

ZARZĄDZENIE Nr 306/2009
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
Z DNIA 30 LISTOPADA 2009 r.

w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Miasta Makowa Mazowieckiego na 2009 rok.

Na podstawie art. 186 ust. 1-4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), postanawia się co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Makowa Mazowieckiego na 2009 rok dotyczących zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 205.322 zł, w tym zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 8.505 zł, zgodnie z Załącznikiem do Zarządzenia.
2. Budżet Miasta na rok 2009 r. po dokonanych zmianach wynosi po stronie:

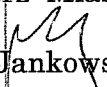
- dochodów	21.476.679 zł
- wydatków	26.469.302 zł

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2009.

Burmistrz Miasta

Janusz Jankowski

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW NA 2009 r.

URZĄD MIEJSKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 994,00	2 979,00	7 973,00
	01095		Pozostała działalność	4 994,00	2 979,00	7 973,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 994,00	2 979,00	7 973,00
600			Transport i łączność	0,00	47 674,00	47 674,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	47 674,00	47 674,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47 674,00	47 674,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	794 500,00	- 33 000,00	761 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	384 500,00	- 33 000,00	351 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	90 000,00	55 000,00	145 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	155 000,00	- 100 000,00	55 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	7 000,00	23 000,00
750			Administracja publiczna	104 057,00	6 000,00	110 057,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 013,00	6 000,00	20 013,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000,00	6 000,00	13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	4 500,00	16 500,00
	75495		Pozostała działalność	10 500,00	4 500,00	15 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	- 7 000,00	0,00

		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	- 3 500,00	0,00
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 000,00	11 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 595 032,00	50 017,00	9 645 049,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 880 160,00	18 882,00	1 899 042,00
		0320	Podatek rolny	0,00	119,00	119,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	18 270,00	18 763,00	37 033,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 693 928,00	5 035,00	1 698 963,00
		0330	Podatek leśny	510,00	35,00	545,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	5 000,00	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	605 200,00	26 100,00	631 300,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00	26 100,00	196 100,00
758			Różne rozliczenia	6 424 556,00	23 540,00	6 448 096,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 652 926,00	23 540,00	5 676 466,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 652 926,00	23 540,00	5 676 466,00
851			Ochrona zdrowia	200,00	300,00	500,00
	85195		Pozostała działalność	200,00	300,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	300,00	500,00
852			Pomoc społeczna	3 737 385,00	86 841,00	3 824 226,00
	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	29 500,00	2 030,00	31 530,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 574,00	726,00	20 300,00

h

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 926,00	1 304,00	11 230,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	453 400,00	4 950,00	458 350,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	249 050,00	4 950,00	254 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	283 110,00	361,00	283 471,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	283 110,00	361,00	283 471,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000,00	4 500,00	51 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 000,00	4 500,00	51 500,00
85295		Pozostała działalność	240 056,00	75 000,00	315 056,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 056,00	75 000,00	315 056,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 992,00	4 873,00	31 865,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	4 481,00	8 481,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 481,00	8 481,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	392,00	392,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	392,00	392,00
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	2 094,00	2 094,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	2 094,00	2 094,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 094,00	2 094,00
Razem:			20 920 367,00	195 818,00	21 116 185,00

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	102 041,00	21,00	102 062,00
	80104		Przedszkola	102 041,00	21,00	102 062,00
		0920	Pozostałe odsetki	41,00	21,00	62,00
Razem:				102 041,00	21,00	102 062,00

h

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	94 020,00	2 964,00	96 984,00
	80104		Przedszkola	94 020,00	2 964,00	96 984,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	94 000,00	2 940,00	96 940,00
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	24,00	44,00
Razem:				94 020,00	2 964,00	96 984,00

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	125 029,00	6 519,00	131 548,00
	80104		Przedszkola	125 029,00	6 519,00	131 548,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	125 000,00	6 500,00	131 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	29,00	19,00	48,00
Razem:				125 029,00	6 519,00	131 548,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW NA 2009 r.

URZĄD MIEJSKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roľnictwo i łowiectwo	6 084,00	2 979,00	9 063,00
	01095		Pozostała działalność	4 994,00	2 979,00	7 973,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,00	58,00	156,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 896,00	2 921,00	7 817,00

