            | 116 110          |
|  | 4120                        | Składki na Fundusz Pracy                                    | 15 564           | 687           | 0            | 16 251           |
|  | 4260                        | Zakup energii   | 33 496           | 6 600         | 0            | 40 096           |
| <b>Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 43</b> |                             |   | <b>1 734 088</b> | <b>61 396</b> | <b>0</b>     | <b>1 795 484</b> |
| <b>801</b>                                     | <b>Oświata i wychowanie</b> |   | <b>1 734 088</b> | <b>61 396</b> | <b>0</b>     | <b>1 795 484</b> |
| <b>80104</b>                                   | <b>Przedszkola</b>          |   | <b>1 567 820</b> | <b>61 396</b> | <b>0</b>     | <b>1 629 216</b> |
|  | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 1 049 575        | 50 817        | 0            | 1 100 392        |
|  | 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 189 328          | 5 730         | 0            | 195 058          |
|  | 4120                        | Składki na Fundusz Pracy                                    | 20 600           | 1 849         | 0            | 22 449           |
|  | 4260                        | Zakup energii   | 58 593           | 3 000         | 0            | 61 593           |
| <b>Miejskie Przedszkole nr 5</b>               |                             |   | <b>972 513</b>   | <b>34 315</b> | <b>0</b>     | <b>1 006 828</b> |
| <b>801</b>                                     | <b>Oświata i wychowanie</b> |   | <b>972 513</b>   | <b>34 315</b> | <b>0</b>     | <b>1 006 828</b> |
| <b>80104</b>                                   | <b>Przedszkola</b>          |   | <b>865 445</b>   | <b>34 315</b> | <b>0</b>     | <b>899 760</b>   |
|  | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 567 255          | 24 500        | 0            | 591 755          |
|  | 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 94 608           | 7 256         | 0            | 101 864          |
|  | 4120                        | Składki na Fundusz Pracy                                    | 12 247           | 889           | 0            | 13 136           |
|  | 4300                        | Zakup usług pozostałych                                     | 18 600           | 1 670         | 0            | 20 270           |
| <b>Miejskie Przedszkole nr 6</b>               |                             |   | <b>1 326 055</b> | <b>2 600</b>  | <b>0</b>     | <b>1 328 655</b> |
| <b>801</b>                                     | <b>Oświata i wychowanie</b> |   | <b>1 326 055</b> | <b>2 600</b>  | <b>0</b>     | <b>1 328 655</b> |
| <b>80104</b>                                   | <b>Przedszkola</b>          |   | <b>1 197 572</b> | <b>2 600</b>  | <b>0</b>     | <b>1 200 172</b> |
|  | 4300                        | Zakup usług pozostałych                                     | 22 370           | 2 600         | 0            | 24 970           |
| <b>Miejskie Przedszkole nr 7</b>               |                             |   | <b>1 259 232</b> | <b>41 170</b> | <b>0</b>     | <b>1 300 402</b> |
| <b>801</b>                                     | <b>Oświata i wychowanie</b> |   | <b>1 259 232</b> | <b>41 170</b> | <b>0</b>     | <b>1 300 402</b> |
| <b>80104</b>                                   | <b>Przedszkola</b>          |   | <b>1 107 096</b> | <b>41 170</b> | <b>0</b>     | <b>1 148 266</b> |
|  | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 712 955          | 32 000        | 0            | 744 955          |

