

## Załącznik Nr 2 do Uchwały nr VIII/42/11 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 31 marca 2011

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Dzierżoniów na 2011 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                        | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                 | <b>2 625 500,00</b> | <b>- 755 000,00</b> | <b>1 870 500,00</b> |
|            | 01008    |          | Melioracje wodne                                                                                                                                                             | 50 000,00           | 30 000,00           | 80 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 30 000,00           | 30 000,00           | 60 000,00           |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                 | 2 558 000,00        | - 785 000,00        | 1 773 000,00        |
|            |          | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 500 000,00        | - 460 000,00        | 1 040 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 190 500,00          | - 950,00            | 189 550,00          |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 581 500,00          | - 190 100,00        | 391 400,00          |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 286 000,00          | - 133 950,00        | 152 050,00          |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                  | <b>2 060 120,00</b> | <b>374 100,00</b>   | <b>2 434 220,00</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                   | 480 000,00          | 10 000,00           | 490 000,00          |
|            |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                   | 480 000,00          | 10 000,00           | 490 000,00          |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                    | 170,00              | 295 000,00          | 295 170,00          |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 0,00                | 295 000,00          | 295 000,00          |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                       | 1 144 778,00        | 31 100,00           | 1 175 878,00        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 60 000,00           | 31 100,00           | 91 100,00           |
|            | 60017    |          | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                             | 70 000,00           | 38 000,00           | 108 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 20 000,00           | 15 000,00           | 35 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                | 23 000,00           | 23 000,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                               | <b>372 500,00</b>   | <b>275 000,00</b>   | <b>647 500,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                       | 372 500,00          | 275 000,00          | 647 500,00          |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                | 71 000,00           | 72 000,00           | 143 000,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 60 000,00           | 21 000,00           | 81 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 105 736,00          | 107 000,00          | 212 736,00          |

|            |       |      |                                                                                                                                             |                     |                  |                     |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 10 000,00           | 75 000,00        | 85 000,00           |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                 | <b>68 000,00</b>    | <b>1 200,00</b>  | <b>69 200,00</b>    |
|            | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                                   | 8 000,00            | 1 200,00         | 9 200,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                               | 3 000,00            | 1 200,00         | 4 200,00            |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                   | <b>84 200,00</b>    | <b>10 000,00</b> | <b>94 200,00</b>    |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                   | 83 200,00           | 10 000,00        | 93 200,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 0,00                | 10 000,00        | 10 000,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                 | <b>6 925 788,00</b> | <b>91 070,00</b> | <b>7 016 858,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                           | 3 799 581,00        | 8 270,00         | 3 807 851,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 144 070,00          | 8 270,00         | 152 340,00          |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                 | 1 156 537,00        | 80 000,00        | 1 236 537,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 20 000,00           | 80 000,00        | 100 000,00          |
|            | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                    | 1 335 370,00        | 2 800,00         | 1 338 170,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 16 030,00           | 1 500,00         | 17 530,00           |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 700,00              | 1 300,00         | 2 000,00            |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                      | <b>110 000,00</b>   | <b>65 167,00</b> | <b>175 167,00</b>   |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                              | 78 000,00           | 65 167,00        | 143 167,00          |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 15 000,00           | 20 000,00        | 35 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 8 000,00            | 25 167,00        | 33 167,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 20 300,00           | 20 000,00        | 40 300,00           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>3 479 447,00</b> | <b>2 736,00</b>  | <b>3 482 183,00</b> |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 316 800,00        | 2 736,00         | 2 319 536,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 32 640,00           | 2 000,00         | 34 640,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 36 310,00           | 638,00           | 36 948,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 970,00              | 98,00            | 1 068,00            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                            | <b>1 985 683,00</b> | <b>47 706,00</b> | <b>2 033 389,00</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                           | 1 225 420,00        | 20 000,00        | 1 245 420,00        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 56 000,00           | 20 000,00        | 76 000,00           |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                             | 510 000,00          | 5 000,00         | 515 000,00          |

|               |       |      |                                                 |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      | 10 000,00            | 5 000,00          | 15 000,00            |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                           | 165 000,00           | 22 706,00         | 187 706,00           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 30 000,00            | 10 000,00         | 40 000,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                         | 135 000,00           | 12 706,00         | 147 706,00           |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>1 483 054,00</b>  | <b>81 704,00</b>  | <b>1 564 758,00</b>  |
|               | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury            | 130 814,00           | 11 704,00         | 142 518,00           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 53 410,00            | 11 704,00         | 65 114,00            |
|               | 92108 |      | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele          | 81 200,00            | 70 000,00         | 151 200,00           |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                        | 0,00                 | 3 500,00          | 3 500,00             |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 1 200,00             | 66 500,00         | 67 700,00            |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                         | <b>1 156 498,00</b>  | <b>15 200,00</b>  | <b>1 171 698,00</b>  |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej            | 1 147 498,00         | 15 200,00         | 1 162 698,00         |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 43 145,00            | 12 000,00         | 55 145,00            |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                   | 0,00                 | 2 000,00          | 2 000,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                         | 16 700,00            | 1 200,00          | 17 900,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                 | <b>25 045 309,00</b> | <b>208 883,00</b> | <b>25 254 192,00</b> |