Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr V/47/2011
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 16 marca 2011 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2011 r.

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 161 442,00	156 442,00	56 442,00	0,00	56 442,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 149 442,00	156 442,00	56 442,00	0,00	56 442,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 000,00	993 000,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	993 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 000,00	993 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 709 697,23	2 738 002,00	2 718 002,00	508 000,00	2 210 002,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 971 695,23	1 971 695,23	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	59 483,00	59 483,00	59 483,00	0,00	59 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 769 180,23	2 797 485,00	2 777 485,00	508 000,00	2 269 485,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 971 695,23	1 971 695,23	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 288 842,00	373 842,00	373 842,00	0,00	373 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 483,00	9 483,00	9 483,00	0,00	9 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 298 325,00	383 325,00	383 325,00	0,00	383 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 870 095,23	813 400,00	793 400,00	508 000,00	285 400,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 056 695,23	1 056 695,23	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 920 095,23	863 400,00	843 400,00	508 000,00	335 400,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 056 695,23	1 056 695,23	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 920 708,12	4 896 266,11	4 635 266,11	3 609 255,00	1 026 011,11	100 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	24 442,01	24 442,01	24 442,01	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 935 708,12	4 911 266,11	4 650 266,11	3 609 255,00	1 041 011,11	100 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	24 442,01	24 442,01	24 442,01	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	210 001,11	210 001,11	210 001,11	30 000,00	180 001,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	225 001,11	225 001,11	225 001,11	30 000,00	195 001,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 760 575,00	1 760 575,00	1 740 575,00	0,00	1 740 575,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 357 575,00	-1 357 575,00	-1 357 575,00	0,00	-1 357 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 357 575,00	1 357 575,00	1 357 575,00	0,00	1 357 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 760 575,00	1 760 575,00	1 740 575,00	0,00	1 740 575,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	1 380 575,00	1 380 575,00	1 360 575,00	0,00	1 360 575,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 357 575,00	-1 357 575,00	-1 357 575,00	0,00	-1 357 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 000,00	23 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 357 575,00	1 357 575,00	1 357 575,00	0,00	1 357 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 357 575,00	1 357 575,00	1 357 575,00	0,00	1 357 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 252 586,00	8 207 586,00	7 565 753,00	5 861 529,00	1 704 224,00	260 000,00	381 833,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	72 897,00	64 897,00	64 897,00	0,00	64 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 325 483,00	8 272 483,00	7 630 650,00	5 861 529,00	1 769 121,00	260 000,00	381 833,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 461 841,00	4 426 841,00	4 215 850,00	3 319 328,00	896 522,00	0,00	210 991,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 897,00	42 897,00	42 897,00	0,00	42 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 512 738,00	4 469 738,00	4 258 747,00	3 319 328,00	939 419,00	0,00	210 991,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	1 025 466,00	1 025 466,00	725 345,00	508 516,00	216 829,00	260 000,00	40 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 033 466,00	1 033 466,00	733 345,00	508 516,00	224 829,00	260 000,00	40 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	2 065 086,00	2 065 086,00	1 952 445,00	1 658 304,00	294 141,00	0,00	112 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 076 086,00	2 076 086,00	1 963 445,00	1 658 304,00	305 141,00	0,00	112 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	265 619,00	265 619,00	262 019,00	151 580,00	110 439,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	268 619,00	268 619,00	265 019,00	151 580,00	113 439,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 053 249,00	3 053 249,00	599 418,00	486 718,00	112 700,00	0,00	2 453 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-117 814,00	-117 814,00	-10 140,00	-4 140,00	-6 000,00	0,00	-107 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	31 056,00	31 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 966 491,00	2 966 491,00	589 278,00	482 578,00	106 700,00	0,00	2 377 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 729 031,00	1 729 031,00	75 000,00	61 500,00	13 500,00	0,00	1 654 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-117 314,00	-117 314,00	-9 640,00	-3 640,00	-6 000,00	0,00	-107 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 611 717,00	1 611 717,00	65 360,00	57 860,00	7 500,00	0,00	1 546 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	przed zmianą	11 218,00	11 218,00	11 218,00	11 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 718,00	10 718,00	10 718,00	10 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	99 000,00	99 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	31 056,00	31 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	130 056,00	130 056,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	103 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 539 882,23	1 607 643,00	1 494 000,00	73 200,00	1 420 800,00	113 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 239,23	932 239,23	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 571 882,23	1 607 643,00	1 494 000,00	73 200,00	1 420 800,00	113 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 239,23	964 239,23	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	293 282,23	118 643,00	5 000,00	0,00	5 000,00	113 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 639,23	174 639,23	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	315 282,23	118 643,00	5 000,00	0,00	5 000,00	113 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 639,23	196 639,23	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**37 882 772,00**	**26 280 648,39**	**21 454 605,39**	**10 861 426,00**	**10 593 179,39**	**1 309 533,00**	**3 066 510,00**	**0,00**	**0,00**	**450 000,00**	**11 602 123,61**	**11 602 123,61**	**6 695 442,01**	**0,00**
			zmniejszenie	**-1 497 389,00**	**-1 475 389,00**	**-1 367 715,00**	**-4 140,00**	**-1 363 575,00**	**0,00**	**-107 674,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-22 000,00**	**-22 000,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**1 578 011,00**	**1 528 011,00**	**1 496 955,00**	**0,00**	**1 496 955,00**	**0,00**	**31 056,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**37 963 394,00**	**26 333 270,39**	**21 583 845,39**	**10 857 286,00**	**10 726 559,39**	**1 309 533,00**	**2 989 892,00**	**0,00**	**0,00**	**450 000,00**	**11 630 123,61**	**11 630 123,61**	**6 695 442,01**	**0,00**