

**UZASADNIENIE do  
Uchwały Nr VI/53/2011  
Rady Miasta Mława  
z dnia 11 maja 2011r.**

**I. DOCHODY (+ 1 537 549,93 zł )**

**Dział 600 – Transport i łączność (+ 44 772,00 zł)**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne w kwocie (+44 772,00 zł)

wpłaty mieszkańców miasta Mława na:

- przebudowę nawierzchni z punktami świetlnymi w odgałęzieniu od ul. Warszawskiej w Mławie w kwocie (+43 500,00 zł),
- przebudowa chodnika wzdłuż budynku przy ul. Padlewskiego 1/ 2 w Mławie w kwocie (+ 1 272,00 zł)

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (+ 1 335,00 zł)**

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie ( + 1335,00 zł)

rekompensata utraconych dochodów w kwocie (+1 335,00 zł)

**Dział 801 – Oświata i wychowanie (+202 382,38 zł.)**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe kwocie (+179 300,00 zł)

dofinansowanie od Wojewody Mazowieckiego pismo nr FIN.I.3111.17.2011.801 z dnia 12 kwietnia 2011r. do budowy placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” dla: Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (+63 850,00 zł)  
Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (+115 450,00 zł)

Rozdział 80195 – Pozostała działalność w kwocie (+23 082,38 zł)

- dofinansowanie do projektu edukacyjnego we współpracy międzynarodowej w ramach Programu Młodzież w Działaniu „Let’s make poverty history through art.!” w kwocie (+7 800,00 zł),
- dofinansowanie do projektu edukacyjnego realizowanego we współpracy międzynarodowej w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży „Wytyczamy szlaki – łączymy ludzi” w kwocie (+15 282,38 zł)

## **Dział 852 – Pomoc społeczna w kwocie (+76 082,55 zł)**

### Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej w kwocie (+ 76 082,55 zł)

dotacja celowa na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Mławskie Centrum Integracji Społecznej i Zawodowej w kwocie (+76 082,55 zł)

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+395 998,00 zł)**

### Rozdział 85395 - Pozostała działalność (+395 998,00 zł)

dotacja na realizację projektu „INTERNET=świ2@t bez barier (zakup sprzętu komputerowego) z budżetu Unii Europejskiej w kwocie (+336 598,30 zł)

dotacja na realizację projektu „INTERNET=świ2@t bez barier (zakup sprzętu komputerowego) z budżetu państwa w kwocie (+59 399,70 zł)

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ( + 140 980,00 zł)**

### Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie (+140 980,00 zł)

wpłaty mieszkańców miasta Mława na zadania inwestycyjne pn:

- budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Ciechanowskiej – etap I w kwocie (+9 600,00 zł),
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Instalatorów w Mławie w kwocie (+57 000,00 zł),
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w odgałęzieniu od ul. Dobrskiej w Mławie (odcinek od ul. Dobrskiej do działki nr 2222/4) w kwocie (+7 380,00 zł),
- budowa sieci kanalizacji deszczowej w odgałęzieniu od ul. Sienkiewicza w Mławie (odcinek od ul. Sienkiewicza do wysokości bloku przy ul. Sienkiewicza 9/13 ) w kwocie (+ 42 000,00 zł),
- budowa sieci wodociągowej w ul. Kopernika (odcinek do działki o nr ewid.3112) w kwocie (+ 11 000,00 zł)
- budowa sieci wodociągowej w ul. Kryszkiewicza w Mławie ( na odcinku do działki 4654) w kwocie (+ 3 200,00 zł),
- budowa sieci wodociągowej w ul. Piekiełko (odcinek do działki 349) w kwocie (+ 6 000,00 zł),
- budowa sieci wodociągowej na odcinku ul. XX Dywizji Piechoty Wojska Polskiego w Mławie w kwocie (+ 4 800,00 zł) .

