

## ZARZĄDZENIE Nr 92 / 2011

### Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 grudnia 2011 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2011

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 2 pkt 2, art. 222 pkt 4 i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz § 11 pkt 2 Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2011 Nr 31/V/11 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 10 lutego 2011 roku - zarządzam, co następuje:

#### § 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2011 Nr 31/V/11 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 10 lutego 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę **51.216,-zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **93.060.975,-zł**.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **51.216,-zł**, tj. do kwoty **44.038.766,-zł** - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2011 rok.

2. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę **343.039,-zł** i zmniejsza się o kwotę **291.823,-zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **93.731.670,-zł**.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **343.039,-zł** i zmniejsza się o kwotę **291.823,-zł**, tj. do kwoty **38.161.105,-zł** -

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2011 rok.

3. Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące na 2011 rok.

4. Zmiany dochodów i wydatków budżetu obejmują zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

#### § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

## UZASADNIENIE

1. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się o kwotę **5.356,-zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego 357/2011 z dnia 22 grudnia 2011 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego (na finansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, wynikające z decyzji administracyjnych, których termin zapadalności przypada na koniec grudnia 2011 roku).
2. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się o kwotę **41.000,-zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego 266 z dnia 20 grudnia 2011 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
3. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się o kwotę **4.860,-zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego 325/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.
4. W rozdziale 60016 przenosi się plan wydatków w kwocie **19.750,-zł** z wydatków na realizację statutowych zadań na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników drogowych zatrudnionych przy naprawach bieżących ulic.
5. Plan wydatków w kwocie **2.301,-zł** przenosi się z rozdziału 70005 do rozdziału 70095 na realizację statutowych zadań.
6. Plan wydatków w kwocie **500,-zł** przenosi się z rozdziału 75075 do rozdziału 75095 na wydatki na realizację statutowych zadań (składki związane z przynależnością do organizacji samorządowych).
7. W rozdziale 75108 przenosi się plan wydatków w kwocie **489,-zł** z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na wydatki bieżące związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.
8. W rozdziale 75414 przenosi się plan wydatków w kwocie **618,-zł** z wydatków na realizację statutowych zadań na wynagrodzenia bezosobowe (za przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony cywilnej).
9. W rozdziale 75416 przenosi się plan wydatków w kwocie **3.000,-zł** z wydatków na realizację statutowych zadań na wynagrodzenia funkcjonariuszy Straży Miejskiej.
10. Wydatki w kwocie **4.000,-zł** przenosi się z rezerwy ogólnej (rozdział 75818) z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

11. Plan wydatków w kwocie **32.400,-zł** przenosi się z rozdziału 75704 z wydatków na wypłaty z tytułu poręczeń do rozdziału 75702 na odsetki od kredytów i pożyczek.
12. W rozdziale 80101 zwiększa się plan wydatków o kwotę **8.500,-zł** na wynagrodzenia osobowe oraz o kwotę **200,-zł** na świadczenia na rzecz osób fizycznych i zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.100,-zł** na realizację statutowych zadań.
13. W rozdziale 80103 zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.500,-zł** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz o kwotę **3.700,-zł** na realizację statutowych zadań.
14. W rozdziale 80104 zwiększa się plan wydatków o kwotę **84.200,-zł** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane i zmniejsza się plan wydatków o kwotę **43.700,-zł** na realizację statutowych zadań.
15. W rozdziale 80110 zwiększa się plan wydatków o kwotę **41.800,-zł** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane i zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7.000,-zł** na realizację statutowych zadań.
15. W rozdziale 80113 zmniejsza się plan wydatków o kwotę **9.200,-zł** na realizację statutowych zadań.
17. W rozdziale 80114 zwiększa się plan wydatków o kwotę **16.500,-zł** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane i zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.000,-zł** na realizację statutowych zadań.
18. W rozdziale 80132 zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.300,-zł** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane i zmniejsza się plan wydatków o kwotę **15.500,-zł** na realizację statutowych zadań.
19. W rozdziale 80146 zmniejsza się plan wydatków o kwotę **33.000,-zł** na realizację statutowych zadań.
20. W rozdziale 80148 zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.000,-zł** na wynagrodzenia osobowe i składki, o kwotę **200,-zł** na świadczenia na rzecz osób fizycznych i o kwotę **16.700,-zł** na realizację statutowych zadań.
21. W rozdziale 80195 zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.300,-zł** na wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę **100,-zł** na świadczenia na rzecz osób fizycznych i o kwotę **31.500,-zł** na realizację statutowych zadań.
22. W rozdziale 85154 plan wydatków w kwocie **350,-** przenosi się z wydatków na realizację statutowych zadań na wynagrodzenia pracownika świetlicy terapeutycznej dla dzieci.
23. W rozdziale 85212 zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.000,-zł** na realizację statutowych zadań (zakup licencji oprogramowania świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego).

