

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:															
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym na:				
																	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	przed zmianą	1 731 635,00	1 731 635,00	1 730 635,00		1 730 635,00		1 000,00										
				zmniejszenia	97 439,00	97 439,00	97 439,00		97 439,00												
				zwiększenia																	
				po zmianach	<b>1 634 196,00</b>	<b>1 634 196,00</b>	<b>1 633 196,00</b>		<b>1 633 196,00</b>		<b>1 000,00</b>										
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 730 635,00	1 730 635,00	1 730 635,00		1 730 635,00												
				zmniejszenia	97 439,00	97 439,00	97 439,00		97 439,00												
				zwiększenia																	
				po zmianach	<b>1 633 196,00</b>	<b>1 633 196,00</b>	<b>1 633 196,00</b>		<b>1 633 196,00</b>												
	4810			Rezerwy	przed zmianą	1 730 635,00	1 730 635,00	1 730 635,00		1 730 635,00											
					zmniejszenia	97 439,00	97 439,00	97 439,00		97 439,00											
					zwiększenia																
					po zmianach	<b>1 633 196,00</b>	<b>1 633 196,00</b>	<b>1 633 196,00</b>		<b>1 633 196,00</b>											
	<i>Uzasadnienie zmian : rozdysponowanie rezerw:</i>																				
	<i>1/ rezerwy celowej w kwocie 61.439 zł do dz. 801, w tym: r. 80110 § 4170 (19.000 zł) - PG-2, r. 80195 § 4300 (42.439 zł) - PG-2,</i>																				
	<i>2/ rozdysponowanie rezerwy ogólnej do dz. 926 rozdz. 92601 § 4110, § 4120, § 4170 (Urząd Miejski -36.000 zł.)</i>																				
	801			<b>OŚWIATA WYCHOWANIE</b>	przed zmianą	46 043 693,00	34 684 302,00	33 489 926,00	28 164 220,00	5 325 706,00	1 064 000,00	86 366,00	44 010,00			11 359 391,00	11 359 391,00				
zmniejszenia					600,00	600,00	600,00		600,00												
zwiększenia					62 039,00	62 039,00	62 039,00	19 600,00	42 439,00												
po zmianach					<b>46 105 132,00</b>	<b>34 745 741,00</b>	<b>33 551 365,00</b>	<b>28 183 820,00</b>	<b>5 367 545,00</b>	<b>1 064 000,00</b>	<b>86 366,00</b>	<b>44 010,00</b>					<b>11 359 391,00</b>	<b>11 359 391,00</b>			
80110			Gimnazja	przed zmianą	13 136 403,00	8 910 903,00	8 898 503,00	7 584 490,00	1 314 013,00		12 400,00				4 225 500,00	4 225 500,00					
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00													
				po zmianach	<b>13 155 403,00</b>	<b>8 929 903,00</b>	<b>8 917 503,00</b>	<b>7 603 490,00</b>	<b>1 314 013,00</b>		<b>12 400,00</b>						<b>4 225 500,00</b>	<b>4 225 500,00</b>			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00													
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00													
				po zmianach	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>													

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:			
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
<i>Uzasadnienie zmian : uzupełnienie środków w § 4170 z przeznaczeniem na umowy - zlecenia dla pracowników obsługi lodowiska przy PG-2. Środki z rezerwy celowej</i>																				
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	192 045,00	192 045,00	192 045,00	42 302,00	149 743,00													
		zmniejszenia	600,00	600,00	600,00		600,00													
		zwiększenia	600,00	600,00	600,00	600,00														
		po zmianach	<b>192 045,00</b>	<b>192 045,00</b>	<b>192 045,00</b>	<b>42 902,00</b>	<b>149 143,00</b>													
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00														
		zmniejszenia																		
		zwiększenia	600,00	600,00	600,00	600,00														
		po zmianach	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>														
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	73 720,00	73 720,00	73 720,00		73 720,00													
		zmniejszenia	600,00	600,00	600,00		600,00													
		zwiększenia																		
		po zmianach	<b>73 120,00</b>	<b>73 120,00</b>	<b>73 120,00</b>		<b>73 120,00</b>													