| Dział   | Rozdział                    | Nazwa   | Plan              | Zwiększenie   | Zmniejszenie   | Plan po zmianach  |
|---|-----------------------------|---|-------------------|---------------|----------------|-------------------|
|   | 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 134 857           | 4 500         | 0              | 139 357           |
|   | 4260                        | Zakup energii   | 52 300            | 4 500         | 0              | 56 800            |
|   | 4300                        | Zakup usług pozostałych   | 26 519            | 170           | 0              | 26 689            |
| <b>Miejskie Przedszkole nr 8</b>                  |                             |   | <b>1 601 198</b>  | <b>55 477</b> | <b>0</b>       | <b>1 656 675</b>  |
| <b>801</b>  | <b>Oświata i wychowanie</b> |   | <b>1 601 198</b>  | <b>55 477</b> | <b>0</b>       | <b>1 656 675</b>  |
|   | <b>80104</b>                | <b>Przedszkola</b>  | <b>1 436 224</b>  | <b>55 477</b> | <b>0</b>       | <b>1 491 701</b>  |
|   | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 970 299           | 37 207        | 0              | 1 007 506         |
|   | 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 170 691           | 16 081        | 0              | 186 772           |
|   | 4120                        | Składki na Fundusz Pracy  | 22 194            | 1 389         | 0              | 23 583            |
|   | 4260                        | Zakup energii   | 37 774            | 800           | 0              | 38 574            |
| <b>Miejskie Przedszkole nr 9</b>                  |                             |   | <b>860 901</b>    | <b>26 500</b> | <b>0</b>       | <b>887 401</b>    |
| <b>801</b>  | <b>Oświata i wychowanie</b> |   | <b>860 901</b>    | <b>26 500</b> | <b>0</b>       | <b>887 401</b>    |
|   | <b>80104</b>                | <b>Przedszkola</b>  | <b>768 678</b>    | <b>26 500</b> | <b>0</b>       | <b>795 178</b>    |
|   | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 491 220           | 21 400        | 0              | 512 620           |
|   | 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 84 351            | 5 100         | 0              | 89 451            |
| <b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</b>  |                             |   | <b>698 850</b>    | <b>14 618</b> | <b>14 618</b>  | <b>698 850</b>    |
| <b>710</b>  | <b>Działalność usługowa</b> |   | <b>698 850</b>    | <b>14 618</b> | <b>14 618</b>  | <b>698 850</b>    |
|   | <b>71015</b>                | <b>Nadzór budowlany</b>   | <b>698 850</b>    | <b>14 618</b> | <b>14 618</b>  | <b>698 850</b>    |
|   | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 98 100            | 3 034         | 0              | 101 134           |
|   | 4020                        | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej  | 366 908           | 11 422        | 0              | 378 330           |
|   | 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 94 339            | 0             | 6 270          | 88 069            |
|   | 4120                        | Składki na Fundusz Pracy  | 9 262             | 142           | 0              | 9 404             |
|   | 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 326            | 0             | 4 000          | 10 326            |
|   | 4260                        | Zakup energii   | 19 310            | 0             | 3 090          | 16 220            |
|   | 4270                        | Zakup usług remontowych   | 1 000             | 0             | 434            | 566               |
|   | 4280                        | Zakup usług zdrowotnych   | 350               | 0             | 10             | 340               |
|   | 4360                        | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej               | 350               | 0             | 44             | 306               |
|   | 4370                        | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej           | 3 765             | 20            | 0              | 3 785             |
|   | 4410                        | Podróże służbowe krajowe  | 830               | 0             | 2              | 828               |
|   | 4520                        | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 1 144             | 0             | 668            | 476               |
|   | 4610                        | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 300               | 0             | 100            | 200               |
| <b>Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie</b>       |                             |   | <b>23 601 630</b> | <b>27 529</b> | <b>0</b>       | <b>23 629 159</b> |
| <b>851</b>  | <b>Ochrona zdrowia</b>      |   | <b>13 797 000</b> | <b>27 529</b> | <b>0</b>       | <b>13 824 529</b> |
|   | <b>85156</b>                | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> | <b>13 797 000</b> | <b>27 529</b> | <b>0</b>       | <b>13 824 529</b> |
|   | 4130                        | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 13 793 915        | 27 529        | 0              | 13 821 444        |
| <b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1</b> |                             |   | <b>3 002 648</b>  | <b>550</b>    | <b>146 950</b> | <b>2 856 248</b>  |
| <b>801</b>  | <b>Oświata i wychowanie</b> |   | <b>2 739</b>      | <b>550</b>    | <b>0</b>       | <b>3 289</b>      |
|   | <b>80113</b>                | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>2 739</b>      | <b>550</b>    | <b>0</b>       | <b>3 289</b>      |

