


Zmiany do budżetu 2007 rok DOCHODY BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem	38 307 903	0	7 360	38 315 263
Grupa 001 Dochody własne	32 628 333	0	1 360	32 629 693
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>474 685</u>	<u>0</u>	<u>1 360</u>	<u>476 045</u>
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	178 087	0	1 360	179 447
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 240	0	1 360	161 600
Grupa 002 Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	4 726 768	0	6 000	4 732 768
<u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>5 937</u>	<u>0</u>	<u>6 000</u>	<u>11 937</u>
Rozdz.75108z Wybory do Sejmu i Senatu	0	0	6 000	6 000
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	0	6 000	6 000

BURMISTRZ MIASTA

mgr Stanisław Włodarczyk

Zmiany do budżetu na 2007 rok
WYDATKI BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	40 139 715	83 449	90 809	40 147 075
Wydatki na zadania własne	34 280 145	70 449	71 809	34 281 505
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>4 357 263</u>	<u>24 500</u>	<u>24 500</u>	<u>4 357 263</u>
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 043 496	20 500	21 000	4 043 996
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	188 747	0	20 000	208 747
§ 4260 Zakup energii	122 260	15 500	0	106 760
§ 4270 Zakup usług remontowych	16 683	2 000	0	14 683
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 000	3 000	0	15 000
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 000	0	1 000	14 000
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 450	1 000	3 500	84 950
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 750	0	2 000	34 750
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	0
§ 4430 Różne opłaty i składki	23 500	0	1 500	25 000
Rozdz.75095 Pozostała działalność	30 000	3 000	0	27 000
§ 4260 Zakup energii	8 000	2 000	0	6 000
§ 4430 Różne opłaty i składki	5 000	1 000	0	4 000
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>15 008 033</u>	<u>39 159</u>	<u>39 159</u>	<u>15 008 033</u>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	6 004 009	15 309	15 309	6 004 009
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	12 200	0	3 500	15 700
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 951 947	7 622	0	3 944 325
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 607	0	4 122	299 729
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	708 880	7 687	0	701 193
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 500	0	2 000	72 500
§ 4230 Zakup leków i materiałów medycznych	108	0	229	337
§ 4300 Zakup usług pozostałych	49 383	0	3 261	52 644
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4 850	0	400	5 250
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 475	0	1 797	342 272
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	356 500	2 792	2 792	356 500
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 968	0	1 956	243 924
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	44 800	0	341	45 141
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	6 178	0	149	6 327
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 844	2 144	0	700

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700	100	0	600
§ 4270 Zakup usług remontowych	300	300	0	0
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	584	248	0	336
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 068	0	346	22 414
Rozdz.80110 Gimnazja	3 544 067	10 111	10 111	3 544 067
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	11 294	0	2 440	13 734
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 506 496	9 520	0	2 496 976
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 967	0	3 477	171 444
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 800	0	3 000	41 800
§ 4300 Zakup usług pozostałych	26 700	0	1 194	27 894
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 022	591	0	159 431
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	1 892 770	9 946	9 946	1 892 770
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000	395	0	93 605
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	3 000	0	2 000
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	3 000	0	2 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	0	1 500	17 500
§ 4260 Zakup energii	110 000	0	3 595	113 595
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000	0	1 000	11 000
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	551	0	1 449
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	1 000	0	3 000
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 000	0	3 851	91 851
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	3 000	1 000	0	2 000
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	1 000	0	4 000
Rozdz.80195 Pozostała działalność	208 724	1 001	1 001	208 724
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 901	1	0	30 900
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 338	0	1	3 339
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	1 000	6 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	136 017	1 000	0	135 017
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>27 000</u>	<u>3 000</u>	<u>3 000</u>	<u>27 000</u>
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 000	3 000	3 000	27 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	22 000	0	3 000	25 000
§ 4430 Różne opłaty i składki	5 000	3 000	0	2 000
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>2 338 614</u>	<u>790</u>	<u>2 150</u>	<u>2 339 974</u>
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	773 397	790	790	773 397
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 601	7	0	35 594
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	97 664	783	0	96 881
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 435	0	273	8 708
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 820	0	517	43 337
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	193 747	0	1 360	195 107
§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	38 820	0	1 360	40 180
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>6 258 571</u>	<u>3 000</u>	<u>3 000</u>	<u>6 258 571</u>
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	214 000	3 000	0	211 000

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 944	2 000	0	37 944
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000	1 000	0	10 000
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 000	0	3 000	47 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	0	1 000	10 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	9 000	0	2 000	11 000
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawowo	4 726 768	13 000	19 000	4 732 768
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>88 500</u>	<u>6 000</u>	<u>6 000</u>	<u>88 500</u>
Rozdz.70095 Pozostała działalność	88 500	6 000	6 000	88 500
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	0	6 000	66 000
§ 4270 Zakup usług remontowych	7 000	6 000	0	1 000
<u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>5 937</u>	<u>0</u>	<u>6 000</u>	<u>11 937</u>
Rozdz.75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0	0	6 000	6 000
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	2 000	2 000
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	1 000	1 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	2 000	2 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	0	1 000	1 000
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>70 840</u>	<u>7 000</u>	<u>7 000</u>	<u>70 840</u>
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 200	7 000	7 000	50 200
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	0	7 000	25 000
§ 4270 Zakup usług remontowych	25 000	7 000	0	18 000

BURMISTRZ MIASTA

mgr Stanisław Włodarczyk