<i>Uzasadnienie zmian : przeniesienia środków między paragrafami w SP-7; zmniejszenie: § 4700 (600 zł), zwiększenie: § 4170 (600 zł) - umowa zlecenie (szkolenie Rady Pedagogicznej)</i>																				
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	514 699,00	281 785,00	185 775,00	7 000,00	178 775,00				52 000,00	44 010,00			232 914,00	232 914,00				
		zmniejszenia																		
		zwiększenia	42 439,00	42 439,00	42 439,00		42 439,00													
		po zmianach	<b>557 138,00</b>	<b>324 224,00</b>	<b>228 214,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>221 214,00</b>				<b>52 000,00</b>	<b>44 010,00</b>			<b>232 914,00</b>	<b>232 914,00</b>				
	4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00													
		zmniejszenia																		
		zwiększenia	42 439,00	42 439,00	42 439,00		42 439,00													
		po zmianach	<b>55 439,00</b>	<b>55 439,00</b>	<b>55 439,00</b>		<b>55 439,00</b>													
	<i>Uzasadnienie zmian : uzupełnienie środków w § 4300 z przeznaczeniem na zainstalowanie monitoringu wizyjnego na terenie przyszłym PG-2 (w tym: na terenie nowych boisk wielofunkcyjnych Orlik 2012 oraz lodowiska Biały Orlik). Środki z rezerwy celowej</i>																			
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą	10 916 957,72	5 734 000,00	5 734 000,00		5 734 000,00								5 182 957,72	5 182 957,72	3 322 808,75		
			zmniejszenia	223 000,00	223 000,00	223 000,00		223 000,00												
			zwiększenia	223 000,00	223 000,00	223 000,00		223 000,00												
po zmianach			<b>10 916 957,72</b>	<b>5 734 000,00</b>	<b>5 734 000,00</b>		<b>5 734 000,00</b>									<b>5 182 957,72</b>	<b>5 182 957,72</b>	<b>3 322 808,75</b>		
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00		1 080 000,00													
		zmniejszenia																		
		zwiększenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00		33 000,00													
		po zmianach	<b>1 113 000,00</b>	<b>1 113 000,00</b>	<b>1 113 000,00</b>		<b>1 113 000,00</b>													

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki 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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	<b>1 060 000,00</b>	<b>1 060 000,00</b>	1 060 000,00		1 060 000,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00		33 000,00									
				po zmianach	<b>1 093 000,00</b>	<b>1 093 000,00</b>	<b>1 093 000,00</b>		<b>1 093 000,00</b>									
Uzasadnienie zmian : przeniesienia między rozdziałami oraz paragrafami w dz. 900 środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej; zwiększenie: rozdz 90003 § 4300 (33.000 zł) - uzupełnienie środków - umowa leasingowa na ciągnik, przeniesienie z rozdz. 90015 § 4300																		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>		2 100 000,00									
				zmniejszenia	223 000,00	223 000,00	223 000,00		223 000,00									
				zwiększenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00									
				po zmianach	<b>1 947 000,00</b>	<b>1 947 000,00</b>	<b>1 947 000,00</b>		<b>1 947 000,00</b>									
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	250 000,00		250 000,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00									
				po zmianach	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>		<b>320 000,00</b>									
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	400 000,00		400 000,00									
				zmniejszenia	223 000,00	223 000,00	223 000,00		223 000,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	<b>177 000,00</b>	<b>177 000,00</b>	<b>177 000,00</b>		<b>177 000,00</b>									
Uzasadnienie zmian : przeniesienia między rozdziałami oraz paragrafami w dz. 900 środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej; 1/ zwiększenie: rozdz 90015 § 4270 (70.000 zł) - środki z przeznaczeniem na dokończenie prac związanych z wymianą starych słupów oświetleniowych w ul. 29 Listopada, przeniesienie z § 4300 2/ zmniejszenie: § 4300 (223.000 zł), przeniesienie do § 4270 w rozdz. 90015 (70.000 zł), do rozdz. 90003 § 4300 (33.000 zł), do rozdz. 90095 § 4300 (120.000 zł),																		
