

## Zmiany do budżetu 2007 rok WYDATKI BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>	<b>40 635 316</b>	<b>180 999</b>	<b>180 999</b>	<b>40 635 316</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>34 681 975</b>	<b>166 254</b>	<b>166 254</b>	<b>34 681 975</b>
<b><u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b><u>6 000</u></b>	<b><u>500</u></b>	<b><u>500</u></b>	<b><u>6 000</u></b>
Rozdz.01030 Izby rolnicze	1 000	0	500	1 500
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000	0	500	1 500
Rozdz.01095 Pozostała działalność	5 000	500	0	4 500
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000	500	0	4 500
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b><u>595 000</u></b>	<b><u>35 000</u></b>	<b><u>35 000</u></b>	<b><u>595 000</u></b>
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	575 000	35 000	35 000	575 000
§ 4270 Zakup usług remontowych	284 800	35 000	0	249 800
§ 4300 Zakup usług pozostałych	100 000	0	35 000	135 000
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b><u>4 652 563</u></b>	<b><u>30 631</u></b>	<b><u>30 631</u></b>	<b><u>4 652 563</u></b>
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 298 413	27 631	27 631	4 298 413
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	0	64	2 064
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 216 963	0	23 000	2 239 963
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	466 947	0	1 100	468 047
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	66 249	0	400	66 649
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	167 800	2 700	0	165 100
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	209 747	11 500	0	198 247
§ 4260 Zakup energii	127 260	0	1 000	128 260
§ 4300 Zakup usług pozostałych	166 951	13 431	0	153 520
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 500	0	1 000	13 500
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16 000	0	1 000	17 000
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 853	0	67	62 920
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 950	1 000	1 000	110 950
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 900	0	1 000	6 900
§ 4300 Zakup usług pozostałych	33 400	1 000	0	32 400
Rozdz.75095 Pozostała działalność	31 000	2 000	2 000	31 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	0	2 000	16 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 000	2 000	0	2 000
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>15 180 044</u></b>	<b><u>63 882</u></b>	<b><u>63 882</u></b>	<b><u>15 180 044</u></b>


	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	6 037 167	22 229	22 229	6 037 167
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	21 274	1 368	0	19 906
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 919 231	13 976	0	3 905 255
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	702 220	1 467	0	700 753
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	100 386	1 658	0	98 728
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	113 727	0	6 272	119 999
§ 4230 Zakup leków i materiałów medycznych	337	1	0	336
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 641	0	925	33 566
§ 4260 Zakup energii	275 064	0	3 023	278 087
§ 4270 Zakup usług remontowych	127 676	0	1	127 677
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	8 290	0	70	8 360
§ 4300 Zakup usług pozostałych	56 952	0	11 501	68 453
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 190	0	160	11 350
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 328	1 843	0	11 485
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4 746	502	0	4 244
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 244	450	0	2 794
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	2 887	0	277	3 164
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 833	964	0	6 869
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	430 336	1 989	1 755	430 102
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	2 556	540	0	2 016
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 000	0	297	229 297
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 650	5	0	39 645
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 679	0	544	6 223
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 443	653	0	26 790
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 931	791	0	31 140
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 492	0	914	28 406
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	363 074	1 010	1 010	363 074
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	1 230	324	0	906
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 454	679	0	242 775
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	44 939	0	43	44 982
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	6 375	7	0	6 368
§ 4260 Zakup energii	14 131	0	967	15 098
Rozdz.80104 Przedszkola	2 428 000	8 492	8 492	2 428 000
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	3 100	532	0	2 568
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 927	5 454	0	482 473
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 463	1 284	0	39 179
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	79 900	0	7 416	87 316
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	11 300	0	1 076	12 376
§ 4260 Zakup energii	11 072	1 222	0	9 850
Rozdz.80110 Gimnazja	3 541 519	14 219	14 219	3 541 519

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	15 098	0	465	15 563
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 422 449	6 699	0	2 415 750
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	423 186	2 718	0	420 468
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	60 662	171	0	60 491
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	119 653	0	8 984	128 637
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 357	958	0	11 399
§ 4260 Zakup energii	84 574	0	1 806	86 380
§ 4270 Zakup usług remontowych	21 121	0	2 964	24 085
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	5 018	540	0	4 478
§ 4300 Zakup usług pozostałych	27 159	479	0	26 680
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	202	0	2 798
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 564	467	0	3 097
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 434	110	0	1 324
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	3 836	1 362	0	2 474
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 530	513	0	5 017
Rozdz.80111 Gimnazja specjalne	59 231	254	488	59 465
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 700	254	0	24 446
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	147	0	488	635
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	14 000	0	1 000	15 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	14 000	0	1 000	15 000
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	1 925 256	8 589	8 589	1 925 256
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	10 000	2 894	0	7 106
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	32 000	446	0	31 554
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 186	0	8 589	42 775
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 000	894	0	25 106
§ 4260 Zakup energii	135 595	1 019	0	134 576
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	800	94	0	706
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 214	2 027	0	13 187
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300	213	0	1 087
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 000	161	0	2 839
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	1 052	841	0	211
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	127 607	0	5 000	132 607
§ 4300 Zakup usług pozostałych	127 607	0	5 000	132 607
Rozdz.80195 Pozostała działalność	253 854	7 100	1 100	247 854
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 489	0	1 000	4 489
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	518	0	100	618
§ 4300 Zakup usług pozostałych	133 700	7 100	0	126 600
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>233 000</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>233 000</b>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 000	3 500	3 500	195 000
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	73 000	0	2 000	75 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	0	1 500	6 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	59 500	3 500	0	56 000

