

## Zmiany do budżetu 2007 rok DOCHODY BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>Dochody razem</b>	<b>38 463 116</b>	<b>0</b>	<b>69 081</b>	<b>38 532 197</b>
<b>Grupa 001 Dochody własne</b>	<b>32 738 813</b>	<b>0</b>	<b>63 374</b>	<b>32 802 187</b>
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>88 299</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>53 215</u></b>	<b><u>141 514</u></b>
Rozdz.80195 Pozostała działalność	11 088	0	53 215	64 303
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 088	0	53 215	64 303
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>522 950</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>10 159</u></b>	<b><u>533 109</u></b>
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	226 352	0	10 159	236 511
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 505	0	10 159	218 664
<b>Grupa 002 Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>4 761 501</b>	<b>0</b>	<b>5 707</b>	<b>4 767 208</b>
<b><u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b><u>513</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>170</u></b>	<b><u>683</u></b>
Rozdz.01095z Pozostała działalność	513	0	170	683
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	513	0	170	683
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b><u>143 578</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>5 537</u></b>	<b><u>149 115</u></b>
Rozdz.75011z Urzędy wojewódzkie	143 578	0	5 537	149 115
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143 578	0	5 537	149 115

**BURMISTRZ MIASTA**

mgr Stanisław Włodarczyk

## Zmiany do budżetu na 2007 rok Wydatki realizowane przez Urząd Miasta w Dęblinie

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>	<b>18 736 455</b>	<b>54 302</b>	<b>86 583</b>	<b>18 768 736</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>17 687 494</b>	<b>47 500</b>	<b>74 074</b>	<b>17 714 068</b>
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b><u>4 605 563</u></b>	<b><u>10 000</u></b>	<b><u>10 000</u></b>	<b><u>4 605 563</u></b>
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 292 296	10 000	3 000	4 285 296
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	0	0	500	500
§ 4260 Zakup energii	126 760	10 000	0	116 760
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	0	1 500	9 500
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 000	0	1 000	15 000
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 950	0	7 000	91 950
§ 4430 Różne opłaty i składki	25 000	0	7 000	32 000
<b><u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b><u>170 000</u></b>	<b><u>500</u></b>	<b><u>500</u></b>	<b><u>170 000</u></b>
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	160 000	500	500	160 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 300	0	500	10 800
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 000	500	0	2 500
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>2 069 304</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>16 415</u></b>	<b><u>2 085 719</u></b>
Rozdz.80195 Pozostała działalność	185 908	0	16 415	202 323
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	15 415	17 415
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0	500	6 500
§ 4300 Zakup usług pozostałych	117 961	0	500	118 461
<b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b><u>27 000</u></b>	<b><u>1 000</u></b>	<b><u>1 000</u></b>	<b><u>27 000</u></b>
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 000	1 000	1 000	27 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	25 000	0	1 000	26 000
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 000	1 000	0	1 000
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>143 456</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>10 159</u></b>	<b><u>153 615</u></b>
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	143 456	0	10 159	153 615
§ 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów (od 2005 Stypendia dla uczniów)	131 785	0	10 159	141 944
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>6 207 571</u></b>	<b><u>6 000</u></b>	<b><u>6 000</u></b>	<b><u>6 207 571</u></b>
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	211 000	5 000	0	206 000
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 944	2 000	0	35 944
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	3 000	0	7 000
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 000	0	5 000	52 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	11 000	0	5 000	16 000

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	888 000	1 000	1 000	888 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	1 000	1 000
§ 4260 Zakup energii	370 000	1 000	0	369 000
<b><u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u></b>	<b><u>251 000</u></b>	<b><u>30 000</u></b>	<b><u>30 000</u></b>	<b><u>251 000</u></b>
Rozdz.92695 Pozostała działalność	251 000	30 000	30 000	251 000
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 050	0	30 000	31 050
§ 4300 Zakup usług pozostałych	86 950	30 000	0	56 950
<b><i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawowo</i></b>	<b>365 501</b>	<b>6 039</b>	<b>11 746</b>	<b>371 208</b>
<b><u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b><u>513</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>170</u></b>	<b><u>683</u></b>
Rozdz.01095 Pozostała działalność	513	0	170	683
§ 4300 Zakup usług pozostałych	11	0	4	15
§ 4430 Różne opłaty i składki	502	0	166	668
<b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>88 500</u></b>	<b><u>2 000</u></b>	<b><u>2 000</u></b>	<b><u>88 500</u></b>
Rozdz.70095 Pozostała działalność	88 500	2 000	2 000	88 500
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	66 000	0	2 000	68 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	21 500	2 000	0	19 500
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b><u>143 578</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>5 537</u></b>	<b><u>149 115</u></b>
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	143 578	0	5 537	149 115
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 356	0	5 537	97 893
<b><u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b><u>40 670</u></b>	<b><u>4 039</u></b>	<b><u>4 039</u></b>	<b><u>40 670</u></b>
Rozdz.75108 Wybory do Sejmu i Senatu	34 733	4 039	4 039	34 733
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 785	2 000	0	16 785
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 118	0	2 430	10 548
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 830	2 039	0	4 791
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000	0	1 609	2 609
<b><i>Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień</i></b>	<b>518 460</b>	<b>763</b>	<b>763</b>	<b>518 460</b>
<b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b><u>503 960</u></b>	<b><u>763</u></b>	<b><u>763</u></b>	<b><u>503 960</u></b>
Rozdz.85332 Wojewódzkie urzędy pracy	503 254	763	763	503 254
§ 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	22 500	572	0	21 928
§ 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	7 500	191	0	7 309
§ 4368 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i	1 800	0	572	2 372
§ 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących	600	0	191	791

