

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

### Budżet na rok 2011

WYDATKI			zadania gminy		
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		25 447 557,68	-1 523 356,54	23 924 201,14
60004	Lokalny transport zbiorowy		7 480 904,68	18 391,00	7 499 295,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		209 552,00	18 391,00	227 943,00
	Wydatki bieżące		6 941 904,68	18 391,00	6 960 295,68
	Wydatki majątkowe		539 000,00	0,00	539 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		16 661 212,00	-1 580 465,54	15 080 746,46
4270	Zakup usług remontowych		2 782 594,00	267 841,00	3 050 435,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 073 473,00	-126 512,00	946 961,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 252 146,00	-1 721 794,54	9 530 351,46
	Wydatki bieżące		5 389 066,00	141 329,00	5 530 395,00
	Wydatki majątkowe		11 272 146,00	-1 721 794,54	9 550 351,46
60017	Drogi wewnętrzne		1 006 312,00	50 000,00	1 056 312,00
4270	Zakup usług remontowych		718 544,00	50 000,00	768 544,00
	Wydatki bieżące		966 312,00	50 000,00	1 016 312,00
	Wydatki majątkowe		40 000,00	0,00	40 000,00
60095	Pozostała działalność		299 129,00	-11 282,00	287 847,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 400,00	-5 500,00	19 900,00
4300	Zakup usług pozostałych		6 782,00	-5 782,00	1 000,00
	Wydatki bieżące		299 129,00	-11 282,00	287 847,00
630	Turystyka		112 749,00	-2 100,00	110 649,00
63095	Pozostała działalność		26 749,00	-2 100,00	24 649,00
4300	Zakup usług pozostałych		25 749,00	-2 000,00	23 749,00
4430	Różne opłaty i składki		600,00	-100,00	500,00
	Wydatki bieżące		26 749,00	-2 100,00	24 649,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		10 645 854,50	-20 000,00	10 625 854,50
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		7 111 900,00	-20 000,00	7 091 900,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 217 000,00	-20 000,00	1 197 000,00
	Wydatki bieżące		6 941 900,00	-20 000,00	6 921 900,00
	Wydatki majątkowe		170 000,00	0,00	170 000,00
70095	Pozostała działalność		1 330 454,50	0,00	1 330 454,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		940 568,00	0,00	940 568,00
	Wydatki bieżące		389 886,50	0,00	389 886,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	940 568,00	0,00	940 568,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>18 023 611,43</b>	<b>20 200,00</b>	<b>18 043 811,43</b>
	<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>16 820 068,43</b>	<b>20 000,00</b>	<b>16 840 068,43</b>
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	335,00	335,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 053 707,99	20 000,00	1 073 707,99
4410		Podróże służbowe krajowe	74 429,65	-335,00	74 094,65
		Wydatki bieżące	16 270 359,99	20 000,00	16 290 359,99
		Wydatki majątkowe	549 708,44	0,00	549 708,44
	<b>75095 Pozostała działalność</b>		<b>10 792,00</b>	<b>200,00</b>	<b>10 992,00</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 055,00	200,00	5 255,00
		Wydatki bieżące	10 792,00	200,00	10 992,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>2 546 149,44</b>	<b>-13 292,00</b>	<b>2 532 857,44</b>
	<b>75416 Straż gminna (miejska)</b>		<b>2 159 572,44</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 169 572,44</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366 260,77	17 000,00	1 383 260,77
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	227 000,00	2 600,00	229 600,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	35 700,00	400,00	36 100,00
4270		Zakup usług remontowych	49 200,00	-19 500,00	29 700,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 500,00	19 500,00
		Wydatki bieżące	2 149 572,44	500,00	2 150 072,44
		Wydatki majątkowe	10 000,00	9 500,00	19 500,00
	<b>75495 Pozostała działalność</b>		<b>287 777,00</b>	<b>-23 292,00</b>	<b>264 485,00</b>
4300		Zakup usług pozostałych	254 076,00	-23 292,00	230 784,00
		Wydatki bieżące	287 777,00	-23 292,00	264 485,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>5 714 041,63</b>	<b>-2 032 070,20</b>	<b>3 681 971,43</b>
	<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>5 662 961,63</b>	<b>-2 032 070,20</b>	<b>3 630 891,43</b>
4810		Rezerwy	3 923 264,16	-1 032 070,20	2 891 193,96
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 739 697,47	-1 000 000,00	739 697,47
		Wydatki bieżące	3 923 264,16	-1 032 070,20	2 891 193,96
		Wydatki majątkowe	1 739 697,47	-1 000 000,00	739 697,47
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>68 087 640,58</b>	<b>-221 827,00</b>	<b>67 865 813,58</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>25 826 487,89</b>	<b>-447 012,00</b>	<b>25 379 475,89</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 180 019,00	40 000,00	1 220 019,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 317 296,00	25 918,00	15 343 214,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 210 022,00	-12 083,00	1 197 939,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	350 590,00	2 000,00	352 590,00
4270		Zakup usług remontowych	469 843,00	-6 842,00	463 001,00
4300		Zakup usług pozostałych	260 812,89	4 400,00	265 212,89
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 845,00	-300,00	15 545,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4480	Podatek od nieruchomości		1 938,00	-105,00	1 833,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 965 450,00	-500 000,00	1 465 450,00
	Wydatki bieżące		23 861 037,89	52 988,00	23 914 025,89
	Wydatki majątkowe		1 965 450,00	-500 000,00	1 465 450,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>14 119 639,56</b>	<b>0,00</b>	<b>14 119 639,56</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		34 000,00	-14 000,00	20 000,00
4430	Różne opłaty i składki		430,00	14 000,00	14 430,00
	Wydatki bieżące		14 101 903,56	0,00	14 101 903,56
	Wydatki majątkowe		17 736,00	0,00	17 736,00
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>		<b>488 954,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>648 954,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		488 954,00	160 000,00	648 954,00
	Wydatki bieżące		488 954,00	160 000,00	648 954,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>17 844 930,42</b>	<b>8 900,00</b>	<b>17 853 830,42</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	8 900,00	8 900,00
	Wydatki bieżące		17 794 930,42	0,00	17 794 930,42
	Wydatki majątkowe		50 000,00	8 900,00	58 900,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>5 247 770,43</b>	<b>65 185,00</b>	<b>5 312 955,43</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		147 646,00	-285,00	147 361,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		131 685,43	3 820,00	135 505,43
4220	Zakup środków żywności		2 242 833,00	61 000,00	2 303 833,00
4260	Zakup energii		254 890,00	350,00	255 240,00
4300	Zakup usług pozostałych		132 635,00	300,00	132 935,00
	Wydatki bieżące		5 236 670,43	65 185,00	5 301 855,43
	Wydatki majątkowe		11 100,00	0,00	11 100,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 581 969,28</b>	<b>-8 900,00</b>	<b>2 573 069,28</b>
4270	Zakup usług remontowych		27 400,00	-8 900,00	18 500,00
	Wydatki bieżące		1 207 814,88	-8 900,00	1 198 914,88
	Wydatki majątkowe		1 374 154,40	0,00	1 374 154,40
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 307 516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 307 516,00</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>1 186 702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 186 702,00</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		192 000,00	-6 000,00	186 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 878,00	3 400,00	59 278,00
4300	Zakup usług pozostałych		234 449,00	2 600,00	237 049,00
	Wydatki bieżące		999 448,00	0,00	999 448,00
	Wydatki majątkowe		187 254,00	0,00	187 254,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>42 004 416,92</b>	<b>35 000,00</b>	<b>42 039 416,92</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>2 656 466,13</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 666 466,13</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	10 000,00	10 000,00
	Wydatki bieżące		1 657 988,00	0,00	1 657 988,00
	Wydatki majątkowe		998 478,13	10 000,00	1 008 478,13
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>17 487 000,14</b>	<b>25 000,00</b>	<b>17 512 000,14</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		30 000,00	20 000,00	50 000,00
4580	Pozostałe odsetki		9 500,00	5 000,00	14 500,00
	Wydatki bieżące		17 487 000,14	25 000,00	17 512 000,14
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>2 657 237,00</b>	<b>-3 653,00</b>	<b>2 653 584,00</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>1 771 867,00</b>	<b>-2 853,00</b>	<b>1 769 014,00</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		103 452,00	-3 040,00	100 412,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 560,00	187,00	5 747,00
	Wydatki bieżące		1 771 867,00	-2 853,00	1 769 014,00
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>42 654,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>41 854,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 328,00	-800,00	15 528,00
	Wydatki bieżące		42 654,00	-800,00	41 854,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>49 044 391,34</b>	<b>-161 935,16</b>	<b>48 882 456,18</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>659 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>669 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		289 000,00	10 000,00	299 000,00
	Wydatki bieżące		370 000,00	0,00	370 000,00
	Wydatki majątkowe		289 000,00	10 000,00	299 000,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>1 400 237,00</b>	<b>-20 101,00</b>	<b>1 380 136,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		1 335 550,00	-20 101,00	1 315 449,00
	Wydatki bieżące		1 400 237,00	-20 101,00	1 380 136,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>3 944 467,60</b>	<b>-2 438,00</b>	<b>3 942 029,60</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 094 467,60	-2 438,00	1 092 029,60
	Wydatki bieżące		2 850 000,00	0,00	2 850 000,00
	Wydatki majątkowe		1 094 467,60	-2 438,00	1 092 029,60
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>39 772 221,74</b>	<b>-149 396,16</b>	<b>39 622 825,58</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		257 534,00	-9 000,00	248 534,00
4300	Zakup usług pozostałych		971 195,64	15 000,00	986 195,64
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		132 000,00	30 000,00	162 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 088 047,37	-185 396,16	3 902 651,21
	Wydatki bieżące		2 374 561,21	36 000,00	2 410 561,21
	Wydatki majątkowe		37 397 660,53	-185 396,16	37 212 264,37

