

Zmiany do budżetu 2006 rok DOCHODY BUDŻETU

| | Plan przed zmianami | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|--|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|
| Dochody razem | 32 362 706 | 0 | 208 787 | 32 571 493 |
| Dochody własne | 27 804 907 | 0 | 118 235 | 27 923 142 |
| <u>Dział 750 Administracja publiczna</u> | <u>79 064</u> | <u>0</u> | <u>52 922</u> | <u>131 986</u> |
| Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 75 064 | 0 | 52 922 | 127 986 |
| § 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)-współfin. programów i projektów realiz. ze śr. z fund. | 0 | 0 | 52 922 | 52 922 |
| <u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u> | <u>16 703</u> | <u>0</u> | <u>1 418</u> | <u>18 121</u> |
| Rozdz.80101 Szkoły podstawowe | 16 488 | 0 | 118 | 16 606 |
| § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 16 408 | 0 | 118 | 16 526 |
| Rozdz.80195 Pozostała działalność | 0 | 0 | 1 300 | 1 300 |
| § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0 | 0 | 1 300 | 1 300 |
| <u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u> | <u>7 903</u> | <u>0</u> | <u>63 895</u> | <u>71 798</u> |
| Rozdz.85195 Pozostała działalność | 7 903 | 0 | 63 895 | 71 798 |
| § 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)-współfin. programów i projektów realiz. ze śr. z fund. | 0 | 0 | 63 895 | 63 895 |
| Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami | 3 966 416 | 0 | 90 551 | 4 056 967 |
| <u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u> | <u>2 850</u> | <u>0</u> | <u>75 551</u> | <u>78 401</u> |

| | Plan przed zmianami | Zmniejszen. | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|--|-------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|
| Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 850 | 0 | 2 850 | 5 700 |
| § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 850 | 0 | 2 850 | 5 700 |
| Rozdz.75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i | 0 | 0 | 72 701 | 72 701 |
| § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0 | 0 | 72 701 | 72 701 |
| <u>Dział 852 Pomoc społeczna</u> | <u>3 752 000</u> | <u>0</u> | <u>15 000</u> | <u>3 767 000</u> |
| Rozdz.85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 |
| § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 |
| <i>Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień</i> | <i>591 383</i> | <i>0</i> | <i>1</i> | <i>591 384</i> |
| <u>Dział 750 Administracja publiczna</u> | <u>1 279</u> | <u>0</u> | <u>1</u> | <u>1 280</u> |
| Rozdz.75045 Komisje poborowe | 1 279 | 0 | 1 | 1 280 |
| § 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 279 | 0 | 1 | 1 280 |

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

| | Plan przed zmianami | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Wydatki razem | 16 015 286 | 143 700 | 337 369 | 16 208 955 |
| Wydatki na zadania własne | 15 072 240 | 143 700 | 261 817 | 15 190 357 |
| <u>Dział 750 Administracja publiczna</u> | <u>4 314 690</u> | <u>118 700</u> | <u>171 622</u> | <u>4 367 612</u> |
| Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 868 540 | 117 200 | 167 022 | 3 918 362 |
| § 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) | 300 | 0 | 100 | 400 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 031 092 | 0 | 50 000 | 2 081 092 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 379 457 | 0 | 35 000 | 414 457 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 52 249 | 0 | 9 000 | 61 249 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 255 714 | 30 000 | 0 | 225 714 |
| § 4260 Zakup energii | 150 153 | 20 000 | 0 | 130 153 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 268 485 | 47 200 | 0 | 221 285 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| § 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 | 60 000 | 0 | 13 176 | 73 176 |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 64 000 | 20 000 | 0 | 44 000 |
| § 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 | 126 000 | 0 | 39 746 | 165 746 |
| Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 94 750 | 1 500 | 4 000 | 97 250 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 63 250 | 0 | 2 000 | 65 250 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 21 000 | 0 | 2 000 | 23 000 |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 3 500 | 500 | 0 | 3 000 |
| § 4430 Różne opłaty i składki | 2 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| Rozdz.75095 Pozostała działalność | 161 400 | 0 | 600 | 162 000 |
| § 4430 Różne opłaty i składki | 5 000 | 0 | 600 | 5 600 |
| <u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> | <u>131 000</u> | <u>1 000</u> | <u>1 000</u> | <u>131 000</u> |
| Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne | 115 000 | 1 000 | 1 000 | 115 000 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000 | 1 000 | 0 | 10 000 |
| § 4430 Różne opłaty i składki | 1 000 | 0 | 1 000 | 2 000 |
| <u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u> | <u>2 053 892</u> | <u>4 000</u> | <u>5 300</u> | <u>2 055 192</u> |
| Rozdz.80195 Pozostała działalność | 72 000 | 4 000 | 5 300 | 73 300 |
| § 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów (od 2005 Stypendia dla uczniów) | 24 000 | 4 000 | 0 | 20 000 |