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+10 000,00 zł )**

### Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (+10 000,00 zł)

wpływ środków z tytułu dofinansowania koncertu „ Tekla Bądarzewska i jej czasy” w kwocie ( 10 000,00 zł) przez Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna (+ 666 000,00 zł)**

### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (+ 666 000,00 zł)

Dofinansowanie na budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (+666 000,00 zł) w tym

- dofinansowanie z Budżetu Państwa w kwocie (+333 000,00 zł)
- dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego w kwocie (+333 000,00 zł)

## **II. WYDATKI (+ 8 814 683,04 zł)**

### **Dział 600 – Transport i łączność (+ 1 864 240,00 zł)**

#### Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (0,00 zł)

przeniesienie środków w kwocie (-50 000,00 zł) z zakupu usług remontowych na zakup usług pozostałych w kwocie (+50 000,00 zł) z tytułu zimowego utrzymania na podstawie aneksu z dnia 17.03.2011r.

#### Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne (+ 1 864 240,00 zł)

- zwiększenie środków na oczyszczanie kanalizacji deszczowej wraz z monitoringiem wizyjnym oraz usuwanie skutków zimy i naprawa nawierzchni ulic w kwocie (+150 000,00 zł),
- zwiększenie środków na zakup wiat przystankowych w kwocie (+ 30 000,00 zł),
- Przebudowa nawierzchni z punktami świetlnymi w odgałęzieniu od ul. Warszawskiej w Mławie w kwocie (+145 000,00 zł),
- Budowa nawierzchni placu wokół pomnika Jana Pawła II w kwocie (+100 000,00 zł),
- Budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Makowej w Mławie – etap II (odcinek od ul. Storczykowej do działki nr 2248) w kwocie (+800 000,00 zł),
- Budowa nawierzchni dla placu zabaw na pl. 1 Maja w Mławie w kwocie (+15 000,00 zł),
- Budowa nawierzchni na przedłużeniu ul. Kopernika – powiązanie z drogą gminną dojazdową do dzielnicy przemysłowej w Mławie w kwocie (+250 000,00 zł),
- Budowa parkingu przy ul. Instalatorów w Mławie w kwocie (+110 000,-zł),
- Budowa chodnika i parkingu wzdłuż bloku OKM 8 na ulicy łączącej ul. Ordona z ul. Mariacką w kwocie (+50 000,00 zł),
- Budowa nawierzchni w ul. Bronisława Malinowskiego w Mławie w kwocie (+ 130 000,00 zł),
- Przebudowa chodnika wzdłuż budynku przy ul. Padlewskiego 1/2 w Mławie w kwocie (+4 240,00 zł),
- Przebudowa ul. Warszawskiej w Mławie P.T. w kwocie (+80 000,00 zł)

## **Dział 750 – Administracja publiczna (+ 290 935,78 zł)**

### Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie (+88 900,00 zł)

- zwiększenie środków na zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie (+44 600,00 zł)
- zwiększenie środków na zakup usług pozostałych w kwocie (+7 000,00 zł)
- zwiększenia na zakupy inwestycyjne w kwocie (+37 300,00 zł) w tym na; zakup USB – urządzenie zabezpieczające serwer w kwocie 5 000,00zł, położenie instalacji światłowodowej pomiędzy Urzędem a Strażą Miejską w kwocie 18 000,00 zł, zakup pieca c.o. do budynku przy ul. Padlewskiego w kwocie 4 300,00 zł oraz zamontowanie klimatyzacji w serwerowni w kwocie 10 000,00 zł.

### Rozdział 75095 – Pozostała działalność w kwocie (+202 035,78 zł)

- zwiększenie środków na realizację projektu „Urząd z klasą przez kompetencje do nowoczesności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie (+122 035,78 zł),
- zwiększenie środków na realizację projektu „ True behind a smile” w kwocie (+30 000,00 zł),
- zwiększenie środków na realizację projektu „ Town Twinning Mława Moscufo” w kwocie (+25 000,00 zł)
- zwiększenie środków na realizację projektu „ Town Twinning Mława Kriva Palanka” w kwocie (+25 000,00 zł)

