

Zmiany do budżetu 2006 rok DOCHODY BUDŻETU

| | Plan przed zmianami | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|---|-----------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|
| Dochody razem | 32 390 213 | 0 | 41 250 | 32 431 463 |
| Dochody własne | 27 449 390 | 0 | 41 250 | 27 490 640 |
| <u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>3 250</u> | <u>3 250</u> |
| Rozdz.80101 Szkoły podstawowe | 0 | 0 | 3 250 | 3 250 |
| § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0 | 0 | 3 250 | 3 250 |
| <u>Dział 852 Pomoc społeczna</u> | <u>629 480</u> | <u>0</u> | <u>38 000</u> | <u>667 480</u> |
| Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 221 000 | 0 | 38 000 | 259 000 |
| § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 221 000 | 0 | 38 000 | 259 000 |

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

| | Plan przed zmianami | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| Wydatki razem | 16.151.864 | 39 000 | 39 000 | 16.151.864 |
| Wydatki na zadania własne | 15 225 794 | 38 000 | 38 000 | 15 225 794 |
| <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 |
| § 4260 Zakup energii | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 866 413 | 1 000 | 0 | 865 413 |
| <u>Dział 750 Administracja publiczna</u> | <u>3 930 377</u> | <u>16 000</u> | <u>16 000</u> | <u>3 930 377</u> |
| Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 147 500 | 1 000 | 1 000 | 147 500 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | 1 000 | 0 | 4 000 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 3 000 | 0 | 1 000 | 4 000 |
| Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 520 727 | 0 | 13 000 | 3 533 727 |
| § 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 9 000 | 0 | 3 000 | 12 000 |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 130 850 | 0 | 5 000 | 135 850 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 156 485 | 0 | 5 000 | 161 485 |
| Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 85 750 | 0 | 2 000 | 87 750 |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000 | 0 | 2 000 | 5 000 |
| Rozdz.75095 Pozostała działalność | 176 400 | 15 000 | 0 | 161 400 |
| § 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 136 400 | 15 000 | 0 | 121 400 |
| <u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> | <u>100 000</u> | <u>5 000</u> | <u>5 000</u> | <u>100 000</u> |
| Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne | 90 000 | 5 000 | 5 000 | 90 000 |
| § 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) | 4 000 | 0 | 5 000 | 9 000 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 11 000 | 5 000 | 0 | 6 000 |
| <u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u> | <u>2 181 000</u> | <u>6 000</u> | <u>6 000</u> | <u>2 181 000</u> |
| Rozdz.80195 Pozostała działalność | 248 000 | 6 000 | 6 000 | 248 000 |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 213 000 | 6 000 | 0 | 207 000 |
| <u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u> | <u>544 300</u> | <u>10 000</u> | <u>10 000</u> | <u>544 300</u> |
| Rozdz.92695 Pozostała działalność | 244 300 | 10 000 | 10 000 | 244 300 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000 | 10 000 | 0 | 40 000 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 154 100 | 0 | 10 000 | 164 100 |
| Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań | 214 416 | 1 000 | 1 000 | 214 416 |
| <u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> | <u>16 800</u> | <u>1 000</u> | <u>1 000</u> | <u>16 800</u> |

| | Plan przed zmianami | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|---------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|------------------|
| Rozdz.92195 Pozostała działalność | 3 500 | 1 000 | 1 000 | 3 500 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 3 500 | 1 000 | 0 | 2 500 |

Zmiany do budżetu na 2006 rok Wydatki jednostek oświatowych

| | Plan przed zmianami | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|--|--------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|
| Wydatki razem | 14 006 293 | 11 000 | 14 250 | 14 009 543 |
| Wydatki na zadania własne | 13 667 048 | 11 000 | 14 250 | 13 670 298 |
| <u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u> | <u>12 057 400</u> | <u>8 000</u> | <u>11 250</u> | <u>12 060 650</u> |
| Rozdz.80101 Szkoły podstawowe | 5 575 600 | 8 000 | 11 250 | 5 578 850 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 778 039 | 8 000 | 0 | 3 770 039 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 77 077 | 0 | 470 | 77 547 |
| § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 15 581 | 0 | 2 780 | 18 361 |
| § 4260 Zakup energii | 283 030 | 0 | 3 500 | 286 530 |
| § 4270 Zakup usług remontowych | 32 634 | 0 | 1 000 | 33 634 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 59 688 | 0 | 3 000 | 62 688 |
| § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 500 | 0 | 500 | 2 000 |
| <u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u> | <u>1 609 648</u> | <u>3 000</u> | <u>3 000</u> | <u>1 609 648</u> |
| Rozdz.85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 927 000 | 3 000 | 3 000 | 927 000 |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 11 500 | 1 000 | 0 | 10 500 |
| § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 000 | 500 | 0 | 2 500 |
| § 4260 Zakup energii | 42 354 | 1 500 | 0 | 40 854 |

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

| | Plan przed zmianami | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|--|-------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|
| Wydatki razem | 5 426 880 | 0 | 38 000 | 5 464 880 |
| Wydatki na zadania własne | 1 274 880 | 0 | 38 000 | 1 312 880 |
| <u>Dział 852 Pomoc społeczna</u> | <u>1 274 880</u> | <u>0</u> | <u>38 000</u> | <u>1 312 880</u> |
| Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 449 000 | 0 | 38 000 | 487 000 |
| § 3110 Świadczenia społeczne | 449 000 | 0 | 38 000 | 487 000 |