| | Plan przed zmianami | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|--|---------------------|---------------|---------------|------------------|
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000 | 0 | 1 300 | 7 300 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | 0 | 4 000 | 9 000 |
| Dział 851 Ochrona zdrowia | 229 000 | 15 000 | 78 895 | 292 895 |
| Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 205 000 | 15 000 | 15 000 | 205 000 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000 | 12 000 | 0 | 13 000 |
| § 4260 Zakup energii | 10 000 | 3 000 | 0 | 7 000 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 109 500 | 0 | 15 000 | 124 500 |
| Rozdz.85195 Pozostała działalność | 24 000 | 0 | 63 895 | 87 895 |
| § 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 | 13 000 | 0 | 63 895 | 76 895 |
| Dział 852 Pomoc społeczna | 516 000 | 5 000 | 5 000 | 516 000 |
| Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia | 35 000 | 3 000 | 0 | 32 000 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 27 000 | 3 000 | 0 | 24 000 |
| Rozdz.85232 Centra integracji społecznej | 15 000 | 2 000 | 2 000 | 15 000 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 4 790 | 0 | 2 000 | 6 790 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 3 500 | 2 000 | 0 | 1 500 |
| Rozdz.85295 Pozostała działalność | 6 000 | 0 | 3 000 | 9 000 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 2 500 | 0 | 500 | 3 000 |
| § 4430 Różne opłaty i składki | 2 000 | 0 | 2 500 | 4 500 |
| Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań | 214 416 | 0 | 75 551 | 289 967 |
| Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 850 | 0 | 75 551 | 78 401 |
| Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 850 | 0 | 2 850 | 5 700 |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 2 850 | 0 | 2 850 | 5 700 |
| Rozdz.75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i | 0 | 0 | 72 701 | 72 701 |
| § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0 | 0 | 48 148 | 48 148 |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 0 | 13 400 | 13 400 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 0 | 7 021 | 7 021 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 0 | 0 | 4 132 | 4 132 |
| Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień | 252 138 | 0 | 1 | 252 139 |
| Dział 750 Administracja publiczna | 1 279 | 0 | 1 | 1 280 |
| Rozdz.75045 Komisje poborowe | 1 279 | 0 | 1 | 1 280 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 1 279 | 0 | 1 | 1 280 |

Zmiany do budżetu na 2006 rok Wydatki jednostek oświatowych

| | Plan przed zmianami | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| Wydatki razem | 14 344 844 | 157 731 | 157 849 | 14 344 962 |
| Wydatki na zadania własne | 14 005 599 | 157 731 | 157 849 | 14 005 717 |
| <u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u> | <u>12 285 216</u> | <u>112 442</u> | <u>112 560</u> | <u>12 285 334</u> |
| Rozdz.80101 Szkoły podstawowe | 5 712 148 | 84 388 | 58 051 | 5 685 811 |
| § 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) | 12 945 | 0 | 2 604 | 15 549 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 875 483 | 78 348 | 0 | 3 797 135 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 654 255 | 1 100 | 0 | 653 155 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 88 715 | 0 | 2 560 | 91 275 |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 3 700 | 1 700 | 0 | 2 000 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 82 003 | 0 | 2 258 | 84 261 |
| § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 11 994 | 2 140 | 0 | 9 854 |
| § 4270 Zakup usług remontowych | 14 534 | 0 | 29 803 | 44 337 |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych | 7 175 | 600 | 0 | 6 575 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 74 873 | 500 | 0 | 74 373 |
| § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 000 | 0 | 525 | 2 525 |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 298 413 | 0 | 20 301 | 318 714 |
| Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne | 280 000 | 13 592 | 13 592 | 280 000 |
| § 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) | 577 | 277 | 0 | 300 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 185 600 | 1 000 | 0 | 184 600 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 660 | 1 799 | 0 | 33 861 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 | 1 287 | 0 | 1 713 |
| § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 500 | 433 | 0 | 1 067 |
| § 4260 Zakup energii | 18 122 | 8 410 | 0 | 9 712 |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych | 260 | 20 | 0 | 240 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 5 000 | 167 | 0 | 4 833 |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 300 | 199 | 0 | 101 |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 241 | 0 | 13 592 | 24 833 |
| Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 370 566 | 1 499 | 5 381 | 374 448 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 255 098 | 0 | 4 642 | 259 740 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 175 | 150 | 0 | 47 025 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 6 908 | 150 | 0 | 6 758 |
| § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 025 | 732 | 0 | 293 |

