

## Zmiany do budżetu na 2011 rok DOCHODY BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>Dochody razem</b>	<b>42 295 338</b>	<b>0</b>	<b>202 590</b>	<b>42 497 928</b>
<b><i>Dochody i dotacje na zadania własne</i></b>	<b><i>35 713 171</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>190 090</i></b>	<b><i>35 903 261</i></b>
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>115 000</u></b>	<b><u>115 000</u></b>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0	0	115 000	115 000
§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	0	115 000	115 000
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>75 090</u></b>	<b><u>75 090</u></b>
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	0	0	75 090	75 090
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	0	75 090	75 090
<b><i>Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</i></b>	<b><i>3 870 891</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>12 500</i></b>	<b><i>3 883 391</i></b>
<b><u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b><u>3 140</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>1 570</u></b>	<b><u>4 710</u></b>
Rozdz.75109z Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	0	1 570	1 570
§ 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	1 570	1 570
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>3 930</u></b>	<b><u>3 930</u></b>
Rozdz.80195z	0	0	3 930	3 930
§ 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	3 930	3 930
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>4 000</u></b>	<b><u>4 000</u></b>
Rozdz.85495z Pozostała działalność	0	0	4 000	4 000
§ 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	4 000	4 000
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>3 000</u></b>	<b><u>3 000</u></b>
Rozdz.92195z Pozostała działalność	0	0	3 000	3 000

Plan przed zmianami

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach

§ 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

3 000

3 000

USUBA PEENIACA FUNKCJI  
BURMISTRZA MIASTA DEBLIN

*mgr Grażyna Mażarek*

## Zmiany do budżetu na 2011 rok WYDATKI BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>	<b>40 656 450</b>	<b>8 791</b>	<b>211 381</b>	<b>40 859 040</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>33 510 151</b>	<b>8 791</b>	<b>198 881</b>	<b>33 700 241</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>32 310 025</i>	<i>8 791</i>	<i>83 881</i>	<i>32 385 115</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>7 376 170</i>	<i>8 163</i>	<i>7 943</i>	<i>7 375 950</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 456 398</i>	<i>0</i>	<i>75 090</i>	<i>1 531 488</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>21 544 617</i>	<i>628</i>	<i>848</i>	<i>21 544 837</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 200 126</i>	<i>0</i>	<i>115 000</i>	<i>1 315 126</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 200 126</i>	<i>0</i>	<i>115 000</i>	<i>1 315 126</i>
<b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>	<b><u>224 000</u></b>	<b><u>500</u></b>	<b><u>500</u></b>	<b><u>224 000</u></b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>224 000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>224 000</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>210 000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>210 000</i>
Rozdz.71035 Cmentarze	126 000	500	500	126 000
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>126 000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>126 000</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>116 000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>116 000</i>
<b><u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b><u>119 000</u></b>	<b><u>4 000</u></b>	<b><u>4 000</u></b>	<b><u>119 000</u></b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>119 000</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>119 000</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>92 000</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>92 000</i>
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	52 000	4 000	4 000	52 000
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>52 000</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>52 000</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>32 000</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>32 000</i>
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>18 560 116</u></b>	<b><u>4 219</u></b>	<b><u>119 219</u></b>	<b><u>18 675 116</u></b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>18 560 116</i>	<i>4 219</i>	<i>4 219</i>	<i>18 560 116</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>2 982 199</i>	<i>3 591</i>	<i>3 371</i>	<i>2 981 979</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>15 473 110</i>	<i>628</i>	<i>848</i>	<i>15 473 330</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>115 000</i>	<i>115 000</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>115 000</i>	<i>115 000</i>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	7 052 291	3 919	118 919	7 167 291
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>7 052 291</i>	<i>3 919</i>	<i>3 919</i>	<i>7 052 291</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>1 266 688</i>	<i>3 291</i>	<i>3 291</i>	<i>1 266 688</i>