BURMISTRZ MIASTA

*mgr Stanisław Włodarczyk*

## Zmiany do budżetu na 2007 rok Wydatki jednostek oświatowych

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>	<b>15 627 709</b>	<b>83 584</b>	<b>120 384</b>	<b>15 664 509</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>15 183 367</b>	<b>80 392</b>	<b>117 192</b>	<b>15 220 167</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>12 939 288</b>	<b>44 692</b>	<b>81 492</b>	<b>12 976 088</b>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	6 000 014	8 810	8 810	6 000 014
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	15 700	0	5 200	20 900
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 928 315	3 920	0	3 924 395
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	706 393	4 890	0	701 503
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	101 289	0	110	101 399
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 850	0	500	5 350
§ 4300 Zakup usług pozostałych	52 644	0	2 000	54 644
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 202	0	1 000	10 202
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	392 040	2 998	23 294	412 336
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	1 870	0	200	2 070
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 800	0	12 000	229 800
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 600	2 300	0	39 300
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 765	50	0	5 715
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 539	0	8 021	27 560
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	160	0	73	233
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 500	0	3 000	5 500
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	348	348	0	0
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	600	300	0	300
Rozdz.80104 Przedszkola	657 000	1 100	1 100	657 000
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	2 000	0	1 100	3 100
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000	1 100	0	87 900
Rozdz.80110 Gimnazja	3 548 617	540	540	3 548 617
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	445 088	540	0	444 548
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	4 500	0	540	5 040
Rozdz.80111 Gimnazja specjalne	79 527	20 296	0	59 231
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000	10 300	0	24 700
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 796	8 796	0	0
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 347	1 200	0	147

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	1 892 770	10 948	10 948	1 892 770
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	948	2 948
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 500	0	10 000	27 500
§ 4270 Zakup usług remontowych	10 000	10 000	0	0
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	2 000	948	0	1 052
Rozdz.80195 Pozostała działalność	5 760	0	36 800	42 560
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	36 800	36 800
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b>2 244 079</b>	<b>35 700</b>	<b>35 700</b>	<b>2 244 079</b>
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	774 053	1 280	0	772 773
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 504	500	0	516 004
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	96 481	500	0	95 981
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	15 162	200	0	14 962
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 200	80	0	1 120
Rozdz.85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 371 470	34 420	35 700	1 372 750
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	4 536	0	500	5 036
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 012	0	18 500	649 512
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000	11 500	0	105 500
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	16 283	970	0	15 313
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 303	0	11 500	46 803
§ 4220 Zakup środków żywności	15 500	0	2 590	18 090
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	0	2 500	4 500
§ 4260 Zakup energii	42 500	16 450	0	26 050
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	720	0	110	830
§ 4300 Zakup usług pozostałych	17 919	5 000	0	12 919
§ 4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	500	0	3 500
<b><u>Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień</u></b>	<b>444 342</b>	<b>3 192</b>	<b>3 192</b>	<b>444 342</b>
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b>444 342</b>	<b>3 192</b>	<b>3 192</b>	<b>444 342</b>
Rozdz.80111 Gimnazja specjalne	444 342	3 192	3 192	444 342
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 000	0	2 804	330 804
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	61 536	2 804	0	58 732
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	0	388	1 688
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	800	388	0	412

Burmistrz Miasta  
  
mgr Stanisław Włodarczyk

## Zmiany do budżetu na 2007 rok Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>	<b>5 930 764</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>5 930 764</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>1 534 764</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1 534 764</b>
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>1 534 764</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1 534 764</b>
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	666 764	500	500	666 764
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 600	0	500	3 100
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	3 000	500	0	2 500
<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawowo</b>	<b>4 396 000</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>	<b>4 396 000</b>
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>4 396 000</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</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	2 100	2 100	4 002 000
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	73 790	2 100	0	71 690
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500	0	300	800
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0	1 800	3 300

BURMISTRZ MIASTA  
  
mgr Stanisław Włodarczyk