| | Plan przed zmianami | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|---|---------------------|---------------|---------------|------------------|
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 2 642 | 367 | 0 | 2 275 |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 136 | 100 | 0 | 36 |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 048 | 0 | 739 | 21 787 |
| Rozdz.80104 Przedszkola | 680 700 | 1 951 | 0 | 678 749 |
| § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 490 | 1 490 | 0 | 0 |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 500 | 461 | 0 | 39 |
| Rozdz.80110 Gimnazja | 3 285 700 | 4 612 | 29 136 | 3 310 224 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 199 609 | 0 | 18 289 | 2 217 898 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 454 658 | 1 500 | 0 | 453 158 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 60 047 | 500 | 0 | 59 547 |
| § 4270 Zakup usług remontowych | 9 220 | 512 | 0 | 8 708 |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych | 5 370 | 2 100 | 0 | 3 270 |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 140 615 | 0 | 10 847 | 151 462 |
| Rozdz.80111 Gimnazja specjalne | 37 900 | 6 400 | 6 400 | 37 900 |
| § 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) | 908 | 908 | 0 | 0 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 300 | 0 | 500 | 1 800 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 500 | 0 | 500 | 1 000 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000 | 1 920 | 0 | 2 080 |
| § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 800 | 1 472 | 0 | 328 |
| § 4260 Zakup energii | 12 145 | 2 000 | 0 | 10 145 |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych | 65 | 0 | 115 | 180 |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 100 | 100 | 0 | 0 |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 982 | 0 | 5 285 | 10 267 |
| Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 720 383 | 45 289 | 45 289 | 1 720 383 |
| Rozdz.85401 Świetlice szkolne | 736 448 | 3 035 | 3 035 | 736 448 |
| § 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) | 2 962 | 196 | 0 | 2 766 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 511 833 | 1 109 | 0 | 510 724 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 12 232 | 0 | 50 | 12 282 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 9 257 | 1 680 | 0 | 7 577 |
| § 4260 Zakup energii | 30 034 | 0 | 1 395 | 31 429 |
| § 4270 Zakup usług remontowych | 1 000 | 0 | 112 | 1 112 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 5 600 | 50 | 0 | 5 550 |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 620 | 0 | 1 478 | 37 098 |
| Rozdz.85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 934 944 | 42 254 | 42 254 | 934 944 |
| § 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) | 1 402 | 164 | 0 | 1 238 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 601 944 | 0 | 9 000 | 610 944 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 106 665 | 0 | 6 000 | 112 665 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 14 411 | 0 | 2 563 | 16 974 |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 3 159 | 0 | 600 | 3 759 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 10 500 | 0 | 6 000 | 16 500 |
| § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 500 | 1 500 | 0 | 1 000 |

| | Plan przed zmianami | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|--|---------------------|--------------|-------------|------------------|
| § 4270 Zakup usług remontowych | 0 | 0 | 6 178 | 6 178 |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych | 650 | 50 | 0 | 600 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 16 000 | 0 | 1 000 | 17 000 |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 1 000 | 200 | 0 | 800 |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 094 | 0 | 10 913 | 43 007 |
| § 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 | 44 000 | 40 340 | 0 | 3 660 |

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

| | Plan przed zmianami | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|---|-------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|
| Wydatki razem | 5 197 400 | 0 | 15 000 | 5 212 400 |
| Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań | 3 752 000 | 0 | 15 000 | 3 767 000 |
| <u>Dział 852 Pomoc społeczna</u> | <u>3 752 000</u> | <u>0</u> | <u>15 000</u> | <u>3 767 000</u> |
| Rozdz.85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 |
| § 3110 Świadczenia społeczne | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 |