600			Transport i łączność	3 064 937,00	- 14 400,00	3 050 537,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 064 937,00	- 14 400,00	3 050 537,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 594 937,00	- 148 570,00	2 446 367,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 170,00	134 170,00
630			Turystyka	14 152,00	- 1 340,00	12 812,00
	63095		Pozostała działalność	14 152,00	- 1 340,00	12 812,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 841,00	- 794,00	10 047,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 357,00	- 546,00	1 811,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 298 836,00	109 500,00	2 408 336,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	16 500,00	86 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	16 500,00	16 500,00
	70095		Pozostała działalność	2 228 836,00	93 000,00	2 321 836,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	50 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 000,00	- 45 000,00	256 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	122 000,00	85 000,00	207 000,00
710			Działalność usługowa	168 000,00	- 40 000,00	128 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	- 40 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	- 40 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	3 042 513,00	26 583,00	3 069 096,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 700,00	0,00	90 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 000,00	- 1 000,00	82 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	500,00	4 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	500,00	2 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 691 464,00	19 583,00	2 711 047,00
		4260	Zakup energii	42 000,00	5 000,00	47 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	141 000,00	- 24 000,00	117 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 844,00	15 000,00	201 844,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 120,00	22 583,00	62 703,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	45 000,00	1 000,00	46 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	7 000,00	122 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	3 000,00	82 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 300,00	3 000,00	118 300,00
	75495		Pozostała działalność	14 000,00	3 000,00	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	- 14 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
757			Obsługa długu publicznego	236 500,00	- 40 000,00	196 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	- 40 000,00	90 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	130 000,00	- 40 000,00	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	433 000,00	0,00	433 000,00
	80195		Pozostała działalność	26 000,00	0,00	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	- 26 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
851			Ochrona zdrowia	230 200,00	26 400,00	256 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00	26 100,00	181 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	10 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 327,00	16 103,00	70 430,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 003,00	- 3,00	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	200,00	300,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	300,00	500,00
852			Pomoc społeczna	566 050,00	- 24 000,00	542 050,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	559 600,00	- 24 000,00	535 600,00

		3110	Świadczenia społeczne	559 600,00	- 24 000,00	535 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	840 888,00	- 1 410,00	839 478,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	170 000,00	8 000,00	178 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	8 000,00	178 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	345 000,00	0,00	345 000,00
		4260	Zakup energii	175 000,00	18 000,00	193 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	- 8 000,00	147 000,00
	90095		Pozostała działalność	177 100,00	- 9 410,00	167 690,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	5 514,00	5 514,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 076,00	15 076,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 5 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	5 000,00	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	292 926,00	0,00	292 926,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	292 926,00	0,00	292 926,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 550,00	- 144,00	4 406,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	150,00	750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 006,00	- 6,00	2 000,00
Razem:				12 659 824,00	47 312,00	12 707 136,00

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 231 321,00	86 841,00	4 318 162,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 690 330,00	0,00	2 690 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 746,00	- 30,00	64 716,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	30,00	2 750,00
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	29 500,00	2 030,00	31 530,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 500,00	2 030,00	31 530,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	553 400,00	4 950,00	558 350,00
	3110	Świadczenia społeczne	553 400,00	4 950,00	558 350,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	571 338,00	361,00	571 699,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	- 60,00	1 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 062,00	361,00	390 423,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 163,00	- 2 802,00	60 361,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	500,00	22 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 164,00	- 500,00	13 664,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	770,00	6,00	776,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 865,00	1 138,00	7 003,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 400,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 240,00	1 590,00	13 830,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	328,00	1 628,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	200,00	1 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 697,00	4 500,00	121 197,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 220,00	780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 070,00	4 120,00	92 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 615,00	250,00	14 865,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 319,00	100,00	2 419,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 080,00	250,00	4 330,00
85295		Pozostała działalność	270 056,00	75 000,00	345 056,00
	3110	Świadczenia społeczne	270 056,00	75 000,00	345 056,00
Razem:			4 231 321,00	86 841,00	4 318 162,00

MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	392 649,00	2 577,00	395 226,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	320 987,00	2 577,00	323 564,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 350,00	- 2 115,00	220 235,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 720,00	180,00	5 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	2 757,00	15 257,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 60,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	- 500,00	5 200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 198,00	- 600,00	598,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 346,00	2 115,00	8 461,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	800,00	5 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 026,00	- 2 577,00	147 449,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00	- 2 577,00	5 423,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 2 577,00	5 423,00
Razem:				542 675,00	0,00	542 675,00

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	644 983,00	2 886,00	647 869,00
	80104		Przedszkola	642 983,00	2 886,00	645 869,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	907,00	24 607,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	- 1 189,00	811,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	1 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 1 000,00	8 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00	50,00	700,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 323,00	2 886,00	28 209,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	232,00	432,00
Razem:				644 983,00	2 886,00	647 869,00

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	516 792,00	0,00	516 792,00
	80104		Przedszkola	514 879,00	0,00	514 879,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 790,00	- 3 927,00	342 863,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 110,00	1 535,00	41 645,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	- 1 500,00	8 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	- 700,00	1 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 200,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	3 500,00	12 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00	23,00	673,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	110,00	240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 336,00	927,00	20 263,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	232,00	432,00
Razem:				516 792,00	0,00	516 792,00

