

**Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta na rok 2009
według klasyfikacji budżetowej**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
			WYDATKI ogółem zmniejsza się o 869.737 zł	4 338 786
			z tego :	
			<i>zadania własne</i>	4 338 786
020			Leśnictwo	
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>	
	02001		Gospodarka leśna	
		4300	Zakup usług pozostałych	
630			Turystyka	210 000
			<i>Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	160 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	63095		Pozostała działalność	50 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
750			Administracja publiczna	
			<i>Wydział Organizacyjny i Kadr</i>	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	666 611
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	666 611
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	79
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14
		4128	Składki na Fundusz Pracy	11
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2
		4308	Zakup usług pozostałych	19 261
		4309	Zakup usług pozostałych	3 330
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 225
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 804
		4418	Podróże służbowe krajowe	397
		4419	Podróże służbowe krajowe	73
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 700

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	300
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	534 500
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 400
756			<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	
			<i>Wydział Finansowy</i>	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	
		4300	Zakup usług pozostałych	
757			<u>Obsługa długu publicznego</u>	100 000
			<i>Wydział Finansowy</i>	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	100 000
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	3 286 122
			<i>Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"</i>	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	354 944
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 422
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 984
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 538
			<i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
	80101		Szkoły podstawowe	40 227
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 227
	80104		Przedszkola	3 170
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 170
	80110		Gimnazja	1 585
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 585
			<i>a) Szkoła Podstawowa Nr 2</i>	
	80101		Szkoły podstawowe	794 890
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 890
			w tym:	
			<i>z pożyczki z WFOŚiGW</i>	794 890
			<i>z kredytu</i>	
	80195		Pozostała działalność	248 010
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 819
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 262
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 080
		4129	Składki na Fundusz Pracy	367
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	84 891
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 981
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	41 069

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 248
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 685
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 415
		4308	Zakup usług pozostałych	8 409
		4309	Zakup usług pozostałych	1 484
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 205
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 095
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 650
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 350
			<i>b) Szkoła Podstawowa Nr 3</i>	
	80101		Szkoły podstawowe	7 571
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 571
			w tym:	
			z pożyczki z WFOŚiGW	7 571
			z kredytu	
			<i>c) Szkoła Podstawowa Nr 11</i>	
	80101		Szkoły podstawowe	103 129
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 129
			w tym:	
			z kredytu	
			z pożyczki z WFOŚiGW	103 129
			<i>d) Szkoła Podstawowa Nr 15</i>	
	80101		Szkoły podstawowe	10 935
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 935
			w tym:	
			z pożyczki z WFOŚiGW	10 935
			z kredytu	
	80195		Pozostała działalność	263 660
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 689
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 121
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 870
		4129	Składki na Fundusz Pracy	506
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	117 142
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 672
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	24 253
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 280
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 085
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 015
		4308	Zakup usług pozostałych	2 063
		4309	Zakup usług pozostałych	364
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	510
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	90
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 700

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 800
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200
			<i>e) Miejskie Przedszkole Nr 10</i>	
	80104		Przedszkola	195 576
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 024
			w tym:	
			z pożyczki z WFOŚiGW	2 024
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	193 552
			w tym:	
			z pożyczki z WFOŚiGW	192 615
			z kredytu	
			<i>f) Miejskie Przedszkole Nr 27</i>	
	80104		Przedszkola	98 190
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	98 190
			w tym:	
			z kredytu	98 190
			<i>g) Gimnazjum Nr 2</i>	
	80110		Gimnazja	484 180
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 180
			w tym:	
			z pożyczki z WFOŚiGW	
			z kredytu	484 180
			<i>h) Gimnazjum Nr 3</i>	
	80110		Gimnazja	627 060
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 060
			w tym:	
			z pożyczki z WFOŚiGW	
			z kredytu	627 060
			<i>i) Gimnazjum Nr 4</i>	
	80195		Pozostała działalność	52 995
			<i>I. projekt przewidziany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowany dotacją rozwojową pn. "Punkt Interwencji Kryzysowej Pomocna dłoń – pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla młodzieży w wieku dorastania", z tego:</i>	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4308	Zakup usług pozostałych	
		4309	Zakup usług pozostałych	
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	
		4418	Podróże służbowe krajowe	
		4419	Podróże służbowe krajowe	
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	
			<i>II. projekt przewidziany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowany dotacją rozwojową pn. "Wiedza Na Talerzu", z tego:</i>	52 995
		4128	Składki na Fundusz Pracy	4 267
		4129	Składki na Fundusz Pracy	753
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	36 487
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 439
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 795
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	493
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1
		4308	Zakup usług pozostałych	1 302
		4309	Zakup usług pozostałych	229
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	191
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	34
			<i>j) Zespół Szkół Technicznych "Mechanik"</i>	
	80130		Szkoły zawodowe	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
852			Pomoc społeczna	
			<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
		3110	Świadczenia społeczne	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 703

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
			<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 703
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	23 703
	900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4300	Zakup usług pozostałych	
	921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>52 350</u>
			<i>Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	52 350
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 350
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	

Zwiększenia

6

150 000**150 000**

150 000

2 598 052**348 658**

348 658

347 362

Zwiększenia
6
227 159
2 024
225 135
225 135
488 992
488 992
484 176
632 948
632 948
626 988
231 539
231 539
7 470
1 318
1 227
217
111 464

Zwiększenia
6
<u>120 000</u>
120 000
120 000
<u>2 350</u>
2 350
2 350