

**ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA
REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE W 2009 R.**

Klasyfikacja budżetowa				Plan dotych - czasowy	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 201/09 z 16.12.2009	Plan po zmianach
Dz.	Rozdz	§	Nazwa			
1. URZĄD MIEJSKI						
500			HANDEL	702 979	0	702 979
	50095		Pozostała działalność	702 979	0	702 979
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900	-3 900	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200	-187	7 013
		4260	Zakup energii	80 000	8 075	88 075
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	-213	11 787
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000	-1 000	104 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800	-1 800	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	-975	25
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 747 648	0	11 747 648
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	524 861	13 100	537 961
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	445 320	32 400	477 720
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200	-700	4 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	-13 400	6 600
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	-6 000	44 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600	800	4 400
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 355 453	-10 500	9 344 953
		4300	Zakup usług pozostałych	778 222	-10 500	767 722
	75095		Pozostała działalność	779 543	-2 600	776 943
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 255	-3 000	12 255
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900	400	20 300
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 765 200	0	1 765 200
	75495		Pozostała działalność	394 732	0	394 732
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 330	304	7 634
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 202	50	1 252
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 200	2 000	50 200
		4300	Zakup usług pozostałych	44 800	-2 354	42 446
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	154 582	-43 240	111 342
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 239	-43 240	91 999
		4810	Rezerwy	135 239	-43 240	91 999

Klasyfikacja budżetowa				Plan dotych - czasowy	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 201/09 z 16.12.2009	Plan po zmianach
Dz.	Rozdz	§	Nazwa			
OGÓŁEM URZĄD MIEJSKI				64 318 313	-43 240	64 275 073

2. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 275 588	0	2 275 588
	80123		Licea profilowane	982 620	-35	982 585
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 723	2 218	678 941
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 733	-500	42 233
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 092	-2 085	108 007
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 296	1 500	16 796
		4260	Zakup energii	43 437	2 793	46 230
		4270	Zakup usług remontowych	8 380	-2 070	6 310
		4280	Zakup usług zdrowotnych	730	-500	230
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	678	20	698
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 700	-20	2 680
		4430	Różne opłaty i składki	920	-108	812
		4440	Odpisy na ZFŚS	39 958	-1 133	38 825
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360	-150	210
	80130		Szkoły zawodowe	961 045	-5 265	955 780
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 950	2 050	476 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 158	-63	47 095
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 115	40	78 155
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 210	-200	12 010
		4260	Zakup energii	30 561	2 209	32 770
		4270	Zakup usług remontowych	235 940	-9 980	225 960
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480	10	490
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 966	-10	1 956
		4430	Różne opłaty i składki	650	-74	576
		4440	Odpisy na ZFŚS	25 219	993	26 212
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390	-240	150
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	286 541	5 300	291 841
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 847	270	29 117
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 364	-270	4 094
		4260	Zakup energii	24 736	6 600	31 336
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	-650	4 350
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	70	470
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800	-70	1 730
		4430	Różne opłaty i składki	600	-49	551
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 900	54	5 954
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	-655	145
OGÓŁEM ZS-2				2 277 988	0	2 277 988

3. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 060 163	2 332	3 062 495
	80110		Gimnazja	803 983	-3 623	800 360

Klasyfikacja budżetowa				Plan dotych - czasowy	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 201/09 z 16.12.2009	Plan po zmianach
Dz.	Rozdz	§	Nazwa			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	-3 623	56 377
	80195		Pozostała działalność	13 131	5 955	19 086
		4440	Odpisy na ZFŚS	13 131	5 955	19 086
			OGÓŁEM ZS-3	3 168 636	2 332	3 170 968

4. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 368 812	-1 144	3 367 668
	80101		Szkoły podstawowe	3 163 695	0	3 163 695
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 042 584	-2 396	2 040 188
		4440	Odpisy na ZFŚS	122 367	2 396	124 763
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 788	-144	88 644
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 935	-144	4 791
	80148		Stołówki szkolne	92 193	-1 000	91 193
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 000	-1 000	2 000
			OGÓŁEM SP-7	3 595 399	-1 144	3 594 255

5. PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 522 880	0	2 522 880
	80110		Gimnazja	2 402 371	0	2 402 371
		4260	Zakup energii	160 000	-4 585	155 415
		4270	Zakup usług remontowych	163 600	2 940	166 540
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	2 000	23 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 700	-1 000	5 700
		4440	Odpisy na ZFŚS	86 670	645	87 315
			OGÓŁEM PG-1	2 531 600	0	2 531 600

6. PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 023 705	-1 188	3 022 517
	80110		Gimnazja	2 918 236	-1 188	2 917 048
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500	300	1 800
		4440	Odpisy na ZFŚS	101 941	-1 488	100 453
			OGÓŁEM PG-2	3 031 963	-1 188	3 030 775

7. PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 254 966	0	1 254 966
	80104		Przedszkola	1 243 688	0	1 243 688
		4140	Wpłaty na PFRON	3 880	-3 249	631
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	1 242	31 242
		4260	Zakup energii	51 000	3 722	54 722
		4270	Zakup usług remontowych	57 500	-1 400	56 100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	-770	1 230
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	750	-500	250
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	-1 150	1 850
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	-472	28
		4430	Różne opłaty i składki	500	-292	208

Klasyfikacja budżetowa				Plan dotych - czasowy	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 201/09 z 16.12.2009	Plan po zmianach
Dz.	Rozdz	§	Nazwa			
		4440	Odpisy na ZFŚS	50 688	3 249	53 937
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	-380	620
			OGÓŁEM PP-1	1 254 966	0	1 254 966

8. PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 345 893	0	1 345 893
	80104		Przedszkola	1 340 200	0	1 340 200
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	-439	9 561
		4440	Odpisy na ZFŚS	44 131	439	44 570
			OGÓŁEM PP-3	1 346 070	0	1 346 070

9. PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 001 808	0	1 001 808
	80104		Przedszkola	993 012	0	993 012
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	-900	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	-188	1 812
		4440	Odpisy na ZFŚS	36 370	188	36 558
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	900	1 400
			OGÓŁEM PP-4	1 001 808	0	1 001 808

10. PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 5

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 521 356	0	1 521 356
	80104		Przedszkola	1 512 371	0	1 512 371
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	-500	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 832	5 000	987 832
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 200	-1 700	60 500
		4270	Zakup usług remontowych	80 000	-1 000	79 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	-300	1 700
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	-300	1 200
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700	-400	300
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	-600	1 400
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	-200	400
			OGÓŁEM PP-5	1 522 592	0	1 522 592

11. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

852			POMOC SPOŁECZNA	11 159 477	251 599	11 411 076
	85203		Ośrodki wsparcia	58 488	-800	57 688
		4260	Zakup energii	29 900	-2 000	27 900
		4300	Zakup usług pozostałych	13 688	1 200	14 888
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 015 635	213 352	5 228 987
		3110	Świadczenia społeczne	4 721 843	207 829	4 929 672

Klasyfikacja budżetowa				Plan dotych - czasowy	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 201/09 z 16.12.2009	Plan po zmianach
Dz.	Rozdz	§	Nazwa			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 105	2 500	186 605
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 382	122	29 504
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 669	46	4 715
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 966	1 565	40 531
		4300	Zakup usług pozostałych	8 642	1 500	10 142
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 000	-210	3 790
	85213		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	69 008	-493	68 515
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 008	-493	68 515
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 903 763	40 530	1 944 293
		3110	Świadczenia społeczne	1 707 347	39 530	1 746 877
		4300	Zakup usług pozostałych	196 416	1 000	197 416
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 929 752	-1 300	1 928 452
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 217	-4 430	70 787
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 760	5 656	200 416
		4140	Wpłaty na PFRON	14 152	780	14 932
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 400	1 500	66 900
		4300	Zakup usług pozostałych	46 118	2 000	48 118
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 245	535	15 780
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000	-3 561	11 439
		4440	Odpisy na ZFŚS	29 611	-1 780	27 831
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 900	-2 000	1 900
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	561 386	310	561 696
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 932	-327	424 605
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 207	323	69 530
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 878	4	10 882
		4440	Odpisy na ZFŚS	13 171	310	13 481
OGÓŁEM OPS			11 161 647	251 599	11 413 246	

12. NOWODWORSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 482 290	43 240	2 525 530
	92601		Obiekty sportowe	2 482 290	43 240	2 525 530
		4260	Zakup energii	224 000	44 253	268 253
		4440	Odpisy na ZFŚS	29 014	-1 013	28 001
			OGÓŁEM NOSIR	2 482 290	43 240	2 525 530