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>2 002 059</u></b>	<b><u>4 078</u></b>	<b><u>4 078</u></b>	<b><u>2 002 059</u></b>
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	666 764	4 078	4 078	666 764
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	7 500	402	0	7 098
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	86 920	105	0	86 815
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	12 155	0	107	12 262
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 560	0	2 608	15 168
§ 4270 Zakup usług remontowych	3 000	319	0	2 681
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 627	668	0	2 959
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	80	80	0	0
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500	1 044	0	4 456
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 100	72	0	3 028
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 853	0	241	15 094
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	241	0	759
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	2 500	1 147	0	1 353
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	0	1 122	3 122
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>2 386 203</u></b>	<b><u>18 663</u></b>	<b><u>18 663</u></b>	<b><u>2 386 203</u></b>
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	759 147	5 744	5 487	758 890
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	5 487	1 286	0	4 201
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 407	3 986	0	502 421
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	92 531	58	0	92 473
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	13 083	0	87	13 170
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 916	0	5 200	18 116
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	506	185	0	321
§ 4260 Zakup energii	36 741	0	200	36 941
§ 4300 Zakup usług pozostałych	11 132	229	0	10 903
Rozdz.85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 374 885	12 919	13 176	1 375 142
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	7 745	2 432	0	5 313
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 512	478	0	649 034
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	107 500	14	0	107 486
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	15 334	0	1 212	16 546
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 938	0	10 647	59 585
§ 4220 Zakup środków żywności	18 090	5 324	0	12 766
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	105	0	395
§ 4260 Zakup energii	16 500	0	249	16 749
§ 4270 Zakup usług remontowych	74 493	0	56	74 549
§ 4300 Zakup usług pozostałych	12 919	4 241	0	8 678
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500	180	0	3 320
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 100	122	0	978
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 545	0	1 012	47 557
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	400	23	0	377
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>6 210 571</u></b>	<b><u>10 000</u></b>	<b><u>10 000</u></b>	<b><u>6 210 571</u></b>

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	891 500	10 000	10 000	891 500
§ 4260 Zakup energii	369 000	10 000	0	359 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	200 000	0	10 000	210 000
<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawowo</b>	<b>4 767 208</b>	<b>13 422</b>	<b>13 422</b>	<b>4 767 208</b>
<b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b>88 500</b>	<b>955</b>	<b>955</b>	<b>88 500</b>
Rozdz.70095 Pozostała działalność	88 500	955	955	88 500
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	82 416	0	955	83 371
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 000	954	0	1 046
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 084	1	0	4 083
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b>4 396 000</b>	<b>4 602</b>	<b>4 602</b>	<b>4 396 000</b>
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 002 000	4 602	4 602	4 002 000
§ 3110 Świadczenia społeczne	3 840 977	0	3 451	3 844 428
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	71 690	3 300	0	68 390
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 574	59	0	1 515
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	417	0	1 083
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0	962	3 962
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000	254	0	9 746
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	800	244	0	556
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300	260	0	3 040
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	1 000	68	0	932
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	0	189	3 189
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b>70 840</b>	<b>7 865</b>	<b>7 865</b>	<b>70 840</b>
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 200	7 865	7 865	50 200
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	7 865	0	25 135
§ 4270 Zakup usług remontowych	10 000	0	7 865	17 865
<b>Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień</b>	<b>1 021 133</b>	<b>1 323</b>	<b>1 323</b>	<b>1 021 133</b>
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b>448 842</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>448 842</b>
Rozdz.80111 Gimnazja specjalne	444 342	17	17	444 342
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	60 732	17	0	60 715
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	8 723	0	17	8 740
<b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b>560 974</b>	<b>1 306</b>	<b>1 306</b>	<b>560 974</b>
Rozdz.85332 Wojewódzkie urzędy pracy	560 268	1 306	1 306	560 268
§ 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	39 239	93	0	39 146
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	12 646	242	0	12 404
§ 4178 Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	7 600	0	527	8 127

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	2 400	0	128	2 528
§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	3 928	729	0	3 199
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 309	242	0	1 067
§ 4308 Zakup usług pozostałych - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	367 062	0	295	367 357
§ 4309 Zakup usług pozostałych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	122 921	0	356	123 277


  
**BURMISTRZ MIASTA**
  
 mgr Stanisław Włodarczyk