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
wynagrodzenia i składki	5 759 529	628	628	5 759 529
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	115 000	115 000
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	109 305	300	300	109 305
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>109 305</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>109 305</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	109 305	300	80	109 085
wynagrodzenia i składki	0	0	220	220
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>1 963 446</u></b>	<b><u>72</u></b>	<b><u>75 162</u></b>	<b><u>2 038 536</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 963 446</b>	<b>72</b>	<b>75 162</b>	<b>2 038 536</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	316 008	72	72	316 008
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 196	0	75 090	85 286
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	919 995	72	72	919 995
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>919 995</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>919 995</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	91 265	72	72	91 265
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	0	0	75 090	75 090
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 090</b>	<b>75 090</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	75 090	75 090
<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawowo</b>	<b>3 870 891</b>	<b>0</b>	<b>12 500</b>	<b>3 883 391</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 870 891</b>	<b>0</b>	<b>12 500</b>	<b>3 883 391</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	23 061	0	11 230	34 291
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 525 500	0	1 270	3 526 770
<b><u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b><u>3 140</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>1 570</u></b>	<b><u>4 710</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 140</b>	<b>0</b>	<b>1 570</b>	<b>4 710</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	0	0	300	300
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	1 270	1 270
Rozdz.75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i	0	0	1 570	1 570
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 570</b>	<b>1 570</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	0	0	300	300
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	1 270	1 270
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>3 930</u></b>	<b><u>3 930</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 930</b>	<b>3 930</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	0	0	3 930	3 930
Rozdz.80195	0	0	3 930	3 930
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 930</b>	<b>3 930</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	0	0	3 930	3 930

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>4 000</u></b>	<b><u>4 000</u></b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>
Rozdz.85495 Pozostała działalność	0	0	4 000	4 000
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>3 000</u></b>	<b><u>3 000</u></b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
Rozdz.92195 Pozostała działalność	0	0	3 000	3 000
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>

OGÓLNA KOLEGIUM RADY MIASTA  
BURMISTRZA MIASTA DĘBLIN

mgr Grażyna Maziarzek

**Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2011 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji	Wysokość planowanych wydatków w 2011 roku	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>211 002</b>	
		<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>211 002</b>	
1			Przebudowa i budowa ulic w osiedlu Lipowa w Dęblinie	2010 - 2011	71 002	
2			Budowa chodnika w ul. Starej	2010 - 2011	90 000	
3			Budowa ul. Okrzei i Słonecznej	2007 - 2013	50 000	WPF
	<b>630</b>		<b>Turystyka</b>		<b>11 124</b>	
		<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>11 124</b>	
1			Utworzenie pętli rowerowych na obszarze od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego jako zintegrowanego, innowacyjnego i sieciowego produktu turystycznego	2010 - 2012	11 124	WPF
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>190 000</b>	
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>190 000</b>	
1			Wykup nieruchomości i gruntów	2011	190 000	
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>115 000</b>	

1	2	3	4	5	6	7	
		<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>115 000</b>	
1			Utworzenie szkolnych placów zabaw przy SP Nr 2	2011		115 000	
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>12 000</b>	
		<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>12 000</b>	
1			Remont świetlicy w os. Młynki	2011		12 000	
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>776 000</b>	
		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>90 000</b>	
1			Dokończenie budowy oświetlenia drogowego w os. Wiślana-Żwica	2011		90 000	
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>686 000</b>	
1			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. C.K. Norwida - II etap	2011		60 000	
2			Budowa sieci wodociągowej w os. Wiślana-Zagórze	2011		60 000	
3			Odbudowa i konserwacja rowów melioracyjnych na terenie miasta	2011		80 000	
4			Rewitalizacja centrum miasta	2010 - 2013		486 000	WPF
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>			<b>2 675 954</b>	
		<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>2 675 954</b>	
1			Budowa osiedlowych stref sportowo-rekreacyjnych w Dęblinie	2007 - 2011		2 675 954	Dofinansowanie z RPO 2.052.954 zł
<b>Ogółem inwestycje</b>						<b>3 991 080</b>	

USŁUGI ELEKTRYCZNE I POKRUSZ  
 BURMISTRZA MIASTA DEBLIN

mgr Grażyna Jankowska