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+ 335 300,00 zł)**

### Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji w kwocie (+51 500,00 zł)

dofinansowanie zakupu samochodu służbowego nieoznakowanego dla potrzeb Zespołu Wywiadowców w kwocie (+51 500,00 zł)

### Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) w kwocie (83 800,00 zł)

- zwiększenie środków na wynagrodzenia i pochodne dla nowo zatrudnionych pracowników do obsługi monitoringu miejskiego w kwocie (+63 800,00 zł)
- zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+4 000,00 zł)
- zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie (+3 000,00 zł)
- zwiększenie wydatków na szkolenia pracowników straży miejskiej w kwocie (+13 000,00 zł)

### Rozdział 75495 – Pozostała działalność w kwocie (+200 000,00 zł)

Budowa monitoringu wizyjnego Miasta Mławy – etap II w kwocie (+200 000,00 zł)

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie (+2 498 218,38 zł)**

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe ( +789 517,00 zł)

1. Zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
  - Szkoła Podstawowa Nr 7 w kwocie (+13 854,00 zł)

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (+2 741,00 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (+2 730,00 zł)
- 2. Zwiększenie środków na wynagrodzenia i pochodne dla;
  - Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (+48 349,00 zł)
  - Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (+210 673,00 zł)
  - Szkoła Podstawowa Nr 6 w kwocie (+286 820,00 zł)
  - Szkoła Podstawowa Nr 7 w kwocie (+347 268,00 zł)
- 3. Zwiększenie środków dla ZPO Nr 1 w Mławie w kwocie (+30 000,00 zł) z przeznaczeniem na remont korytarza w kwocie 26 000,00 zł oraz zakup komputerów w kwocie 4 000,00 zł.
- 4. Budowa placu zabaw przy ZPO Nr 1 w Mławie w ramach projektu „Radosna Szkoła „ w kwocie (+ 127 700,00 zł)
- 5. Budowa placu zabaw przy ZPO Nr 2 w Mławie w ramach projektu „Radosna Szkoła „ w kwocie (+ 230 900,00 zł)
- 6. Zmniejszenie środków na budowę zadania inwestycyjnego pn: Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (-510 000,00 zł)
- 7. Zmniejszenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; Szkoła Podstawowa Nr 6 w kwocie (-1 518,00 zł)

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie (+ 141 600,00 zł) w tym;

- Szkoła Podstawowa Nr 6 w kwocie (+49 109,00 zł)
- Szkoła Podstawowa Nr 7 w kwocie (+92 491,00 zł)

Rozdział 80104 – Przedszkola (+966 996,00 zł)

- zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym;
  - Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 3 w kwocie (+341,00 zł)
  - Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w kwocie (+3 307,00 zł)
  - Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (+4 384,00 zł)
  - Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (+88,00 zł)
- zwiększenie środków na wynagrodzenia i pochodne dla:
  - Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (+72 776,00 zł)
  - Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (+ 88 420,00 zł)
  - Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 3 w kwocie (+ 78 800,00 zł)
  - Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w kwocie (+ 208 880,00 zł)
- budowa przedszkola przy ZPO Nr 2 w Mławie w kwocie (+510 000,00 zł)

Rozdział 80110 – Gimnazjum (+515 525,00 zł)

- zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; Gimnazjum Nr 1 w kwocie (+2 085,00 zł)

Gimnazjum Nr 2 w kwocie (+488,00 zł)

- środki na usunięcie bariery poruszania się osób niepełnosprawnych po budynku

Gimnazjum Nr 1, poprzez zakup i montaż platformy w kwocie (+1 335,00 zł)

- zwiększenie środków na wynagrodzenia i pochodne dla;

Gimnazjum Nr 1 w kwocie (+248 617,00 zł)

Gimnazjum Nr 2 w kwocie (+263 000,00 zł)

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół w kwocie (+ 380,00 zł)

- zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla MZOS w Mławie w kwocie (+380,00 zł)

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+ 84 200,38 zł) w tym na;

- zmniejszenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

Szkoła Podstawowa Nr 7 w kwocie (- 1 078,00 zł)

Gimnazjum Nr 2 w kwocie (-137,00 zł)

- zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

Szkoła Podstawowa Nr 6 w kwocie (+201,00 zł)

Gimnazjum Nr 1 w kwocie (+1 953,00 zł)

Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (+1 896,00 zł)

Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (+1 968,00 zł)

Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 3 w kwocie (+271,00 zł)

Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w kwocie (+1 044,00 zł)

- środki na realizację projektu edukacyjnego we współpracy międzynarodowej w ramach Programu Młodzież w Działaniu „Let’s make poverty history through art.!” w kwocie (+17 800,00 zł),

- środki na realizację projektu edukacyjnego realizowanego we współpracy międzynarodowej w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży „Wytyczamy szlaki – łączymy ludzi” w kwocie (+30 282,38 zł)

- środki na realizację projektu „ Youth Civic Forum” w kwocie (+30 000,00 zł)

**Dział 851 – Ochrona zdrowia (+21 141,10 zł)**

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie (+21 141,10 zł)

środki na wydatki związane z profilaktyką społeczną przeciwdziałającą narkomanii i alkoholizmowi w kwocie (+21 141,10 zł)

## **Dział 852 – Pomoc Społeczna (+526 463,39 zł)**

### Rozdział 85214– Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie (0,00 zł)

§ 3110 – świadczenia społeczne w kwocie (- 20 238,05 zł)

§ 3119 – świadczenia społeczne w kwocie (+ 20 238,05 zł)

### Rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (+8 000,00 zł)

dofinansowanie działalności bieżącej Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie w kwocie (+8 000,00 zł)

### Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej ( + 507 216,99 zł)

zwiększenie środków na realizację projektu: Mławskie Centrum Integracji Społecznej i Zawodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie (+507 216,99 zł)

### Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+ 11 246,40 zł)

środki finansowe związane z wykonywaniem prac społecznie – użytecznych na terenie Miasta Mława w 2011r w kwocie (+11 246,40 zł)

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+480 880,00 zł)**

### Rozdział 85305 – Żłobki w kwocie (+15 000,00 zł)

Utworzenie żłobka na terenie obiektu Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ewy Szelburg-Zarembiny P.T. w kwocie (+15 000,00 zł)

### Rozdział 85395 - Pozostała działalność (+465 880,00 zł)

wydatki związane z realizacją projektu „INTERNET=świ2@t bez barier (zakup sprzętu komputerowego) budżet Unii Europejskiej w kwocie (+336 598,30 zł)

wydatki związane z realizacją projektu „INTERNET=świ2@t bez barier (zakup sprzętu komputerowego) budżet państwa w kwocie (+59 399,70 zł)

wydatki związane z realizacją projektu „INTERNET=świ2@t bez barier (zakup sprzętu komputerowego) środki własne miasta w kwocie (+69 882,00 zł)

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 36 344,00 zł)**

### Rozdział – Świetlice szkolne w kwocie ( +36 344,00 zł)

- zwiększenie środków na wynagrodzenia i pochodne ;

- Szkoła Podstawowa Nr 6 w kwocie (+3 670,00 zł)

- Szkoła Podstawowa Nr 7 w kwocie (+15 241,00 zł)

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (+2 083,00 zł)

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (+15 350,00 zł)

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ( + 957 420,39 zł)**

### Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie (+861 816,19 zł)

- budowa kolektora sanitarnego w ul. Wójtostwo na odcinku od ul. Żwirki do rzeki Seracz w kwocie ( +82 657,00 zł),
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej w Mławie w kwocie (+333 759,19 zł),
- budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Ciechanowskiej – etap I w kwocie (+32 000,00 zł),
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Instalatorów w Mławie w kwocie (+190 000,00 zł),
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w odgałęzieniu od ul. Dobrskiej w Mławie (odcinek od ul. Dobrskiej do działki nr 2222/4) w kwocie (+20 900,00 zł),
- budowa sieci kanalizacji deszczowej w odgałęzieniu od ul. Sienkiewicza w Mławie (odcinek od ul. Sienkiewicza do wysokości bloku przy ul. Sienkiewicza 9/13 ) w kwocie (+ 140 000,00 zł),
- budowa sieci wodociągowej w ul. Kopernika (odcinek do działki o nr ewid.3112) w kwocie (+27 500,00 zł)
- budowa sieci wodociągowej w ul. Kryszkiewicza w Mławie ( na odcinku do działki 4654) w kwocie (+8 000,00 zł),
- budowa sieci wodociągowej w ul. Piekiełko (odcinek do działki 349) w kwocie (+ 15 000,00 zł),
- budowa sieci wodociągowej na odcinku ul. XX Dywizji Piechoty Wojska Polskiego w Mławie w kwocie (+12 000,00 zł) .

### Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi w kwocie (+20 000,00 zł)

zwiększenie środków na usługi transportowe odbioru odpadów zebranych w ramach robót publicznych w kwocie (+20 000,00 zł)

### Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie (+30 000,00 zł)

zwiększenie środków na opłaty za wodę i energię elektryczną w parku, zrzucanie gniazd oraz straszenie ptaków metodą biosoniczną w kwocie (+30 000,00 zł)

### Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie (+35 000,00 zł)

Budowa punktów świetlnych w ul. Baczyńskiego w Mławie (+35 000,00 zł)

### Rozdział 90095 – Pozostała działalność w kwocie (+ 10 604,20 zł )

- zwiększenie środków na zakup słupów ogłoszeniowych w kwocie (+8 000,00 zł),
- środki na opłaty i składki (wycinka drzew) w kwocie (+ 2 604,20 zł),

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+199 400,00 zł )**

#### Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (+46 900,00 zł )

- zwiększenie środków na organizację IV Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą w kwocie (+36 900,00 zł),
- zwiększenie środków na organizację koncertu „ Tekla Bądarzewska i jej czasy” w kwocie ( + 10 000,00 zł) w tym; wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł,



zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,00 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (+50 000,00 zł)

dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie w kwocie (+50 000,00 zł)

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury (+38 000,00 zł)

dotacja podmiotowa dla Stacji Naukowej im. prof. Stanisława Herbsta w kwocie (+38 000,00 zł)

Rozdział 92116 – Biblioteki (+14 500,00 zł)

dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie w kwocie (+14 500,00 zł)

Rozdział 92118 – Muzea (+50 000,00 zł)

dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie w kwocie (+50 000,00 zł)

**Dział 926 – Kultura fizyczna (+1 604 340,00 zł)**

Rozdział 92601- Obiekty sportowe w kwocie (+1 474 700,00 zł)

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (+1 474 700,00 zł) w tym dofinansowanie z Budżetu Państwa w kwocie (+333 000,00 zł) oraz dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego w kwocie (+333 000,00 zł)

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej w kwocie (+ 129 640,00 zł)

w tym dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie z przeznaczeniem na:

- zakup ciągnika w kwocie (+83 640,00 zł),
- zakup urządzenia do pielęgnacji trawy naturalnej i sztucznej TERRA RAKE w kwocie (+ 12 000,00 zł),
- zakup energii w kwocie (+7 000,00 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+11 940,00 zł)
- wynagrodzenie osobowe pracowników (nagroda jubileuszowa) w kwocie (+3 560,00 zł),
- zakup usług pozostałych w kwocie (+ 3 500,00 zł),
- wynagrodzenia bezosobowe(zatrudnienie animatorów sportu) w kwocie (+8 000,00 zł)

Dochody budżetu na 2011r 82 088 600,39 zł

Wydatki budżetu na 2011r 89 365 733,50 zł

Deficyt w kwocie 7 277 133,11 zł został pokryty wolnymi środkami z roku 2010

Przychody budżetu uległy zmianie i wynoszą 10 512 562,22 zł

Rozchody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 3 235 429,11 zł

