

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM ORGANU URZĘDU MIASTA CZĘSTOCHOWY W ZAKRESIE DOCHODÓW NA ROK 2011

DOCHODY						w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydział Budżetu i Analiz - Organ UM Cz			721 354 735	637 033	0	721 991 768
010	Rolnictwo i łowiectwo		11 448	26 281	0	37 729
	01095	Pozostała działalność	11 448	26 281	0	37 729
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 448	26 281	0	37 729
600	Transport i łączność		85 622 791	103 960	0	85 726 751
	60004	Lokalny transport zbiorowy	33 932 328	103 960	0	34 036 288
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 215 528	103 960	0	3 319 488
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 025 289	4 610	0	2 029 899
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 273	4 610	0	293 883
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	289 273	4 610	0	293 883
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 412 702	9 748	0	15 422 450
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 348 302	9 748	0	15 358 050
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 287 438	9 748	0	15 297 186
801	Oświata i wychowanie		7 003 979	9 504	0	7 013 483
	80195	Pozostała działalność	320 051	9 504	0	329 555
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	9 504	0	9 504
852	Pomoc społeczna		65 803 086	424 461	0	66 227 547
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	862 879	1 997	0	864 876
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	1 997	0	1 997
	85204	Rodziny zastępcze	150 000	65 000	0	215 000
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	65 000	0	215 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 336 096	246 850	0	2 582 946

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	26 696	10 300	0	36 996
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 309 400	236 550	0	2 545 950
85295	Pozostała działalność		3 963 483	110 614	0	4 074 097
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	75 000	0	75 000
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 388 930	35 614	0	1 424 544
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 059 466	58 469	0	7 117 935
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		834 200	58 469	0	892 669
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	834 200	58 469	0	892 669
RAZEM DOCHODY			749 554 735	637 033	0	750 191 768

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

WYDATKI							<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
Wydział Budżetu i Analiz			18 655 609	0	3 089	18 652 520	
758	Różne rozliczenia		2 593 008	0	3 089	2 589 919	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 357 135	0	3 089	2 354 046	
	4810	Rezerwy	2 357 135	0	3 089	2 354 046	
Wydział Edukacji			56 501 969	4 536	4 536	56 501 969	
801	Oświata i wychowanie		48 729 981	1 999	1 999	48 729 981	
	80101	Szkoły podstawowe	7 419 375	46	46	7 419 375	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 586	0	39	39 547	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 986	0	7	6 979	
	4307	Zakup usług pozostałych	255	39	0	294	
	4309	Zakup usług pozostałych	45	7	0	52	
	80104	Przedszkola	6 458 594	452	452	6 458 594	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 627	1	0	6 628	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 654	0	390	29 264	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 710	0	62	4 648	
	4307	Zakup usług pozostałych	173	389	0	562	
	4309	Zakup usług pozostałych	27	62	0	89	
	80130	Szkoły zawodowe	12 570 993	1 501	1 501	12 570 993	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 592	0	1 462	10 130	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 046	0	39	2 007	
	4307	Zakup usług pozostałych	0	1 462	0	1 462	
	4309	Zakup usług pozostałych	0	39	0	39	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 704 688	2 537	2 537	7 704 688	
	85401	Świetlice szkolne	48 349	2 537	0	50 886	
	4260	Zakup energii	6 000	1 700	0	7 700	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 840	837	0	28 677	
	85495	Pozostała działalność	190 351	0	2 537	187 814	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 368	0	2 537	19 831	
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych			119 819 800	482 000	482 000	119 819 800	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25 087 757	482 000	482 000	25 087 757	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	24 705 280	482 000	482 000	24 705 280	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 735 813	0	482 000	2 253 813	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 625 000	482 000	0	11 107 000	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego			26 848 664	4 610	0	26 853 274
700	Gospodarka mieszkaniowa		25 942 664	4 610	0	25 947 274
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 942 664	4 610	0	25 947 274
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 562 535	4 610	0	1 567 145
Wydział Nadzoru i Administracji			56 918 174	72 469	14 000	56 976 643
750	Administracja publiczna		55 646 939	14 000	14 000	55 646 939
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 637 408	14 000	14 000	46 637 408
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	3 000	0	11 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000	0	3 000	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 019 553	0	11 000	2 008 553
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	63 328	11 000	0	74 328
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		663 439	58 469	0	721 908
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	663 439	58 469	0	721 908
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 911	40 552	0	570 463
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 310	16 590	0	91 900
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 049	1 327	0	12 376
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa			4 738 512	26 281	0	4 764 793
010	Rolnictwo i łowiectwo		52 980	26 281	0	79 261
	01095	Pozostała działalność	37 448	26 281	0	63 729
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75	257	0	332
	4260	Zakup energii	75	258	0	333
	4430	Różne opłaty i składki	11 224	25 766	0	36 990
Wydział Promocji Zatrudnienia i Spraw Społecznych			11 959 064	59 835	5 835	12 013 064
851	Ochrona zdrowia		2 701 000	1 500	1 500	2 701 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 643 000	1 500	1 500	2 643 000
	4260	Zakup energii	15 500	1 500	0	17 000
	4300	Zakup usług pozostałych	159 500	0	1 500	158 000
852	Pomoc społeczna		9 208 744	58 335	4 335	9 262 744
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 830 859	58 335	0	3 889 194
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 647 444	32 500	0	1 679 944
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 182 879	25 835	0	2 208 714
	85295	Pozostała działalność	779 400	0	4 335	775 065
	3110	Świadczenia społeczne	36 601	0	4 335	32 266
Wydział Spraw Obywatelskich			2 409 709	3 089	0	2 412 798
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		134 570	3 089	0	137 659
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	134 570	3 089	0	137 659

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	99 875	2 975	0	102 850
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 759	114	0	20 873
RAZEM WYDATKI			344 840 500	652 820	509 460	344 983 860

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

WYDATKI		<i>w złotych</i>				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Gimnazjum nr 12			3 102 222	5 580	5 580	3 102 222
801	Oświata i wychowanie		3 020 128	5 580	5 580	3 020 128
	80110	Gimnazja	3 006 918	5 580	5 580	3 006 918
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	900	0	1 900
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	4 680	0	4 680
	4301	Zakup usług pozostałych	28 388	0	1 580	26 808
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	31 259	0	4 000	27 259
Gimnazjum nr 17			1 758 557	21 735	21 735	1 758 557
801	Oświata i wychowanie		1 664 492	21 735	21 735	1 664 492
	80110	Gimnazja	1 648 718	21 735	21 735	1 648 718
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 904	0	2 583	38 321
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 217	0	455	6 762
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	3 257	0	3 257
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	575	0	575
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 606	0	3 509	7 097
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 871	0	618	1 253
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 720	0	568	1 152
	4129	Składki na Fundusz Pracy	305	0	102	203
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 470	11 733	0	45 203
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 907	2 070	0	7 977
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 833	0	4 336	10 497
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 617	0	764	1 853
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 415	1 360	0	43 775
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 485	240	0	7 725
	4267	Zakup energii	0	2 125	0	2 125
	4269	Zakup energii	0	375	0	375
	4307	Zakup usług pozostałych	36 694	0	7 479	29 215
	4309	Zakup usług pozostałych	6 476	0	1 321	5 155
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			15 347 438	9 748	0	15 357 186
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 347 438	9 748	0	15 357 186
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 347 438	9 748	0	15 357 186
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 796	1 519	0	25 315

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 387 720	8 229	0	1 395 949
LO I im. J.Słowackiego			4 106 735	9 504	0	4 116 239
801	Oświata i wychowanie		3 326 252	9 504	0	3 335 756
	80195	Pozostała działalność	15 050	9 504	0	24 554
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	26	0	26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	4	0	4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	170	0	170
	4300	Zakup usług pozostałych	0	9 304	0	9 304
Miejski Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy			203 000	216	216	203 000
852	Pomoc społeczna		203 000	216	216	203 000
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	200 000	216	216	200 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0	20	80
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	0	196	604
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800	216	0	3 016
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			97 360 046	554 959	197 495	97 717 510
852	Pomoc społeczna		95 125 488	554 959	197 495	95 482 952
	85203	Ośrodki wsparcia	3 563 356	6 768	25 357	3 544 767
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 227 169	0	3 847	2 223 322
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 106	0	2 204	372 902
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 827	0	684	52 143
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 861	5 000	3 661	50 200
	4220	Zakup środków żywności	100 373	1 000	1 464	99 909
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	650	0	150	500
	4260	Zakup energii	180 531	0	8 806	171 725
	4270	Zakup usług remontowych	30 909	0	64	30 845
	4300	Zakup usług pozostałych	40 670	500	695	40 475
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 075	0	134	2 941
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 590	68	196	4 462
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 880	0	364	8 516
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600	200	696	2 104
	4430	Różne opłaty i składki	2 402	0	938	1 464
	4480	Podatek od nieruchomości	12 824	0	1 254	11 570
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850	0	200	650
	85204	Rodziny zastępcze	3 778 664	65 000	50 000	3 793 664
	3110	Świadczenia społeczne	3 642 493	65 000	50 000	3 657 493
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 451 563	14 574	14 574	45 451 563
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900	0	1 000	4 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 418	2 322	0	74 740
	4260	Zakup energii	26 500	800	0	27 300