24. W rozdziale 85214 zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.900,-zł** na świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasiłki) oraz o kwotę **2.000,-zł** na realizację statutowych zadań.

25. W rozdziale 85228 zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6.405,-zł** na realizację statutowych zadań.

26. W rozdziale 85295 zwiększa się plan wydatków o kwotę **12.305,-zł** na świadczenia na rzecz osób fizycznych (na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania").

27. W rozdziale 90003 zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.000,-zł** na realizację statutowych zadań i o kwotę **700,-zł** na świadczenia na rzecz osób fizycznych i zwiększa się o kwotę **9.500,-zł** na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy oczyszczaniu miasta.

28. W rozdziale 90004 zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6.400,-zł** na realizację statutowych zadań i o kwotę **600,-zł** na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz zwiększa się o kwotę **1.200,-zł** na składkę na ubezpieczenie społeczne.

29. W rozdziale 90095 zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.410,-zł** na realizację statutowych zadań i zwiększa się o kwotę **5.400,-zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy pielęgnacji zieleni miejskiej (m.in. dodatkowe wynagrodzenie roczne) oraz o kwotę **10,-zł** na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

30. W rozdziale 92195 zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.500,-zł** na realizację statutowych zadań i zwiększa się o kwotę **2.500,-zł** na wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń pracownika gospodarczego zajmującego się utrzymaniem porządku w pomieszczeniach Zamku i na terenach przyległych (m.in. dodatkowe wynagrodzenie roczne).

31. W rozdziale 92601 zmniejsza się plan wydatków o kwotę **24.000,-zł** na składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i zwiększa się o kwotę **24.000,-zł** na wydatki związane z realizacją statutowych zadań w Miejskim Ośrodku Sportów Wodnych i Zimowych.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr **92/2011**  
 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **30 grudnia 2011 roku**  
 zmieniającego Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2011

## ZMIANY W DOCHODACH NA 2011 ROK

Dział	Źródło dochodów	Ogółem (4 + 7)			Planowane dochody na 2011 rok					
					z tego:					
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3			4	5	6	7	8	9
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 275 638</b>	<b>51 216</b>	<b>5 326 854</b>	<b>5 326 854</b>	<b>5 196 854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 491 556	46 356	3 537 912	46 356	46 356	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 591 082	4 860	1 595 942	4 860	4 860	0	0	0	0
<b>Dochody ogółem</b>		<b>93 009 759</b>	<b>0</b> <b>51 216</b>	<b>93 060 975</b>	<b>44 038 766</b>	<b>5 843 183</b>	<b>254 773</b>	<b>49 022 209</b>	<b>117 725</b>	<b>48 400 000</b>

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 92/2011

Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 grudnia 2011 roku  
zmieniającego Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2011

