

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zwiększe- nia	Zmniejsze- nia
1	2	3	4	5	6	7
<b>O10</b>	O1095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5635,00</b>	<b>4214,00</b>	<b>0,00</b>
			Pozostała działalność	4535,00	4214,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4446,00	4131,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89,00	83,00	0,00
<b>700</b>	70095		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1937262,00</b>	<b>24000,00</b>	<b>-24000,00</b>
			Pozostała działalność	1466612,00	24000,00	-24000,00
		4260	Zakup energii	128500,00	24000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	784738,00	0,00	-24000,00
<b>710</b>	71004		<b>Działalność usługowa</b>	<b>341000,00</b>	<b>5000,00</b>	<b>-5000,00</b>
			Plany zagospodarowania przestrzennego	265000,00	5000,00	-5000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265000,00	0,00	-5000,00
<b>754</b>	75412		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>163000,00</b>	<b>46,00</b>	<b>-46,00</b>
			Ochotnicze straże pożarne	5000,00	46,00	-46,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3829,00	0,00	-46,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	46,00	0,00
<b>756</b>	75647		<b>Wydatki związane z poborem dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>302500,00</b>	<b>75000,00</b>	<b>-13000,00</b>
			Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	302500,00	75000,00	-13000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowiz.	63000,00	0,00	-13000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230000,00	75000,00	0,00
<b>758</b>	75818		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>212886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62000,00</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	212886,00	0,00	-62000,00
		4810	Rezerwy	212886,00	0,00	-62000,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8348798,00</b>	<b>34459,00</b>	<b>-34459,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2876733,00	19928,00	-19928,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7866,00	1400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46489,00	7000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7785,00	11528,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	81045,00	0,00	-11528,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4800,00	0,00	-3400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34007,00	0,00	-2000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1833,00	0,00	-500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2778,00	0,00	-500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3307,00	0,00	-500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1127,00	0,00	-500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3300,00	0,00	-1000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75362,00	780,00	-780,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	-150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	607,00	0,00	-580,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2800,00	780,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	-50,00
	80104		Przedszkola	1640565,00	2748,00	-2748,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8191,00	2538,00	0,00
		4260	Zakup energii	79020,00	0,00	-998,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3816,00	0,00	-1750,00
		4350	Opłaty z tytułu dostępu do sieci internet	1777,00	210,00	0,00
	80110		Gimnazja	2602731,00	7700,00	-3000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94080,00	6087,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2717,00	0,00	-1000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22160,00	1000,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3600,00	0,00	-1200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1280,00	0,00	-500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2767,00	0,00	-300,00
		4440	Odpis na ZFŚS	90301,00	613,00	0,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34760,00	1000,00	-5700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1500,00	410,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3125,00	0,00	-1300,00

3

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30135,00	590,00	-4400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	827114,00	2303,00	-2303,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27470,00	2303,00	0,00
		4260	Zakup energii	73051,00	0,00	-2200,00
		4440	Odpis na ZFŚS	12550,00	0,00	-103,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>318200,00</b>	<b>59,00</b>	<b>-59,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300000,00	59,00	-59,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25536,00	39,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	20,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1153,00	0,00	-59,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4918079,00</b>	<b>36995,00</b>	<b>-3339,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34241,00	1500,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowot.	34241,00	1500,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	316300,00	20861,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	316300,00	20861,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	257559,00	8504,00	-609,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	197551,00	7895,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14800,00	0,00	-293,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1400,00	589,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	20,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	5968,00	0,00	-316,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	237165,00	1149,00	-1149,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11200,00	0,00	-321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1300,00	1149,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	10400,00	0,00	-828,00
	85295		Pozostała działalność	996300,00	4981,00	-1581,00
		3110	Świadczenia społeczne	395433,00	3400,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18000,00	0,00	-304,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27100,00	871,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	863,00	10,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1400,00	0,00	-475,00
		4440	Odpis na ZFŚS	10100,00	0,00	-802,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby			

			cywilnej	1900,00	700,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>287381,00</b>	<b>656,00</b>	<b>-656,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	116949,00	656,00	-656,00

4

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4458,00	498,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	348,00	0,00	-158,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	384,00	0,00	-384,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	-14,00
		4440	Odpis na ZFŚS	8241,00	158,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	-100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5436946,00</b>	<b>12000,00</b>	<b>-12000,00</b>
	92106		Teatry	84362,00	6000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000,00	3000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12000,00	3000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	54800,00	6000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18500,00	6000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	4702784,00	0,00	-12000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19960,00	0,00	-6000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146000,00	0,00	-6000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1531111,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-500,00</b>
	92695		Pozostała działalność	91000,00	500,00	-500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14200,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3800,00	0,00	-500,00
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>R A Z E M</b>	<b>X</b>	<b>192929,00</b>	<b>-155059,00</b>

**WYDATKI PO ZMIANACH****50109251,00 192929,00 -155059,00**

w tym:

wydatki bieżące	26701227,00	37870,00	0,00
wydatki majątkowe	23408024,00	0,00	0,00

między paragrafami i rozdziałami	93059,00	93059,00
dodatkowe środki	37870,00	0,00
rozwiązanie rezerwy	62000,00	62000,00
	192929,00	155059,00

1

roku

1.

Wielkość po zmianach
8
<b>9849,00</b> 8749,00  8577,00 172,00
<b>1937262,00</b> 1466612,00 152500,00 760738,00
<b>341000,00</b>  265000,00 5000,00 260000,00
<b>163000,00</b> 5000,00 3783,00 746,00
<b>364500,00</b>  364500,00 50000,00 305000,00
<b>150886,00</b> 150886,00 150886,00

<b>8348798,00</b>
2876733,00
9266,00
53489,00
19313,00
69517,00
1400,00
32007,00
1333,00
2278,00
2807,00
627,00
2300,00
75362,00
0,00
27,00
3580,00
0,00
1640565,00
10729,00
78022,00
2066,00
1987,00
2607431,00
100167,00
1717,00
23160,00
2400,00
780,00
2467,00
90914,00

30060,00  
1910,00  
1825,00

26325,00  
827114,00  
29773,00  
70851,00  
12447,00

---

**318200,00**  
300000,00  
25575,00  
50,00  
1094,00

---

**4951735,00**

35741,00  
35741,00  
337161,00  
337161,00  
265454,00  
205446,00  
14507,00  
1989,00  
180,00  
5652,00

237165,00  
10879,00  
2449,00  
9572,00  
999700,00  
398833,00  
17696,00  
27971,00

873,00  
925,00  
9298,00

2600,00
<b>287381,00</b>
116949,00

4956,00
190,00
0,00
86,00
8399,00
0,00

<b>5436946,00</b>
90362,00
10000,00
15000,00
60800,00
24500,00
4690784,00
13960,00
140000,00

<b>1531111,00</b>
91000,00
14700,00
3300,00

<b>37870,00</b>
-----------------

50147121,00

26739097,00  
23408024,00