| Dział      | Rozdział  | Nazwa  | Plan             | Zwiększenie    | Zmniejszenie   | Plan po zmianach |
|------------|---|--|------------------|----------------|----------------|------------------|
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                              | 2 739            | 550            | 0              | 3 289            |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>              |  | <b>2 996 757</b> | <b>0</b>       | <b>146 950</b> | <b>2 849 807</b> |
|            | <b>85403</b>                                      | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>         | <b>2 965 207</b> | <b>0</b>       | <b>146 950</b> | <b>2 818 257</b> |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 2 162 675        | 0              | 123 731        | 2 038 944        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 173 159          | 0              | 3 682          | 169 477          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 405 610          | 0              | 8 134          | 397 476          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                             | 52 595           | 0              | 11 403         | 41 192           |
|            | <b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 5</b> |  | <b>2 502 045</b> | <b>60 726</b>  | <b>0</b>       | <b>2 562 771</b> |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>              |  | <b>2 490 035</b> | <b>60 726</b>  | <b>0</b>       | <b>2 550 761</b> |
|            | <b>85403</b>                                      | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>         | <b>2 467 135</b> | <b>60 726</b>  | <b>0</b>       | <b>2 527 861</b> |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 1 726 662        | 45 126         | 0              | 1 771 788        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 330 141          | 12 600         | 0              | 342 741          |
|            | 4260  | Zakup energii  | 60 780           | 3 000          | 0              | 63 780           |
|            | <b>Szkoła Podstawowa nr 33</b>                    |  | <b>2 837 713</b> | <b>0</b>       | <b>3 865</b>   | <b>2 833 848</b> |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                       |  | <b>2 663 290</b> | <b>0</b>       | <b>3 865</b>   | <b>2 659 425</b> |
|            | <b>80101</b>                                      | <b>Szkoły podstawowe</b>                             | <b>2 415 798</b> | <b>0</b>       | <b>3 865</b>   | <b>2 411 933</b> |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 36 290           | 0              | 3 865          | 32 425           |
|            | <b>Szkoła Podstawowa nr 34</b>                    |  | <b>3 076 752</b> | <b>2 309</b>   | <b>0</b>       | <b>3 079 061</b> |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                       |  | <b>2 901 972</b> | <b>2 309</b>   | <b>0</b>       | <b>2 904 281</b> |
|            | <b>80101</b>                                      | <b>Szkoły podstawowe</b>                             | <b>2 713 685</b> | <b>809</b>     | <b>0</b>       | <b>2 714 494</b> |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                              | 0                | 809            | 0              | 809              |
|            | <b>80103</b>                                      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> | <b>106 529</b>   | <b>1 500</b>   | <b>0</b>       | <b>108 029</b>   |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 0                | 1 500          | 0              | 1 500            |
|            | <b>Szkoła Podstawowa nr 35</b>                    |  | <b>3 148 445</b> | <b>142 201</b> | <b>0</b>       | <b>3 290 646</b> |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                       |  | <b>2 890 187</b> | <b>134 941</b> | <b>0</b>       | <b>3 025 128</b> |
|            | <b>80101</b>                                      | <b>Szkoły podstawowe</b>                             | <b>2 584 038</b> | <b>118 785</b> | <b>0</b>       | <b>2 702 823</b> |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 1 788 615        | 70 383         | 0              | 1 858 998        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 299 686          | 27 532         | 0              | 327 218          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                             | 33 520           | 2 700          | 0              | 36 220           |
|            | 4260  | Zakup energii  | 122 100          | 9 300          | 0              | 131 400          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                              | 14 679           | 8 870          | 0              | 23 549           |
|            | <b>80103</b>                                      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> | <b>205 584</b>   | <b>10 896</b>  | <b>0</b>       | <b>216 480</b>   |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 148 607          | 7 864          | 0              | 156 471          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 25 556           | 3 032          | 0              | 28 588           |
|            | <b>80148</b>                                      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>               | <b>91 365</b>    | <b>5 260</b>   | <b>0</b>       | <b>96 625</b>    |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 69 783           | 4 260          | 0              | 74 043           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 12 000           | 1 000          | 0              | 13 000           |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>              |  | <b>253 391</b>   | <b>7 260</b>   | <b>0</b>       | <b>260 651</b>   |
|            | <b>85401</b>                                      | <b>Świetlice szkolne</b>                             | <b>230 991</b>   | <b>7 260</b>   | <b>0</b>       | <b>238 251</b>   |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 172 540          | 5 000          | 0              | 177 540          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 29 151           | 2 100          | 0              | 31 251           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                             | 1 815            | 160            | 0              | 1 975            |
|            | <b>Szkoła Podstawowa nr 48</b>                    |  | <b>5 041 368</b> | <b>1 556</b>   | <b>0</b>       | <b>5 042 924</b> |