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	850 000,00	0,00	850 000,00
	80104		Przedszkola	847 800,00	0,00	847 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 810,00	- 5 056,00	579 754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 755,00	1 553,00	25 308,00

	4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	- 445,00	3 355,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	320,00	1 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	- 500,00	12 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00	50,00	700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00	- 150,00	1 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	40,00	190,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 695,00	4 056,00	37 751,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	132,00	432,00
Razem:			850 000,00	0,00	850 000,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 747 323,00	42 494,00	2 789 817,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 564 388,00	26 884,00	1 591 272,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	15 000,00	31 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	300,00	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 748,00	10 944,00	69 692,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 570,00	640,00	2 210,00
	80110		Gimnazja	1 012 706,00	8 810,00	1 021 516,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 940,00	7 060,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 772,00	9 750,00	46 522,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	48 000,00	6 800,00	54 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	6 800,00	54 800,00
	80148		Stołówki szkolne	109 229,00	0,00	109 229,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 686,00	- 675,00	75 011,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	675,00	4 301,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 495,00	275,00	78 770,00

85401		Świetlice szkolne	78 495,00	275,00	78 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	- 523,00	4 577,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 742,00	- 100,00	9 642,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 541,00	100,00	1 641,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 994,00	798,00	4 792,00
Razem:			2 825 818,00	42 769,00	2 868 587,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 922 431,00	13 927,00	3 936 358,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 426 059,00	27 467,00	2 453 526,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 852,00	800,00	10 652,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 670,00	- 2 639,00	126 031,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	9 061,00	94 061,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	100,00	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 167,00	21 145,00	109 312,00
	80110		Gimnazja	1 344 724,00	- 14 506,00	1 330 218,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 222,00	- 25 000,00	950 222,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 500,00	- 234,00	62 266,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 520,00	- 3 000,00	154 520,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 948,00	13 728,00	66 676,00
	80148		Stołówki szkolne	115 148,00	966,00	116 114,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	- 88,00	5 912,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	1 054,00	4 680,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 136,00	11 587,00	81 723,00
	85401		Świetlice szkolne	70 136,00	11 587,00	81 723,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 125,00	9 400,00	61 525,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	- 1 101,00	2 599,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 642,00	1 700,00	10 342,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 994,00	1 588,00	5 582,00
Razem:			3 992 567,00	25 514,00	4 018 081,00

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2009 r.**

URZĄD MIEJSKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 994,00	2 979,00	7 973,00
	01095		Pozostała działalność	4 994,00	2 979,00	7 973,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 994,00	2 979,00	7 973,00
851			Ochrona zdrowia	200,00	300,00	500,00
	85195		Pozostała działalność	200,00	300,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	300,00	500,00
852			Pomoc społeczna	2 944 924,00	5 226,00	2 950 150,00
	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.	19 574,00	726,00	20 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 574,00	726,00	20 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000,00	4 500,00	51 500,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 000,00	4 500,00	51 500,00
Razem:				3 055 051,00	8 505,00	3 063 556,00

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW
ZWIAZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2009 r.**

URZĄD MIEJSKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 994,00	2 979,00	7 973,00
	01095		Pozostała działalność	4 994,00	2 979,00	7 973,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,00	58,00	156,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 896,00	2 921,00	7 817,00
851			Ochrona zdrowia	200,00	300,00	500,00
	85195		Pozostała działalność	200,00	300,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	300,00	500,00
Razem:				110 127,00	3 279,00	113 406,00

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 944 924,00	5 226,00	2 950 150,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 674 000,00	0,00	2 674 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 694,00	- 30,00	58 664,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	30,00	2 750,00

4

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.	19 574,00	726,00	20 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 574,00	726,00	20 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000,00	4 500,00	51 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	382,00	- 220,00	162,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 192,00	4 427,00	39 619,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 898,00	250,00	6 148,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	936,00	100,00	1 036,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 557,00	- 57,00	1 500,00

Razem:			2 944 924,00	5 226,00	2 950 150,00
--------	--	--	--------------	----------	--------------

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM
RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 NA 2009 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	2.	3.	4.	5.	6.
DOCHODY					
801			Oświata i wychowanie	82 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	82 000,00	
		0830	Wpływy z usług	82 000,00	
Razem:				82 000,00	
WYDATKI					
801			Oświata i wychowanie	84 000,00	2 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	84 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	64 000,00	
Razem:				84 000,00	2 000,00

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM
RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 NA 2009 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	2.	3.	4.	5.	6.
DOCHODY					
801			Oświata i wychowanie	60 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00	
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	
Razem:				60 000,00	
WYDATKI					
801			Oświata i wychowanie	74 000,00	14 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	74 000,00	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
Razem:				74 000,00	14 000,00

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski