

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 | | | 23 670 109 | 0 | 1 700 | 23 668 409 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 2 612 378 | 0 | 1 700 | 2 610 678 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 2 376 505 | 0 | 1 700 | 2 374 805 |
| | 4810 | Rezerwy | 2 376 505 | 0 | 1 700 | 2 374 805 |
| Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych | | | 127 381 944 | 39 840 | 39 840 | 127 381 944 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 8 488 051 | 39 840 | 39 840 | 8 488 051 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 6 810 366 | 39 840 | 0 | 6 850 206 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 978 455 | 39 840 | 0 | 2 018 295 |
| | 80104 | Przedszkola | 265 000 | 0 | 25 980 | 239 020 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 265 000 | 0 | 25 980 | 239 020 |
| | 80110 | Gimnazja | 540 000 | 0 | 6 692 | 533 308 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 540 000 | 0 | 6 692 | 533 308 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 165 884 | 0 | 4 927 | 160 957 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 165 884 | 0 | 4 927 | 160 957 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 570 000 | 0 | 2 241 | 567 759 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 370 000 | 0 | 2 241 | 367 759 |
| Wydział Komunalny | | | 12 981 212 | 57 000 | 57 000 | 12 981 212 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 3 030 212 | 57 000 | 57 000 | 3 030 212 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 3 030 212 | 57 000 | 57 000 | 3 030 212 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 50 000 | 7 000 | 0 | 57 000 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 420 000 | 50 000 | 0 | 470 000 |
| | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 385 695 | 0 | 57 000 | 328 695 |
| Wydział Kultury, Promocji i Sportu | | | 29 200 094 | 4 000 | 4 000 | 29 200 094 |
| 750 | Administracja publiczna | | 1 791 445 | 4 000 | 4 000 | 1 791 445 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 1 766 445 | 4 000 | 4 000 | 1 766 445 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 269 535 | 4 000 | 0 | 1 273 535 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 10 000 | 0 | 4 000 | 6 000 |
| Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego | | | 28 612 323 | 6 293 | 6 293 | 28 612 323 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 27 706 323 | 6 293 | 6 293 | 27 706 323 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 27 706 323 | 6 293 | 6 293 | 27 706 323 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 699 059 | 0 | 3 293 | 695 766 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 420 | 0 | 3 000 | 1 420 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0 | 6 293 | 0 | 6 293 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------------------------------|--|---|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| Wydział Rozwoju Miasta | | | 456 564 | 33 000 | 33 000 | 456 564 |
| 750 | Administracja publiczna | | 456 564 | 33 000 | 33 000 | 456 564 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 454 848 | 33 000 | 33 000 | 454 848 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 325 435 | 0 | 28 050 | 297 385 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 57 430 | 0 | 4 950 | 52 480 |
| | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 27 493 | 28 050 | 0 | 55 543 |
| | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 4 851 | 4 950 | 0 | 9 801 |
| Wydział Spraw Obywatelskich | | | 2 427 539 | 1 700 | 0 | 2 429 239 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 115 200 | 1 700 | 0 | 116 900 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 115 200 | 1 700 | 0 | 116 900 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 84 150 | 1 700 | 0 | 85 850 |
| RAZEM WYDATKI | | | 364 346 379 | 141 833 | 141 833 | 364 346 379 |

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 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 93 212 301 | 83 077 | 83 077 | 93 212 301 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 90 891 650 | 83 077 | 83 077 | 90 891 650 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 358 826 | 38 301 | 0 | 397 127 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 353 885 | 38 301 | 0 | 392 186 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 3 713 802 | 350 | 350 | 3 713 802 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 828 | 350 | 0 | 15 178 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 976 | 0 | 350 | 57 626 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 3 403 765 | 0 | 38 301 | 3 365 464 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 000 | 0 | 5 808 | 1 192 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 604 | 0 | 31 493 | 7 111 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 45 365 578 | 10 540 | 10 540 | 45 365 578 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85 258 | 0 | 10 540 | 74 718 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 62 400 | 10 540 | 0 | 72 940 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 6 336 162 | 25 000 | 25 000 | 6 336 162 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 912 088 | 0 | 25 000 | 5 887 088 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 210 000 | 25 000 | 0 | 235 000 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 13 236 793 | 2 227 | 2 227 | 13 236 793 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 29 839 | 0 | 2 227 | 27 612 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200 | 2 227 | 0 | 2 427 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 240 621 | 161 | 161 | 240 621 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 995 | 0 | 17 | 8 978 |
| | 4260 | Zakup energii | 38 741 | 0 | 144 | 38 597 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 13 166 | 144 | 0 | 13 310 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 159 | 5 | 0 | 1 164 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 8 455 | 12 | 0 | 8 467 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3 941 172 | 6 498 | 6 498 | 3 941 172 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 92 816 | 6 498 | 0 | 99 314 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 881 953 | 0 | 6 498 | 2 875 455 |
| | | Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie | 200 135 757 | 755 914 | 755 914 | 200 135 757 |
| 600 | Transport i łączność | | 175 449 700 | 755 914 | 755 914 | 175 449 700 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|---|-------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 60015 | <i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i> | | 113 728 273 | 755 914 | 755 914 | 113 728 273 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 39 876 713 | 755 914 | 0 | 40 632 627 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 16 688 247 | 0 | 755 914 | 15 932 333 |
| Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi | | | 1 778 000 | 24 448 | 24 448 | 1 778 000 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 1 733 000 | 24 448 | 24 448 | 1 733 000 |
| 85154 | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | | 1 124 000 | 24 448 | 24 448 | 1 124 000 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3 447 | 763 | 0 | 4 210 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 240 957 | 5 560 | 24 448 | 222 069 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 20 050 | 4 000 | 0 | 24 050 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 56 641 | 13 642 | 0 | 70 283 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 1 200 | 70 | 0 | 1 270 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | 1 672 | 123 | 0 | 1 795 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 3 610 | 240 | 0 | 3 850 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 360 | 50 | 0 | 410 |
| RAZEM WYDATKI | | | 634 271 410 | 863 439 | 863 439 | 634 271 410 |

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

| WYDATKI | | | | | | <i>w złotych</i> |
|----------------------|--|-----------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 45 670 333 | 10 540 | 10 540 | 45 670 333 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 45 630 591 | 10 540 | 10 540 | 45 630 591 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 44 427 639 | 10 540 | 10 540 | 44 427 639 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 82 389 | 0 | 10 540 | 71 849 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 53 000 | 10 540 | 0 | 63 540 |
| RAZEM WYDATKI | | | 75 526 881 | 10 540 | 10 540 | 75 526 881 |