| Dział | Rozdział  | Nazwa   | Plan             | Zwiększenie    | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|---|---|------------------|----------------|--------------|------------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                                |   | 4 794 832        | 1 556          | 0            | 4 796 388        |
|       | <b>80101</b>  | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>4 548 433</b> | <b>1 556</b>   | <b>0</b>     | <b>4 549 989</b> |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 17 060           | 1 556          | 0            | 18 616           |
|       | <b>Żłobek Miejski</b>                               |   | <b>1 600 000</b> | <b>41 145</b>  | <b>0</b>     | <b>1 641 145</b> |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej    |   | 1 600 000        | 41 145         | 0            | 1 641 145        |
|       | <b>85305</b>  | <b>Żłobki</b>   | <b>1 600 000</b> | <b>41 145</b>  | <b>0</b>     | <b>1 641 145</b> |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                 | 1 500            | 5 200          | 0            | 6 700            |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 987 084          | 6 600          | 0            | 993 684          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 21 570           | 15 931         | 0            | 37 501           |
|       | 4260  | Zakup energii   | 116 769          | 13 414         | 0            | 130 183          |
|       | <b>Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych</b> |   | <b>6 259 839</b> | <b>136 712</b> | <b>0</b>     | <b>6 396 551</b> |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                       |   | 6 259 839        | 136 712        | 0            | 6 396 551        |
|       | <b>85406</b>  | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> | <b>6 112 773</b> | <b>136 712</b> | <b>0</b>     | <b>6 249 485</b> |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 367 243        | 133 966        | 0            | 4 501 209        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 821 554          | 900            | 0            | 822 454          |
|       | 4260  | Zakup energii   | 17 800           | 1 510          | 0            | 19 310           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 17 371           | 336            | 0            | 17 707           |
|       | <b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1</b>           |   | <b>2 620 532</b> | <b>19 000</b>  | <b>0</b>     | <b>2 639 532</b> |
| 801   | Oświata i wychowanie                                |   | 2 460 622        | 19 000         | 0            | 2 479 622        |
|       | <b>80104</b>  | <b>Przedszkola</b>  | <b>610 902</b>   | <b>19 000</b>  | <b>0</b>     | <b>629 902</b>   |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 425 613          | 11 000         | 0            | 436 613          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 76 074           | 8 000          | 0            | 84 074           |
|       | <b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2</b>           |   | <b>2 279 549</b> | <b>5 275</b>   | <b>0</b>     | <b>2 284 824</b> |
| 801   | Oświata i wychowanie                                |   | 2 176 034        | 5 275          | 0            | 2 181 309        |
|       | <b>80104</b>  | <b>Przedszkola</b>  | <b>861 153</b>   | <b>5 275</b>   | <b>0</b>     | <b>866 428</b>   |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 570 815          | 5 275          | 0            | 576 090          |
|       | <b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3</b>           |   | <b>1 852 856</b> | <b>11 332</b>  | <b>0</b>     | <b>1 864 188</b> |
| 801   | Oświata i wychowanie                                |   | 1 727 826        | 11 332         | 0            | 1 739 158        |
|       | <b>80104</b>  | <b>Przedszkola</b>  | <b>298 114</b>   | <b>11 332</b>  | <b>0</b>     | <b>309 446</b>   |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 217 729          | 9 432          | 0            | 227 161          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 42 090           | 1 900          | 0            | 43 990           |
|       | <b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4</b>           |   | <b>1 262 034</b> | <b>750</b>     | <b>0</b>     | <b>1 262 784</b> |
| 801   | Oświata i wychowanie                                |   | 1 204 040        | 750            | 0            | 1 204 790        |
|       | <b>80104</b>  | <b>Przedszkola</b>  | <b>158 041</b>   | <b>750</b>     | <b>0</b>     | <b>158 791</b>   |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 113 159          | 750            | 0            | 113 909          |
|       | <b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5</b>           |   | <b>1 361 638</b> | <b>4 500</b>   | <b>0</b>     | <b>1 366 138</b> |
| 801   | Oświata i wychowanie                                |   | 1 248 037        | 4 500          | 0            | 1 252 537        |
|       | <b>80104</b>  | <b>Przedszkola</b>  | <b>225 543</b>   | <b>4 500</b>   | <b>0</b>     | <b>230 043</b>   |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 157 040          | 4 000          | 0            | 161 040          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 27 808           | 300            | 0            | 28 108           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 3 800            | 200            | 0            | 4 000            |

