

Zmiany do budżetu na 2006 rok Wydatki realizowane przez Urząd Miasta w Dęblinie

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	16 254 723	206 131	204 897	16 253 489
Wydatki na zadania własne	15 239 580	193 757	192 523	15 238 346
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>926 900</u>	<u>11 000</u>	<u>11 000</u>	<u>926 900</u>
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	916 900	11 000	11 000	916 900
§ 4270 Zakup usług remontowych	328 000	11 000	0	317 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	200 000	0	11 000	211 000
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>1 098 413</u>	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>	<u>1 098 413</u>
Rozdz.70095 Pozostała działalność	898 413	1 000	1 000	898 413
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	1 000	3 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	865 413	1 000	0	864 413
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>4 452 612</u>	<u>135 281</u>	<u>135 281</u>	<u>4 452 612</u>
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 000	470	770	194 300
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 300	0	770	187 070
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 500	470	0	3 030
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 990 362	132 102	129 811	3 988 071
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	1 400	129	0	1 271
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 129 092	0	3 100	2 132 192
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	414 457	0	11 780	426 237
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	61 249	0	2 462	63 711
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	192 850	0	2 800	195 650
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	207 759	3 900	0	203 859
§ 4260 Zakup energii	126 153	200	0	125 953
§ 4270 Zakup usług remontowych	22 030	0	3 600	25 630
§ 4300 Zakup usług pozostałych	236 285	22 505	0	213 780
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000	0	600	7 600
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	17 000	0	100	17 100
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 084	0	1	59 085
§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	14 986	10 064	0	4 922
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	20 829	17 829	0	3 000

	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	57 619	0	105 368	162 987
§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	157 475	77 475	0	80 000
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 250	1 609	3 600	108 241
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	739	0	4 261
§ 4300 Zakup usług pozostałych	24 000	0	3 600	27 600
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 000	125	0	2 875
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 000	745	0	255
Rozdz.75095 Pozostała działalność	162 000	1 100	1 100	162 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	0	1 100	23 100
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 000	1 100	0	5 900
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>134 000</u>	<u>820</u>	<u>820</u>	<u>134 000</u>
Rozdz.75403 Jednostki terenowe Policji	16 000	0	160	16 160
§ 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	16 000	0	160	16 160
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	118 000	820	660	117 840
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 779	0	60	9 839
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 900	300	0	10 600
§ 4260 Zakup energii	4 124	520	0	3 604
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 778	0	600	2 378
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>2 062 837</u>	<u>2 334</u>	<u>1 100</u>	<u>2 061 603</u>
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	14 500	0	1 100	15 600
§ 4300 Zakup usług pozostałych	14 500	0	1 100	15 600
Rozdz.80195 Pozostała działalność	79 945	2 334	0	77 611
§ 4300 Zakup usług pozostałych	43 645	2 334	0	41 311
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>317 895</u>	<u>8 000</u>	<u>8 000</u>	<u>317 895</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 000	8 000	8 000	230 000
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	0	6 000	66 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0	2 000	17 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	147 500	7 500	0	140 000
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>516 000</u>	<u>5 322</u>	<u>5 322</u>	<u>516 000</u>
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	32 000	4 000	4 000	32 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	0	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	24 000	0	4 000	28 000
Rozdz.85232 Centra integracji społecznej	15 000	1 322	1 322	15 000
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	200	0	66	266
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 610	66	0	1 544
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 890	0	106	5 996
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 600	1 250	0	2 350
§ 4430 Różne opłaty i składki	100	6	0	94

	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600	0	1 150	4 750
<u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u>	<u>259 500</u>	<u>30 000</u>	<u>30 000</u>	<u>259 500</u>
Rozdz.92695 Pozostała działalność	209 500	30 000	30 000	209 500
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	0	30 000	60 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	159 800	26 000	0	133 800
§ 4430 Różne opłaty i składki	5 200	4 000	0	1 200
<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań</i>	<i>287 212</i>	<i>9 374</i>	<i>9 374</i>	<i>287 212</i>
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>26 200</u>	<u>7 000</u>	<u>7 000</u>	<u>26 200</u>
Rozdz.70095 Pozostała działalność	26 200	7 000	7 000	26 200
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	0	5 000	14 000
§ 4270 Zakup usług remontowych	7 000	7 000	0	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 000	0	2 000	5 000
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>13 100</u>	<u>506</u>	<u>506</u>	<u>13 100</u>
Rozdz.80195 Pozostała działalność	13 100	506	506	13 100
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800	492	0	1 308
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	200	14	0	186
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 100	0	506	7 606
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>3 000</u>	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>	<u>3 000</u>
Rozdz.85195 Pozostała działalność	3 000	1 000	1 000	3 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000	0	1 000	3 000
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>16 800</u>	<u>868</u>	<u>868</u>	<u>16 800</u>
Rozdz.92195 Pozostała działalność	3 500	868	868	3 500
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	868	868
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	400	0	1 100
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000	468	0	1 532
<i>Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień</i>	<i>252 139</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>252 139</i>
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>235 162</u>	<u>3 000</u>	<u>3 000</u>	<u>235 162</u>
Rozdz.85332 Wojewódzkie urzędy pracy	235 162	3 000	3 000	235 162
§ 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	15 959	0	1 500	17 459
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	5 319	0	500	5 819
§ 4178 Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	3 600	0	750	4 350
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 200	0	250	1 450

	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 4308 Zakup usług pozostałych - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	127 620	2 250	0	125 370
§ 4309 Zakup usług pozostałych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	42 540	750	0	41 790