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	5 400	0	500	4 900
	4300	Zakup usług pozostałych	67 126	4 517	0	71 643
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700	0	1 700	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 600	0	1 600	3 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 868	2 200	0	18 068
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 940	4 735	0	77 675
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 200	0	2 600	7 600
	4430	Różne opłaty i składki	1 800	0	992	808
	4480	Podatek od nieruchomości	687	0	60	627
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700	0	700	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300	0	500	3 800
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	0	4 922	578
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		7 314 878	20 000	35 000	7 299 878
	3110	Świadczenia społeczne	6 787 227	20 000	35 000	6 772 227
85219	Ośrodki pomocy społecznej		13 137 104	286 439	21 000	13 402 543
	3110	Świadczenia społeczne	26 696	10 300	0	36 996
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 005 220	101 550	0	9 106 770
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 344 257	135 000	0	1 479 257
	4260	Zakup energii	170 000	0	17 000	153 000
	4270	Zakup usług remontowych	13 400	1 000	0	14 400
	4300	Zakup usług pozostałych	329 840	18 166	0	348 006
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	85 000	700	0	85 700
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	228 504	18 500	0	247 004
	4480	Podatek od nieruchomości	26 474	1 023	0	27 497
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 427	200	0	2 627
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	0	4 000	11 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 971 686	250	250	3 971 686
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 214	250	0	109 464
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600	0	250	8 350
85295	Pozostała działalność		4 655 563	161 928	51 314	4 766 177
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 144	1	0	2 145
	3110	Świadczenia społeczne	1 434 370	110 614	0	1 544 984
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 116	0	45 116	13 000
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 077	0	2 427	650
	4127	Składki na Fundusz Pracy	8 973	45 116	0	54 089
	4129	Składki na Fundusz Pracy	791	2 427	0	3 218
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 336	3 700	0	167 036
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500	0	3 700	14 800
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 900	70	0	6 970

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	0	71	1 429
Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie			202 779 380	103 960	0	202 883 340
600	Transport i łączność		179 029 068	103 960	0	179 133 028
	60004	Lokalny transport zbiorowy	39 909 533	103 960	0	40 013 493
	4300	Zakup usług pozostałych	39 194 207	103 960	0	39 298 167
Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza			2 044 180	1 997	0	2 046 177
852	Pomoc społeczna		2 022 000	1 997	0	2 023 997
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 005 203	1 997	0	2 007 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 310	1 997	0	1 382 307
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie			19 309 042	15 000	15 000	19 309 042
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 969 444	15 000	15 000	7 969 444
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 960 266	15 000	15 000	7 960 266
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823 110	15 000	0	838 110
	4120	Składki na Fundusz Pracy	127 344	0	15 000	112 344
Rodzinny Dom Dziecka Nr 4			126 450	13 221	2 221	137 450
852	Pomoc społeczna		126 450	13 221	2 221	137 450
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	126 450	13 221	2 221	137 450
	3110	Świadczenia społeczne	31 626	2 845	0	34 471
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 617	6 155	0	59 772
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 772	2 221	0	6 993
	4260	Zakup energii	10 500	2 000	0	12 500
	4300	Zakup usług pozostałych	4 250	0	1 900	2 350
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	0	110	890
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 940	0	211	1 729
Straż Miejska			6 006 000	27 830	27 830	6 006 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 006 000	27 830	27 830	6 006 000
	75416	Straż gminna (miejska)	6 006 000	27 830	27 830	6 006 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 189 022	0	27 830	4 161 192
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 500	300	0	35 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 289	25 530	0	211 819
	4260	Zakup energii	35 000	2 000	0	37 000
Szkoła Podstawowa nr 17			2 789 689	1 958	1 958	2 789 689
801	Oświata i wychowanie		2 596 882	1 958	1 958	2 596 882
	80101	Szkoły podstawowe	2 429 539	1 958	1 958	2 429 539
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150	1 958	0	3 108
	4301	Zakup usług pozostałych	10 350	0	339	10 011
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	38 395	0	1 619	36 776
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych			4 353 125	27 152	27 152	4 353 125
801	Oświata i wychowanie		4 223 719	27 152	27 152	4 223 719
	80120	Licea ogólnokształcące	986 919	27 152	27 152	986 919
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 914	7 857	0	86 771