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>16 162 226,22</b>	<b>2 300,00</b>	<b>16 164 526,22</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 931 326,22</b>	<b>2 300,00</b>	<b>13 933 626,22</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 317,00	2 200,00	32 517,00
	4300	Zakup usług pozostałych	575 445,92	100,00	575 545,92
		Wydatki bieżące	731 714,22	2 300,00	734 014,22
		Wydatki majątkowe	13 199 612,00	0,00	13 199 612,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>11 854 386,20</b>	<b>-25 793,41</b>	<b>11 828 592,79</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>-4 693,41</b>	<b>15 306,59</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-4 693,41	15 306,59
		Wydatki majątkowe	20 000,00	-4 693,41	15 306,59
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>8 404 477,00</b>	<b>-21 500,00</b>	<b>8 382 977,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	996 790,00	-21 500,00	975 290,00
		Wydatki bieżące	7 641 477,00	-21 500,00	7 619 977,00
		Wydatki majątkowe	763 000,00	0,00	763 000,00
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 767 226,00</b>	<b>400,00</b>	<b>1 767 626,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 160,00	400,00	20 560,00
		Wydatki bieżące	200 360,00	400,00	200 760,00
		Wydatki majątkowe	1 566 866,00	0,00	1 566 866,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>262 511 239,33</b>	<b>-3 946 527,31</b>	<b>258 564 712,02</b>