## ZMIANY W WYDATKACH NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2011 rok				
			Ogółem			w tym :	
			Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4		5	6	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 681 100</b>	<b>-19 750</b>	<b>1 681 100</b>	<b>306 100</b>	<b>1 375 000</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 681 100	-19 750	1 681 100	-19 750	0
				19 750		19 750	
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 808 500</b>	<b>-2 301</b>	<b>2 808 500</b>	<b>468 400</b>	<b>2 340 100</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	511 400	-2 301	509 099	-2 301	0
				0		0	
	70095	Pozostała działalność	2 297 100	0	2 299 401	0	0
				2 301		2 301	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 499 059</b>	<b>-500</b>	<b>5 499 059</b>	<b>5 355 448</b>	<b>143 611</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	222 700	-500	222 200	-500	0
				0		0	
	75095	Pozostała działalność	29 611	0	30 111	0	0
				500		500	
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>32 845</b>	<b>-489</b>	<b>32 845</b>	<b>32 845</b>	<b>0</b>
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	29 612	-489	29 612	-489	0
				489		489	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2011 rok				
			Ogółem			w tym :	
			Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4			5	6
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>558 930</b>	<b>-3 618</b> <b>7 618</b>	<b>562 930</b>	<b>552 830</b>	<b>10 100</b>
	75414	Obrona cywilna	1 200	-618 618	1 200	-618 618	0
	75416	Straż gminna (miejska)	514 200	-3 000 7 000	518 200	-3 000 7 000	0
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 000 510</b>	<b>-32 400</b> <b>32 400</b>	<b>1 000 510</b>	<b>1 000 510</b>	<b>0</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	968 110	0 32 400	1 000 510	0 32 400	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jst	32 400	-32 400 0	0	-32 400 0	0
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>189 300</b>	<b>-4 000</b> <b>0</b>	<b>185 300</b>	<b>185 300</b>	<b>0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	189 300	-4 000 0	185 300	-4 000 0	0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>16 650 502</b>	<b>-171 500</b> <b>171 500</b>	<b>16 650 502</b>	<b>16 310 277</b>	<b>340 225</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 205 397	-2 100 8 700	6 211 997	-2 100 8 700	0
	80103	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	492 000	-8 200	483 800	-8 200	0
	80104	Przedszkola	2 112 248	-43 700 84 200	2 152 748	-43 700 84 200	0

80110	Gimnazja	5 086 957	-7 000	5 121 757	-7 000	0
			41 800		41 800	

- 3 -

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2011 rok				
			Ogółem			w tym :	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4		5	6	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	25 000	-9 200	15 800	-9 200	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	482 300	-2 000	496 800	-2 000	0
				16 500		16 500	
	80132	Szkoły artystyczne	1 162 900	-15 500	1 167 700	-15 500	0
				20 300		20 300	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 700	-33 000	46 700	-33 000	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	923 500	-17 900	905 600	-17 900	0
	80195	Pozostała działalność	80 500	-32 900	47 600	-32 900	0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>492 100</b>	<b>-350</b>	<b>492 100</b>	<b>429 100</b>	<b>63 000</b>
				<b>350</b>			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 600	-350	270 600	-350	0
				350		350	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 359 754</b>	<b>-14 305</b>	<b>7 410 970</b>	<b>7 410 970</b>	<b>0</b>
				<b>65 521</b>			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 468 994	48 356	3 517 350	48 356	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	452 863	-7 900	444 963	-7 900	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	921 743	4 860	926 603	4 860	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	289 676	-6 405	283 271	-6 405	0
	85295	Pozostała działalność	724 800	12 305	737 105	12 305	0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 486 277</b>	<b>-16 110</b>	<b>2 486 277</b>	<b>1 663 577</b>	<b>822 700</b>
				<b>16 110</b>			