---

---

|                      |  |  |             |           |         |             |
|----------------------|--|--|-------------|-----------|---------|-------------|
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |  |  | 694 314 846 | 3 874 258 | 216 427 | 697 972 677 |
|----------------------|--|--|-------------|-----------|---------|-------------|

---

---



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

| WYDATKI                                   |   | w złotych   |                   |               |                |                   |
|---|---|---|-------------------|---------------|----------------|-------------------|
| Dział                                     | Rozdział  | Nazwa   | Plan              | Zwiększenie   | Zmniejszenie   | Plan po zmianach  |
| <b>Wydział Edukacji</b>                   |   |   | <b>60 046 731</b> | <b>9 600</b>  | <b>815 242</b> | <b>59 241 089</b> |
| <b>801</b>                                | <b>Oświata i wychowanie</b>                                   |   | <b>51 158 820</b> | <b>9 600</b>  | <b>562 825</b> | <b>50 605 595</b> |
|   | <b>80134</b>  | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>  | <b>5 428 191</b>  | <b>0</b>      | <b>204 787</b> | <b>5 223 404</b>  |
|   | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 204 787           | 0             | 204 787        | 0                 |
|   | <b>80140</b>  | <b>Centra kształcenia ustawicznego i<br/>praktycznego oraz ośrodki dokształcania<br/>zawodowego</b> | <b>8 850</b>      | <b>0</b>      | <b>8 850</b>   | <b>0</b>          |
|   | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 8 850             | 0             | 8 850          | 0                 |
|   | <b>80142</b>  | <b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i<br/>doskonalenia kadr</b>                                     | <b>10 395</b>     | <b>0</b>      | <b>10 395</b>  | <b>0</b>          |
|   | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 10 395            | 0             | 10 395         | 0                 |
|   | <b>80195</b>  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>11 927 527</b> | <b>9 600</b>  | <b>338 793</b> | <b>11 598 334</b> |
|   | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do<br>wynagrodzeń  | 343 016           | 0             | 338 793        | 4 223             |
|   | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0                 | 9 600         | 0              | 9 600             |
| <b>854</b>                                | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                          |   | <b>7 759 751</b>  | <b>0</b>      | <b>252 417</b> | <b>7 507 334</b>  |
|   | <b>85406</b>  | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym<br/>poradnie specjalistyczne</b>                     | <b>14 647</b>     | <b>0</b>      | <b>14 647</b>  | <b>0</b>          |
|   | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 14 647            | 0             | 14 647         | 0                 |
|   | <b>85446</b>  | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>200 000</b>    | <b>0</b>      | <b>200 000</b> | <b>0</b>          |
|   | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 200 000           | 0             | 200 000        | 0                 |
|   | <b>85495</b>  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>191 452</b>    | <b>0</b>      | <b>37 770</b>  | <b>153 682</b>    |
|   | 4270  | Zakup usług remontowych   | 74 212            | 0             | 37 211         | 37 001            |
|   | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 559               | 0             | 559            | 0                 |
| <b>Wydział Komunalny</b>                  |   |   | <b>53 790 000</b> | <b>1 000</b>  | <b>1 000</b>   | <b>53 790 000</b> |
| <b>700</b>                                | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                |   | <b>41 876 500</b> | <b>1 000</b>  | <b>1 000</b>   | <b>41 876 500</b> |
|   | <b>70005</b>  | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>39 824 036</b> | <b>1 000</b>  | <b>1 000</b>   | <b>39 824 036</b> |
|   | 4260  | Zakup energii   | 4 383 000         | 0             | 1 000          | 4 382 000         |
|   | 4270  | Zakup usług remontowych   | 12 600 000        | 500           | 0              | 12 600 500        |
|   | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za<br>budynek, lokale i pomieszczenia garażowe                  | 0                 | 500           | 0              | 500               |
| <b>Wydział Kultury, Promocji i Sportu</b> |   |   | <b>34 931 143</b> | <b>70 000</b> | <b>0</b>       | <b>35 001 143</b> |
| <b>754</b>                                | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br/>przeciwpożarowa</b> |   | <b>40 000</b>     | <b>70 000</b> | <b>0</b>       | <b>110 000</b>    |
|   | <b>75495</b>  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>40 000</b>     | <b>70 000</b> | <b>0</b>       | <b>110 000</b>    |
|   | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 400             | 15 000        | 0              | 23 400            |
|   | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 31 600            | 55 000        | 0              | 86 600            |
| <b>Wydział Nadzoru i Administracji</b>    |   |   | <b>57 071 449</b> | <b>9 883</b>  | <b>0</b>       | <b>57 081 332</b> |

