

Zmiany do budżetu na 2009 rok
Wydatki realizowane przez Urząd Miasta w Dęblinie

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	18 844 872	102 600	102 600	18 844 872
Wydatki na zadania własne	18 312 481	96 600	96 600	18 312 481
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>1 220 000</u>	<u>2 000</u>	<u>2 000</u>	<u>1 220 000</u>
Rozdz.70095 Pozostała działalność	1 050 000	2 000	2 000	1 050 000
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400	2 000	0	6 400
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	1 000	3 000
§ 4260 Zakup energii	2 000	0	1 000	3 000
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>4 476 800</u>	<u>35 000</u>	<u>35 000</u>	<u>4 476 800</u>
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 104 800	35 000	21 000	4 090 800
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 609 000	18 000	0	2 591 000
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	105 100	0	5 000	110 100
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	155 000	9 000	0	146 000
§ 4260 Zakup energii	125 000	0	10 000	135 000
§ 4270 Zakup usług remontowych	5 000	0	6 000	11 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	137 019	5 000	0	132 019
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000	2 000	0	28 000
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	9 000	1 000	0	8 000
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 000	0	13 000	138 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	54 000	0	10 000	64 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 500	0	3 000	23 500
Rozdz.75095 Pozostała działalność	32 000	0	1 000	33 000
§ 4260 Zakup energii	7 000	0	1 000	8 000
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>93 000</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>93 000</u>
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	50 000	100	100	50 000
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	250	0	100	350
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	100	0	1 400
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>140 000</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>140 000</u>
Rozdz.75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	140 000	500	500	140 000
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	137 500	0	500	138 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 500	500	0	2 000
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>1 991 785</u>	<u>4 000</u>	<u>4 000</u>	<u>1 991 785</u>

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.80195 Pozostała działalność	162 138	4 000	4 000	162 138
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000	1 000	0	15 000
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400	0	1 000	4 400
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 320	0	3 000	14 320
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	1 000	0	9 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	52 249	2 000	0	50 249
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>215 000</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>	<u>215 000</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 000	5 000	5 000	195 000
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	70 000	0	5 000	75 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	84 800	5 000	0	79 800
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>3 300 646</u>	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	<u>3 300 646</u>
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	110 000	15 000	15 000	110 000
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000	9 000	0	19 000
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	2 000	0	4 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	15 000	25 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	64 000	4 000	0	60 000
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 000	5 000	5 000	90 000
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000	4 000	0	24 000
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	1 000	0	5 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	48 000	0	5 000	53 000
<u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u>	<u>1 352 710</u>	<u>30 000</u>	<u>30 000</u>	<u>1 352 710</u>
Rozdz.92695 Pozostała działalność	196 710	30 000	30 000	196 710
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	38 510	28 000	0	10 510
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	52 800	2 000	0	50 800
§ 4300 Zakup usług pozostałych	28 200	0	30 000	58 200
<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawowo</i>	<i>303 413</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>303 413</i>
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>45 000</u>	<u>6 000</u>	<u>6 000</u>	<u>45 000</u>
Rozdz.70095 Pozostała działalność	45 000	6 000	6 000	45 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	0	6 000	36 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	11 000	6 000	0	5 000

BURMISTRZ MIASTA

mgr Stanisław Włodarczyk

Zmiany do budżetu na 2009 rok Wydatki jednostek oświatowych

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	16 692 586	155 978	155 978	16 692 586
Wydatki na zadania własne	16 692 586	155 978	155 978	16 692 586
Dział 801 Oświata i wychowanie	14 792 012	131 650	131 650	14 792 012
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	6 603 417	36 684	44 474	6 611 207
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500	438	0	22 062
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 319 785	0	18 220	4 338 005
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 346	1 325	0	319 021
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	717 409	17 270	0	700 139
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	2 400	2 400
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	166 810	8 910	0	157 900
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 350	0	800	13 150
§ 4260 Zakup energii	342 729	0	19 825	362 554
§ 4270 Zakup usług remontowych	76 698	1 619	0	75 079
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	6 560	0	355	6 915
§ 4300 Zakup usług pozostałych	68 760	0	2 874	71 634
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 700	850	0	10 850
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 640	1 200	0	12 440
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	7 630	2 500	0	5 130
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380 251	128	0	380 123
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	7 020	500	0	6 520
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 300	1 944	0	8 356
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	674 654	2 155	2 230	674 729
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 415	2 155	0	2 260
§ 4260 Zakup energii	15 070	0	2 000	17 070
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	200	0	155	355
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 709	0	75	42 784
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	345 660	250	18 092	363 502
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	200	0	900
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 597	0	14 263	265 860
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 825	0	3 243	42 068
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	6 640	0	385	7 025
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	290	50	0	240
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 435	0	201	18 636
Rozdz.80104 Przedszkola	837 559	9 265	33 239	861 533

	Plan przed zmianam.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 434	0	29 360	635 794
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	121 800	8 800	0	113 000
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	19 465	465	0	19 000
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	0	0	1 571	1 571
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 703	0	2 308	49 011
Rozdz.80110 Gimnazja	3 465 927	47 467	33 510	3 451 970
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 900	0	2 000	14 900
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 460 747	44 998	0	2 415 749
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	381 429	0	4 629	386 058
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	51 164	549	0	50 615
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 700	920	0	2 780
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 593	0	390	2 983
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 646	0	26 491	167 137
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	3 400	1 000	0	2 400
Rozdz.80111 Gimnazja specjalne	589 754	180	105	589 679
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	79	0	2 421
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	270	0	105	375
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 599	101	0	35 498
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	2 187 359	25 649	0	2 161 710
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455 619	25 000	0	1 430 619
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 663	649	0	113 014
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	70 825	10 000	0	60 825
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 931	10 000	0	22 931
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	1 900 574	24 328	24 328	1 900 574
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	833 502	7 939	7 939	833 502
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 125	0	2 106	603 231
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	95 369	6 690	0	88 679
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	16 067	430	0	15 637
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	819	0	4 681
§ 4260 Zakup energii	18 832	0	211	19 043
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 045	0	355	1 400
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 212	0	5 267	46 479
Rozdz.85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 053 052	16 389	16 389	1 053 052
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 500	0	8 061	23 561
§ 4220 Zakup środków żywności	18 000	5 000	0	13 000
§ 4260 Zakup energii	64 000	0	3 000	67 000
§ 4270 Zakup usług remontowych	23 328	10 889	0	12 439
§ 4300 Zakup usług pozostałych	44 000	0	5 328	49 328
§ 4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	500	0	2 500

Zmiany do budżetu na 2009 rok
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	5 291 214	1 961	1 961	5 291 214
Wydatki na zadania własne	1 848 308	1 961	1 961	1 848 308
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>1 768 309</u>	<u>1 960</u>	<u>1 960</u>	<u>1 768 309</u>
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	801 740	1 960	1 960	801 740
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	94 160	0	1 825	95 985
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	14 942	0	135	15 077
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 787	1 960	0	8 827
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>79 999</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>79 999</u>
Rozdz.85395 Pozostała działalność	79 999	1	1	79 999
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	822	1	0	821
§ 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych,	51	0	1	52

BURMISTRZ MIASTA

mgr Stanisław Włodarczyk