	90003	Oczyszczanie miasta	320 876	-3 700	326 676	-3 700	0
				9 500		9 500	

- 4 -

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2011 rok				
			Ogółem			w tym :	
			Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4			5	6
	90004	Utrzymanie zieleni w mieście	290 600	-7 000	284 800	-7 000	0
				1 200		1 200	
	90095	Pozostała działalność	1 136 860	-5 410	1 136 860	-5 410	0
				5 410		5 410	
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 648 300</b>	<b>-2 500</b>	<b>1 648 300</b>	<b>1 648 300</b>	<b>0</b>
				<b>2 500</b>			
	92195	Pozostała działalność	161 300	-2 500	161 300	-2 500	0
				2 500		2 500	
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>52 467 859</b>	<b>-24 000</b>	<b>52 467 859</b>	<b>1 998 300</b>	<b>50 469 559</b>
				<b>24 000</b>			
	92601	Obiekty sportowe	2 338 800	-24 000	2 338 800	-24 000	0
				24 000		24 000	
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>93 680 454</b>	<b>-291 823</b>	<b>93 731 670</b>	<b>38 161 105</b>	<b>55 570 565</b>
				<b>343 039</b>			



75100	wyборы do Sejmu i Senatu	29 012	489	29 012	0	-409	409	0	0	0	0	0
-------	--------------------------	--------	-----	--------	---	------	-----	---	---	---	---	---

- 2 -

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżeto-wych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>548 830</b>	<b>-3 618</b>	<b>552 830</b>	<b>538 430</b>	<b>431 088</b>	<b>107 342</b>	<b>5 000</b>	<b>9 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75414	Obrona cywilna	1 200	-618 618	1 200	0	618	-618	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	511 700	-3 000 7 000	515 700	4 000	7 000	-3 000	0	0	0	0	0
<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 000 510</b>	<b>-32 400</b>	<b>1 000 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 510</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek ist	968 110	32 400	1 000 510	0	0	0	0	0	0	0	32 400
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub ist	32 400	-32 400	0	0	0	0	0	0	0	-32 400	0
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>189 300</b>	<b>-4 000</b>	<b>185 300</b>	<b>185 300</b>	<b>0</b>	<b>185 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	189 300	-4 000 0	185 300	-4 000	0	-4 000	0	0	0	0	0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>16 310 277</b>	<b>-171 500</b>	<b>16 310 277</b>	<b>16 191 748</b>	<b>12 989 900</b>	<b>3 201 848</b>	<b>0</b>	<b>33 300</b>	<b>85 229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 865 172	-2 100 8 700	5 871 772	6 400	8 500	-2 100	0	200	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	492 000	-8 200	483 800	-8 200	-4 500	-3 700	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	2 112 248	-43 700 84 200	2 152 748	40 500	84 200	-43 700	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżeto-wych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12
	80110	Gimnazja	5 086 957	-7 000 41 800	5 121 757	34 800	41 800	-7 000	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	25 000	-9 200	15 800	-9 200	0	-9 200	0	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	482 300	-2 000 16 500	496 800	14 500	16 500	-2 000	0	0	0	0	0
	80132	Szkoły artystyczne	1 162 900	-15 500 20 300	1 167 700	4 800	20 300	-15 500	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 700	-33 000	46 700	-33 000	0	-33 000	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	923 500	-17 900	905 600	-17 700	-1 000	-16 700	0	-200	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	80 500	-32 900	47 600	-32 800	-1 300	-31 500	0	-100	0	0	0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>429 100</b>	<b>-350 350</b>	<b>429 100</b>	<b>338 600</b>	<b>76 350</b>	<b>262 250</b>	<b>68 000</b>	<b>22 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 600	-350 350	207 600	0	350	-350	0	0	0	0	0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 359 754</b>	<b>-14 305 65 521</b>	<b>7 410 970</b>	<b>1 819 528</b>	<b>1 071 063</b>	<b>748 465</b>	<b>0</b>	<b>5 591 442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 468 994	48 356	3 517 350	3 390	0	3 390	0	44 966	0	0	0

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	452 863	-7 900	444 963	-2 000	0	-2 000	0	-5 900	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	921 743	4 860	926 603	4 860	4 860	0	0	0	0	0	0