| Dział                | Rozdział  | Nazwa  | Plan               | Zwiększenie    | Zmniejszenie   | Plan po zmianach   |
|----------------------|---|--|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| <b>750</b>           | <b>Administracja publiczna</b>  |  | <b>56 321 013</b>  | <b>9 883</b>   | <b>0</b>       | <b>56 330 896</b>  |
|                      | <b>75011</b>  | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>5 457 414</b>   | <b>9 883</b>   | <b>0</b>       | <b>5 467 297</b>   |
|                      | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 133 510          | 8 261          | 0              | 4 141 771          |
|                      | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 769 071            | 1 420          | 0              | 770 491            |
|                      | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 107 337            | 202            | 0              | 107 539            |
|                      | <b>Wydział Promocji Zatrudnienia i Spraw Społecznych</b>                                      |  | <b>23 783 138</b>  | <b>163 508</b> | <b>0</b>       | <b>23 946 646</b>  |
| <b>852</b>           | <b>Pomoc społeczna</b>  |  | <b>20 518 444</b>  | <b>163 508</b> | <b>0</b>       | <b>20 681 952</b>  |
|                      | <b>85202</b>  | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>2 930 265</b>   | <b>57 919</b>  | <b>0</b>       | <b>2 988 184</b>   |
|                      | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 930 265          | 57 919         | 0              | 2 988 184          |
|                      | <b>85203</b>  | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>2 127 892</b>   | <b>12 000</b>  | <b>0</b>       | <b>2 139 892</b>   |
|                      | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 2 127 892          | 12 000         | 0              | 2 139 892          |
|                      | <b>85206</b>  | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>123 982</b>     | <b>93 589</b>  | <b>0</b>       | <b>217 571</b>     |
|                      | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 123 982            | 72 241         | 0              | 196 223            |
|                      | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0                  | 21 348         | 0              | 21 348             |
|                      | <b>Wydział Spraw Obywatelskich</b>  |  | <b>2 489 755</b>   | <b>250</b>     | <b>250</b>     | <b>2 489 755</b>   |
| <b>751</b>           | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> |  | <b>41 015</b>      | <b>250</b>     | <b>250</b>     | <b>41 015</b>      |
|                      | <b>75101</b>  | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>41 015</b>      | <b>250</b>     | <b>250</b>     | <b>41 015</b>      |
|                      | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 34 000             | 250            | 0              | 34 250             |
|                      | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 900              | 0              | 10             | 5 890              |
|                      | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 850                | 0              | 240            | 610                |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |   |  | <b>324 696 764</b> | <b>254 241</b> | <b>816 492</b> | <b>324 134 513</b> |

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

| <b>DOCHODY</b>                         |   |   |                   |                  |               | <i>w złotych</i>  |
|--|---|---|-------------------|------------------|---------------|-------------------|
| Dział                                  | Rozdział  | Nazwa   | Plan              | Zwiększenie      | Zmniejszenie  | Plan po zmianach  |
| Wydział Budżetu i Analiz - Organ UM Cz |   |   | 83 409 143        | 1 335 867        | 50 794        | 84 694 216        |
| <b>750</b>                             | <b>Administracja publiczna</b>                            |   | <b>1 497 545</b>  | <b>9 883</b>     | <b>0</b>      | <b>1 507 428</b>  |
|  | <b>75011</b>  | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>1 430 545</b>  | <b>9 883</b>     | <b>0</b>      | <b>1 440 428</b>  |
|  | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 908 120           | 9 883            | 0             | 918 003           |
| <b>754</b>                             | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |   | <b>16 388 485</b> | <b>255 045</b>   | <b>0</b>      | <b>16 643 530</b> |
|  | <b>75411</b>  | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>   | <b>16 374 445</b> | <b>255 045</b>   | <b>0</b>      | <b>16 629 490</b> |
|  | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 16 374 445        | 255 045          | 0             | 16 629 490        |
| <b>851</b>                             | <b>Ochrona zdrowia</b>                                    |   | <b>13 873 868</b> | <b>54 407</b>    | <b>0</b>      | <b>13 928 275</b> |
|  | <b>85156</b>  | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>   | <b>13 868 205</b> | <b>46 529</b>    | <b>0</b>      | <b>13 914 734</b> |
|  | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 13 868 205        | 46 529           | 0             | 13 914 734        |
|  | <b>85195</b>  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>5 663</b>      | <b>7 878</b>     | <b>0</b>      | <b>13 541</b>     |
|  | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 5 663             | 7 878            | 0             | 13 541            |
| <b>852</b>                             | <b>Pomoc społeczna</b>                                    |   | <b>49 339 772</b> | <b>1 016 532</b> | <b>50 794</b> | <b>50 305 510</b> |
|  | <b>85203</b>  | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>532 800</b>    | <b>12 000</b>    | <b>0</b>      | <b>544 800</b>    |
|  | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 532 800           | 12 000           | 0             | 544 800           |
|  | <b>85212</b>  | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>47 069 419</b> | <b>1 000 000</b> | <b>0</b>      | <b>48 069 419</b> |
|  | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 47 069 419        | 1 000 000        | 0             | 48 069 419        |
|  | <b>85213</b>  | <b>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</b> | <b>230 449</b>    | <b>0</b>         | <b>50 794</b> | <b>179 655</b>    |

