

## ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA CZĘSTOCHOWY W ZAKRESIE WYDATKÓW NA ROK 2012

<b>WYDATKI</b>							<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
<b>Wydział Budżetu i Analiz</b>			<b>28 683 893</b>	<b>0</b>	<b>113 541</b>	<b>28 570 352</b>	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>3 755 506</b>	<b>0</b>	<b>113 541</b>	<b>3 641 965</b>	
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>3 248 762</b>	<b>0</b>	<b>113 541</b>	<b>3 135 221</b>	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	951 000	0	113 541	837 459	
<b>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</b>			<b>76 867 410</b>	<b>113 541</b>	<b>0</b>	<b>76 980 951</b>	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 357 459</b>	<b>113 541</b>	<b>0</b>	<b>2 471 000</b>	
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 112 459</b>	<b>113 541</b>	<b>0</b>	<b>2 226 000</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 112 459	113 541	0	2 226 000	
<b>Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych</b>			<b>1 125 436</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>1 125 436</b>	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 125 436</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>1 125 436</b>	
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>118 500</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>115 500</b>	
	4270	Zakup usług remontowych	64 300	0	3 000	61 300	
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>344 451</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>347 451</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	3 000	0	33 000	
<b>Wydział Kultury, Promocji i Sportu</b>			<b>32 009 039</b>	<b>30 750</b>	<b>30 750</b>	<b>32 009 039</b>	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>21 940 808</b>	<b>30 750</b>	<b>30 750</b>	<b>21 940 808</b>	
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 589 763</b>	<b>30 750</b>	<b>30 750</b>	<b>1 589 763</b>	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 164	0	20 000	29 164	
	4300	Zakup usług pozostałych	657 343	0	10 750	646 593	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	30 750	0	30 750	
<b>Wydział Nadzoru i Administracji</b>			<b>53 486 380</b>	<b>36 200</b>	<b>36 200</b>	<b>53 486 380</b>	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>52 594 571</b>	<b>36 200</b>	<b>36 200</b>	<b>52 594 571</b>	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>43 818 682</b>	<b>36 200</b>	<b>36 200</b>	<b>43 818 682</b>	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	333 200	0	36 200	297 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 003 748	36 200	0	2 039 948	
<b>Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa</b>			<b>5 740 660</b>	<b>1 810</b>	<b>1 810</b>	<b>5 740 660</b>	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>130 692</b>	<b>1 810</b>	<b>1 810</b>	<b>130 692</b>	
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>79 200</b>	<b>1 480</b>	<b>1 480</b>	<b>79 200</b>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	0	1 480	6 520	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	71 200	1 480	0	72 680
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>47 992</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>47 992</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	330	0	330
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0	330	3 670
<b>Wydział Promocji Zatrudnienia i Spraw Społecznych</b>			<b>15 086 981</b>	<b>14 615</b>	<b>9 260</b>	<b>15 092 336</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>12 943 248</b>	<b>14 615</b>	<b>9 260</b>	<b>12 948 603</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>1 198 502</b>	<b>5 355</b>	<b>0</b>	<b>1 203 857</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 188 502	5 355	0	1 193 857
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>147 000</b>	<b>9 260</b>	<b>0</b>	<b>156 260</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	117 000	9 260	0	126 260
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 684 430</b>	<b>0</b>	<b>9 260</b>	<b>2 675 170</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	576 940	0	9 260	567 680
<b>Wydział Spraw Obywatelskich</b>			<b>2 351 422</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 351 422</b>
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>83 665</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>83 665</b>
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>83 665</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>83 665</b>
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	63 265	0	3 000	60 265
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	3 000	0	13 000
<b>Wydział Zdrowia</b>			<b>3 099 740</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>3 099 740</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>380 250</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>380 250</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>380 250</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>380 250</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	241 000	15 000	0	256 000
	4300	Zakup usług pozostałych	78 250	0	15 000	63 250
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>322 571 972</b>	<b>217 916</b>	<b>212 561</b>	<b>322 577 327</b>

## ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W ZAKRESIE WYDATKÓW NA ROK 2012

WYDATKI		w złotych				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			100 146 233	327 064	332 419	100 140 878
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>97 908 115</b>	<b>327 064</b>	<b>332 419</b>	<b>97 902 760</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>2 553 598</b>	<b>14 400</b>	<b>0</b>	<b>2 567 998</b>
	4220	Zakup środków żywności	69 217	12 000	0	81 217
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000	2 400	0	31 400
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>3 993 705</b>	<b>186 571</b>	<b>186 571</b>	<b>3 993 705</b>
	3110	Świadczenia społeczne	3 572 330	186 571	73 330	3 685 571
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 115	0	13 495	33 620
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 853	0	2 123	4 730
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 623	0	86 623	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	0	11 000	0
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>47 123 460</b>	<b>30 210</b>	<b>30 210</b>	<b>47 123 460</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200	350	0	5 550
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 055	10 860	1 570	101 345
	4260	Zakup energii	30 500	0	1 550	28 950
	4270	Zakup usług remontowych	8 500	1 000	0	9 500
	4300	Zakup usług pozostałych	85 169	17 000	0	102 169
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	0	800	0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 500	1 000	1 500	18 000
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 500	0	13 700	46 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 400	0	4 200	7 200
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	0	830	670
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	700	0	700	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	0	1 000	4 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	0	4 360	1 140
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>6 415 991</b>	<b>0</b>	<b>110 283</b>	<b>6 305 708</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 000	0	110 283	440 717
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>12 811 719</b>	<b>55 993</b>	<b>5 355</b>	<b>12 862 357</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 450 772	0	5 355	8 445 417
	4260	Zakup energii	160 000	29 000	0	189 000
	4300	Zakup usług pozostałych	419 926	26 000	0	445 926

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000	930	0	7 930
	4430	Różne opłaty i składki	11 000	63	0	11 063
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		<b>464 515</b>	<b>1 890</b>	<b>0</b>	<b>466 405</b>
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 429	1 890	0	15 319
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>6 244 943</b>	<b>38 000</b>	<b>0</b>	<b>6 282 943</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 931	38 000	0	197 931
<b>Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie</b>			<b>226 959 207</b>	<b>2 255 038</b>	<b>2 255 038</b>	<b>226 959 207</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>205 669 433</b>	<b>2 255 038</b>	<b>2 255 038</b>	<b>205 669 433</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>49 876 813</b>	<b>77 100</b>	<b>77 100</b>	<b>49 876 813</b>
	4270	Zakup usług remontowych	325 542	77 100	0	402 642
	4300	Zakup usług pozostałych	48 636 236	0	77 100	48 559 136
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>		<b>130 551 628</b>	<b>2 157 938</b>	<b>2 157 938</b>	<b>130 551 628</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 325 743	2 157 938	0	44 483 681
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 958 317	0	2 157 938	13 800 379
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>24 397 176</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>24 397 176</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	2 000	0	27 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 000	18 000	0	343 000
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	842 672	0	20 000	822 672
<b>Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi</b>			<b>1 783 729</b>	<b>3 040</b>	<b>3 040</b>	<b>1 783 729</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 748 729</b>	<b>3 040</b>	<b>3 040</b>	<b>1 748 729</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>1 495 383</b>	<b>3 040</b>	<b>3 040</b>	<b>1 495 383</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 520	565	0	7 085
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	0	1 260	33 740
	4300	Zakup usług pozostałych	56 180	1 215	0	57 395
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600	260	0	1 860
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 743	1 000	0	11 743
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 187	0	1 780	17 407
<b>Straż Miejska</b>			<b>5 931 368</b>	<b>30 300</b>	<b>30 300</b>	<b>5 931 368</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>5 931 368</b>	<b>30 300</b>	<b>30 300</b>	<b>5 931 368</b>
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>5 931 368</b>	<b>30 300</b>	<b>30 300</b>	<b>5 931 368</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 053 854	0	16 000	4 037 854
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	2 000	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 454	18 000	0	244 454
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500	300	0	2 800
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000	0	5 000	60 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000	0	4 000	6 000

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 000	0	3 000	15 000
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0	300	200
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 120	12 000	0	36 120
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>684 908 453</b>	<b>2 615 442</b>	<b>2 620 797</b>	<b>684 903 098</b>

## ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH W ZAKRESIE WYDATKÓW DLA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA ROK 2012

<b>WYDATKI</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>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>47 151 741</b>	<b>28 640</b>	<b>28 640</b>	<b>47 151 741</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>47 118 555</b>	<b>28 640</b>	<b>28 640</b>	<b>47 118 555</b>
		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>45 998 900</i>	<i>28 640</i>	<i>28 640</i>	<i>45 998 900</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200	350	0	4 550
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 566	10 860	0	77 426
	4260	Zakup energii	30 500	0	1 550	28 950
	4270	Zakup usług remontowych	5 500	1 000	0	6 500
	4300	Zakup usług pozostałych	64 669	15 430	0	80 099
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	0	800	0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 500	1 000	1 500	18 000
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 500	0	13 700	46 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500	0	4 200	6 300
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	0	830	670
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	700	0	700	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 700	0	1 000	2 700
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	0	4 360	1 140
		<b>Wydział Zdrowia</b>	<b>380 250</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>380 250</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>380 250</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>380 250</b>
		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>380 250</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>380 250</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	241 000	15 000	0	256 000
	4300	Zakup usług pozostałych	78 250	0	15 000	63 250

<b>RAZEM WYDATKI</b>			78 558 071	43 640	43 640	78 558 071
----------------------	--	--	------------	--------	--------	------------