- 4 -

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżeto-wych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	289 676	-6 405	283 271	-6 405	0	-6 405	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	724 800	12 305	737 105	0	0	0	0	12 305	0	0	0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 663 577</b>	<b>-16 110</b>	<b>1 663 577</b>	<b>1 660 867</b>	<b>455 136</b>	<b>1 205 731</b>	<b>0</b>	<b>2 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>16 110</b>									
	90003	Oczyszczanie miasta	320 876	-3 700	326 676	6 500	9 500	-3 000	0	-700	0	0	0
				9 500									
	90004	Utrzymanie zieleni w mieście	290 600	-7 000	284 800	-5 200	1 200	-6 400	0	-600	0	0	0
				1 200									
	90095	Pozostała działalność	354 160	-5 410	354 160	-10	5 400	-5 410	0	10	0	0	0
				5 410									
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 648 300</b>	<b>-2 500</b>	<b>1 648 300</b>	<b>161 190</b>	<b>30 900</b>	<b>130 290</b>	<b>1 487 000</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>2 500</b>									
	92195	Pozostała działalność	161 300	-2 500	161 300	0	2 500	-2 500	0	0	0	0	0
				2 500									
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 998 300</b>	<b>-24 000</b>	<b>1 998 300</b>	<b>1 739 700</b>	<b>947 300</b>	<b>792 400</b>	<b>258 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>24 000</b>									
	92601	Obiekty sportowe	1 735 700	-24 000	1 735 700	0	-24 000	24 000	0	0	0	0	0
				24 000									
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>28 109 880</b>	<b>-291 823</b>	<b>28 161 105</b>	<b>28 816 082</b>	<b>20 280 158</b>	<b>8 525 625</b>	<b>1 819 300</b>	<b>6 216 121</b>	<b>278 791</b>	<b>0</b>	<b>1 000 510</b>

Ujęciem wydatki

50 109 009

343 039

50 101 109

20 010 009

20 200 450

0 555 029

1 019 500

0 240 421

270 791

0 1 000 510

**Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego (po zmianie):	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	wydatki bieżące	i majątek
1	2	3	4			5			6	7
010	01095	Wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku	10 247	0	10 247	10 247	0	10 247	10 247	0
750	75011	Wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego oraz pracowników realizujących zadania z zakresu ewidencji ludności	121 409	0	121 409	121 409	0	121 409	121 409	0
750	75011	Wydatki na bieżące na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich, m.in. zakup wyposażenia sali ślubów	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	32 000	0
750	75056	Wydatki na realizację narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań, w tym na aktualizację zestawień budynków, mieszkań i osób, dodatki spisowe, nagrody oraz wydatki rzeczowe	31 448	0	31 448	31 448	0	31 448	31 448	0
751	75101	Wynagrodzenie w ramach umowy-zlecenia dla pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców	3 233	0	3 233	3 233	0	3 233	3 233	0
751	75108	Wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na 9 października 2011 roku	29 612	0	29 612	29 612	0	29 612	29 612	0
754	75414	Wydatki na szkolenia z zakresu obrony cywilnej	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0
852	85212	Wypłata zasiłków rodzinnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczeń opiekuńczych i z funduszu alimentacyjnego, wynagrodzenia i wydatki osobowe, wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących te zadania oraz wydatki rzeczowe niezbędne do ich realizacji	3 365 000	46 356	3 411 356	3 365 000	46 356	3 411 356	3 411 356	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego (po zmianie):	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	wydatki bieżące	i majątk
1	2	3	4			5			6	7
852	85213	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	7 956	0	7 956	7 956	0	7 956	7 956	0
852	85228	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	110 000	0
852	85295	Wydatki na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	8 600	0	8 600	8 600	0	8 600	8 600	0
<b>OGÓŁEM</b>			<b>3 720 705</b>	<b>46 356</b>	<b>3 767 061</b>	<b>3 720 705</b>	<b>46 356</b>	<b>3 767 061</b>	<b>3 767 061</b>	<b>0</b>