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b>              | <b>Nazwa</b>  | <b>Plan</b>    | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|--------------|------------------------------|---|----------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| 2010         |                              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 230 449        | 0                  | 50 794              | 179 655                 |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b> |   | <b>942 028</b> | <b>4 532</b>       | <b>0</b>            | <b>946 560</b>          |
| 2010         |                              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 942 028        | 4 532              | 0                   | 946 560                 |

---



---

|                      |                   |                  |               |                   |
|----------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|
| <b>RAZEM DOCHODY</b> | <b>83 409 143</b> | <b>1 335 867</b> | <b>50 794</b> | <b>84 694 216</b> |
|----------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|

---



---

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

| <b>WYDATKI</b> |              |   |                   |                  |               |                   | <i>w złotych</i> |
|----------------|--------------|---|-------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|
| Dział          | Rozdział     | Nazwa   | Plan              | Zwiększenie      | Zmniejszenie  | Plan po zmianach  |                  |
|                |              | <b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</b>   | <b>16 384 185</b> | <b>255 045</b>   | <b>0</b>      | <b>16 639 230</b> |                  |
| <b>754</b>     |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>16 384 185</b> | <b>255 045</b>   | <b>0</b>      | <b>16 639 230</b> |                  |
|                | <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>   | <b>16 374 445</b> | <b>255 045</b>   | <b>0</b>      | <b>16 629 490</b> |                  |
|                | 3070         | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom  | 674 579           | 151 153          | 0             | 825 732           |                  |
|                | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 657 069           | 78 892           | 0             | 735 961           |                  |
|                | 4260         | Zakup energii   | 373 171           | 25 000           | 0             | 398 171           |                  |
|                |              | <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>  | <b>48 399 041</b> | <b>1 031 610</b> | <b>50 994</b> | <b>49 379 657</b> |                  |
| <b>851</b>     |              | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>52 868</b>     | <b>26 878</b>    | <b>0</b>      | <b>79 746</b>     |                  |
|                |              | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>   | <i>47 205</i>     | <i>19 000</i>    | <i>0</i>      | <i>66 205</i>     |                  |
|                | 4130         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 47 205            | 19 000           | 0             | 66 205            |                  |
|                | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>5 663</b>      | <b>7 878</b>     | <b>0</b>      | <b>13 541</b>     |                  |
|                | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 829               | 1 143            | 0             | 1 972             |                  |
|                | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 116               | 161              | 0             | 277               |                  |
|                | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 718             | 6 574            | 0             | 11 292            |                  |
| <b>852</b>     |              | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>48 346 173</b> | <b>1 004 732</b> | <b>50 994</b> | <b>49 299 911</b> |                  |
|                |              | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>  | <i>47 069 419</i> | <i>1 000 200</i> | <i>200</i>    | <i>48 069 419</i> |                  |
|                | 3110         | Świadczenia społeczne   | 43 878 465        | 970 874          | 0             | 44 849 339        |                  |
|                | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 763 006           | 29 126           | 0             | 792 132           |                  |
|                | 4400         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 27 055            | 0                | 200           | 26 855            |                  |
|                | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 3 700             | 200              | 0             | 3 900             |                  |
|                |              | <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> | <i>230 449</i>    | <i>0</i>         | <i>50 794</i> | <i>179 655</i>    |                  |
|                | 4130         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 230 449           | 0                | 50 794        | 179 655           |                  |
|                | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>942 028</b>    | <b>4 532</b>     | <b>0</b>      | <b>946 560</b>    |                  |
|                | 3110         | Świadczenia społeczne   | 914 800           | 4 400            | 0             | 919 200           |                  |
|                | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 27 228            | 132              | 0             | 27 360            |                  |
|                |              | <b>Wydział Nadzoru i Administracji</b>  | <b>1 791 565</b>  | <b>9 883</b>     | <b>0</b>      | <b>1 801 448</b>  |                  |
| <b>750</b>     |              | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 430 545</b>  | <b>9 883</b>     | <b>0</b>      | <b>1 440 428</b>  |                  |
|                | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>1 430 545</b>  | <b>9 883</b>     | <b>0</b>      | <b>1 440 428</b>  |                  |