Zmiany do budżetu na 2006 rok
Wydatki jednostek oświatowych

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	14 429 334	96 612	97 846	14 430 568
Wydatki na zadania własne	14 090 089	96 612	97 846	14 091 323
Dział 801 Oświata i wychowanie	12 350 550	82 010	83 244	12 351 784
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	5 729 816	19 357	20 144	5 730 603
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	15 160	651	0	14 509
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 734 473	0	6 955	3 741 428
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 313	0	1	286 314
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	667 093	0	4 361	671 454
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	94 204	0	964	95 168
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	1 079	3 079
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	130 123	1 196	0	128 927
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 553	0	1 780	10 333
§ 4260 Zakup energii	327 656	3 490	0	324 166
§ 4270 Zakup usług remontowych	44 195	12 965	0	31 230
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	6 575	0	270	6 845
§ 4300 Zakup usług pozostałych	85 890	0	3 015	88 905
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 157	193	0	2 964
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	5 710	862	0	4 848
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 714	0	1 719	320 433
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	378 015	2 459	2 419	377 975
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	1 811	687	0	1 124
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 681	1 653	0	260 028
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	47 373	58	0	47 315
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	6 838	0	9	6 847
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 740	0	2 354	4 094
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 275	61	0	2 214
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	36	0	56	92
Rozdz.80104 Przedszkola	678 749	7 107	7 105	678 747
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	4 000	2	0	3 998
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 211	7 105	0	506 106
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	87 087	0	6 252	93 339

	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	12 700	0	344	13 044
§ 4260 Zakup energii	5 000	0	509	5 509
Rozdz.80110 Gimnazja	3 321 418	32 197	10 566	3 299 787
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	8 750	0	293	9 043
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 245 498	0	4 743	2 250 241
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 316	1	0	178 315
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	428 158	14 094	0	414 064
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	59 447	2 161	0	57 286
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 208	3 094	0	57 114
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 831	1 438	0	9 393
§ 4260 Zakup energii	113 578	2 486	0	111 092
§ 4270 Zakup usług remontowych	8 708	3 597	0	5 111
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 270	1 490	0	1 780
§ 4300 Zakup usług pozostałych	45 369	2 913	0	42 456
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	7 000	866	0	6 134
§ 4430 Różne opłaty i składki	823	57	0	766
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 462	0	5 530	156 992
Rozdz.80111 Gimnazja specjalne	42 050	435	435	42 050
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600	0	435	8 035
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 350	11	0	1 339
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	850	228	0	622
§ 4260 Zakup energii	10 145	136	0	10 009
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	180	60	0	120
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	1 918 202	20 455	42 575	1 940 322
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	8 000	3 055	0	4 945
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 203	0	19 329	1 209 532
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	211 058	1 505	0	209 553
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	29 100	29	0	29 071
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	0	9 415	49 415
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	3 589	0	6 411
§ 4260 Zakup energii	101 199	1 153	0	100 046
§ 4270 Zakup usług remontowych	13 643	7 529	0	6 114
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 575	0	425
§ 4300 Zakup usług pozostałych	14 999	0	1 971	16 970
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	6 000	20	0	5 980
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 000	2 000	0	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 801	0	11 860	83 661
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>1 739 539</u>	<u>14 602</u>	<u>14 602</u>	<u>1 739 539</u>
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	718 502	3 145	3 145	718 502
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	3 080	759	0	2 321
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 549	1 673	0	494 876

	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 411	0	1	38 412
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	88 801	0	242	89 043
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	12 399	0	12	12 411
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 606	0	1 488	9 094
§ 4260 Zakup energii	29 487	0	406	29 893
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 112	713	0	399
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 050	0	579	3 629
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	0	0	47	47
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 447	0	370	36 817
Rozdz.85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	934 944	7 030	7 030	934 944
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	1 238	0	1 431	2 669
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 944	0	4 140	615 084
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	112 665	0	413	113 078
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	16 974	1 658	0	15 316
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 500	1 355	0	17 145
§ 4220 Zakup środków żywności	15 000	2 379	0	12 621
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	39	0	961
§ 4260 Zakup energii	40 695	1 598	0	39 097
§ 4270 Zakup usług remontowych	6 178	1	0	6 177
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 000	0	1 005	16 005
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	800	0	41	841
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	86 093	4 427	4 427	86 093
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	4 427	0	11 573
§ 4260 Zakup energii	30 680	0	3 237	33 917
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 350	0	1 190	4 540

Zmiany do budżetu na 2006 rok Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	5 194 400	11 203	11 203	5 194 400
Wydatki na zadania własne	1 432 400	9 632	9 632	1 432 400
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>1 432 400</u>	<u>9 632</u>	<u>9 632</u>	<u>1 432 400</u>
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	66 000	0	2 338	68 338
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000	0	2 338	68 338
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	508 000	2 338	0	505 662
§ 3110 Świadczenia społeczne	508 000	2 338	0	505 662
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	639 400	7 294	7 294	639 400
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	8 100	701	0	7 399
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	80 611	8	0	80 603
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	11 144	6	0	11 138
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 156	0	7 288	29 444
§ 4300 Zakup usług pozostałych	28 361	6 135	0	22 226
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4 300	0	6	4 306
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 139	444	0	13 695
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań	3 762 000	1 571	1 571	3 762 000
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>3 762 000</u>	<u>1 571</u>	<u>1 571</u>	<u>3 762 000</u>
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 434 000	1 571	1 571	3 434 000
§ 3110 Świadczenia społeczne	3 292 639	1 465	0	3 291 174
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	65 911	0	1 012	66 923
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 314	39	0	1 275
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0	117	1 617
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0	442	6 442
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000	64	0	9 936
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	700	3	0	697