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 926	1 387	0	15 313
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 770	13 097	0	30 867
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 136	2 311	0	5 447
4127		Składki na Fundusz Pracy	2 883	2 125	0	5 008
4129		Składki na Fundusz Pracy	509	375	0	884
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	139 954	0	22 313	117 641
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	24 698	0	3 939	20 759
4307		Zakup usług pozostałych	101 503	0	766	100 737
4309		Zakup usług pozostałych	17 912	0	134	17 778

RAZEM WYDATKI			663 879 944	792 860	299 187	664 373 617
----------------------	--	--	--------------------	----------------	----------------	--------------------

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

DOCHODY						w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydział Budżetu i Analiz - Organ UM Cz			76 731 399	193 912	0	76 925 311
010	Rolnictwo i łowiectwo		11 448	26 281	0	37 729
	<i>01095 Pozostała działalność</i>		<i>11 448</i>	<i>26 281</i>	<i>0</i>	<i>37 729</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 448	26 281	0	37 729
700	Gospodarka mieszkaniowa		289 273	4 610	0	293 883
	<i>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>289 273</i>	<i>4 610</i>	<i>0</i>	<i>293 883</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	289 273	4 610	0	293 883
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 291 838	9 748	0	15 301 586
	<i>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>		<i>15 287 438</i>	<i>9 748</i>	<i>0</i>	<i>15 297 186</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 287 438	9 748	0	15 297 186
801	Oświata i wychowanie		2 100	9 504	0	11 604
	<i>80195 Pozostała działalność</i>		<i>0</i>	<i>9 504</i>	<i>0</i>	<i>9 504</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	9 504	0	9 504
852	Pomoc społeczna		45 757 934	85 300	0	45 843 234
	<i>85219 Ośrodki pomocy społecznej</i>		<i>26 696</i>	<i>10 300</i>	<i>0</i>	<i>36 996</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 696	10 300	0	36 996
	<i>85295 Pozostała działalność</i>		<i>0</i>	<i>75 000</i>	<i>0</i>	<i>75 000</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	75 000	0	75 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		834 200	58 469	0	892 669
	<i>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>		<i>834 200</i>	<i>58 469</i>	<i>0</i>	<i>892 669</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	834 200	58 469	0	892 669

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	76 731 399	193 912	0	76 925 311

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

WYDATKI							w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	15 287 438	9 748	0	15 297 186	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 287 438	9 748	0	15 297 186	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 287 438	9 748	0	15 297 186	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 796	1 519	0	25 315	
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 387 720	8 229	0	1 395 949	
		LO I im. J.Słowackiego	0	9 504	0	9 504	
801		Oświata i wychowanie	0	9 504	0	9 504	
	80195	Pozostała działalność	0	9 504	0	9 504	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	26	0	26	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	4	0	4	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	170	0	170	
	4300	Zakup usług pozostałych	0	9 304	0	9 304	
		Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego	179 273	4 610	0	183 883	
700		Gospodarka mieszkaniowa	179 273	4 610	0	183 883	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 273	4 610	0	183 883	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 710	4 610	0	13 320	
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	45 627 889	99 874	14 574	45 713 189	
852		Pomoc społeczna	45 588 255	99 874	14 574	45 673 555	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 427 639	14 574	14 574	44 427 639	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200	0	1 000	4 200	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 849	2 322	0	72 171	
	4260	Zakup energii	26 500	800	0	27 300	
	4270	Zakup usług remontowych	4 700	0	500	4 200	
	4300	Zakup usług pozostałych	67 026	4 517	0	71 543	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700	0	1 700	0	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 600	0	1 600	3 000	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 268	2 200	0	14 468	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 540	4 735	0	68 275	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 200	0	2 600	6 600
	4430	Różne opłaty i składki	1 800	0	992	808
	4480	Podatek od nieruchomości	687	0	60	627
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700	0	700	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600	0	500	3 100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	0	4 922	578
85219	Ośrodki pomocy społecznej		26 696	10 300	0	36 996
	3110	Świadczenia społeczne	26 696	10 300	0	36 996
85295	Pozostała działalność		0	75 000	0	75 000
	3110	Świadczenia społeczne	0	75 000	0	75 000
Wydział Nadzoru i Administracji			2 571 383	58 469	0	2 629 852
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		388 000	58 469	0	446 469
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		388 000	58 469	0	446 469
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 000	40 552	0	353 552
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000	16 590	0	60 590
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000	1 327	0	7 327
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa			11 448	26 281	0	37 729
010	Rolnictwo i łowiectwo		11 448	26 281	0	37 729
01095	Pozostała działalność		11 448	26 281	0	37 729
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75	257	0	332
	4260	Zakup energii	75	258	0	333
	4430	Różne opłaty i składki	11 224	25 766	0	36 990
RAZEM WYDATKI			76 731 399	208 486	14 574	76 925 311