| Dział  | Rozdział  | Nazwa   | Plan              | Zwiększenie   | Zmniejszenie  | Plan po zmianach  |
|--|---|---|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 109 503         | 8 261         | 0             | 1 117 764         |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 185 531           | 1 420         | 0             | 186 951           |
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 25 631            | 202           | 0             | 25 833            |
| <b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</b>         |   |   | <b>675 850</b>    | <b>14 618</b> | <b>14 618</b> | <b>675 850</b>    |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>   |   | <b>675 850</b>    | <b>14 618</b> | <b>14 618</b> | <b>675 850</b>    |
|  | <b>71015 Nadzór budowlany</b>   |   | <b>675 850</b>    | <b>14 618</b> | <b>14 618</b> | <b>675 850</b>    |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 98 100            | 3 034         | 0             | 101 134           |
|  | 4020  | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej  | 366 908           | 11 422        | 0             | 378 330           |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 94 339            | 0             | 6 270         | 88 069            |
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 9 262             | 142           | 0             | 9 404             |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000             | 0             | 4 000         | 2 000             |
|  | 4260  | Zakup energii   | 19 310            | 0             | 3 090         | 16 220            |
|  | 4270  | Zakup usług remontowych   | 1 000             | 0             | 434           | 566               |
|  | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 350               | 0             | 10            | 340               |
|  | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 350               | 0             | 44            | 306               |
|  | 4370  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 765             | 20            | 0             | 3 785             |
|  | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 830               | 0             | 2             | 828               |
|  | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 1 144             | 0             | 668           | 476               |
|  | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 300               | 0             | 100           | 200               |
| <b>Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie</b>              |   |   | <b>13 809 724</b> | <b>27 529</b> | <b>0</b>      | <b>13 837 253</b> |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>  |   | <b>13 797 000</b> | <b>27 529</b> | <b>0</b>      | <b>13 824 529</b> |
|  | <b>85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> |   | <b>13 797 000</b> | <b>27 529</b> | <b>0</b>      | <b>13 824 529</b> |
|  | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 13 793 915        | 27 529        | 0             | 13 821 444        |
| <b>Wydział Promocji Zatrudnienia i Spraw Społecznych</b> |   |   | <b>957 599</b>    | <b>12 000</b> | <b>0</b>      | <b>969 599</b>    |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>  |   | <b>957 599</b>    | <b>12 000</b> | <b>0</b>      | <b>969 599</b>    |
|  | <b>85203 Ośrodki wsparcia</b>   |   | <b>532 800</b>    | <b>12 000</b> | <b>0</b>      | <b>544 800</b>    |
|  | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 532 800           | 12 000        | 0             | 544 800           |
| <b>Wydział Spraw Obywatelskich</b>                       |   |   | <b>108 015</b>    | <b>250</b>    | <b>250</b>    | <b>108 015</b>    |
| <b>751</b>   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                               |   | <b>41 015</b>     | <b>250</b>    | <b>250</b>    | <b>41 015</b>     |
|  | <b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  |   | <b>41 015</b>     | <b>250</b>    | <b>250</b>    | <b>41 015</b>     |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 34 000            | 250           | 0             | 34 250            |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 900             | 0             | 10            | 5 890             |
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 850               | 0             | 240           | 610               |

---

---

|  |  |                      |            |           |        |            |
|--|--|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
|  |  | <b>RAZEM WYDATKI</b> | 83 409 143 | 1 350 935 | 65 862 | 84 694 216 |
|--|--|----------------------|------------|-----------|--------|------------|

---

---