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	<b>460 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>310 000,00</b>		310 000,00						150 000,00	150 000,00		
				zmniejszenia														
				zwiększenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00									
				po zmianach	<b>580 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>430 000,00</b>		<b>430 000,00</b>						<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	200 000,00		200 000,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00									
				po zmianach	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>		<b>320 000,00</b>									
Uzasadnienie zmian : przeniesienia między rozdziałami oraz paragrafami w dz. 900 środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej; zwiększenie: rozdz 90095 § 4300 (120.000 zł) - środki z przeznaczeniem na utrzymanie szaletu miejskiego, przeniesienie z rozdz 90015 § 4300																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:				
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	przed zmianą	18 632 358,00	5 337 000,00	4 791 000,00	2 731 900,00	2 059 100,00	320 000,00	226 000,00				13 295 358,00	13 295 358,00					
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00													
				po zmianach	<b>18 668 358,00</b>	<b>5 373 000,00</b>	<b>4 827 000,00</b>	<b>2 767 900,00</b>	<b>2 059 100,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>226 000,00</b>						<b>13 295 358,00</b>	<b>13 295 358,00</b>			
92601			<b>Obiekty sportowe</b>	przed zmianą	18 257 358,00	4 962 000,00	4 736 000,00	2 731 900,00	2 004 100,00		226 000,00				13 295 358,00	13 295 358,00					
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00													
				po zmianach	<b>18 293 358,00</b>	<b>4 998 000,00</b>	<b>4 772 000,00</b>	<b>2 767 900,00</b>	<b>2 004 100,00</b>		<b>226 000,00</b>						<b>13 295 358,00</b>	<b>13 295 358,00</b>			
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	<b>345 458,00</b>	<b>345 458,00</b>	345 458,00	345 458,00												
					zmniejszenia																
					zwiększenia	2 735,00	2 735,00	2 735,00	2 735,00												
					po zmianach	<b>348 193,00</b>	<b>348 193,00</b>	<b>348 193,00</b>	<b>348 193,00</b>												
	4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	<b>53 678,00</b>	<b>53 678,00</b>	53 678,00	53 678,00												
					zmniejszenia																
					zwiększenia	441,00	441,00	441,00	441,00												
					po zmianach	<b>54 119,00</b>	<b>54 119,00</b>	<b>54 119,00</b>	<b>54 119,00</b>												
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	48 000,00	48 000,00												
					zmniejszenia																
					zwiększenia	32 824,00	32 824,00	32 824,00	32 824,00												
					po zmianach	<b>80 824,00</b>	<b>80 824,00</b>	<b>80 824,00</b>	<b>80 824,00</b>												
<i>Uzasadnienie zmian : zwiększenie środków w § 4110, § 4120, § 4170 do dyspozycji Urzędu Miejskiego (Wydział Edukacji) na wykonanie zadania w zakresie realizacji programu "Animator - Moje Boisko Orlik 2012" (umowy -zlecenia). Środki z rezerwy ogólnej.</i>																					
			<b>OGÓŁEM</b>	przed zmianą	<b>147 218 951,07</b>	<b>91 901 336,85</b>	77 043 834,85	43 891 377,00	33 152 457,85	3 964 720,00	8 926 096,00	151 686,00		1 815 000,00	<b>55 317 614,22</b>	44 169 206,72	4 252 936,75	10 793 000,00			
				zmniejszenia	321 039,00	321 039,00	321 039,00		321 039,00												
				zwiększenia	321 039,00	321 039,00	321 039,00	55 600,00	265 439,00												
				po zmianach	<b>147 218 951,07</b>	<b>91 901 336,85</b>	<b>77 043 834,85</b>	<b>43 946 977,00</b>	<b>33 096 857,85</b>	<b>3 964 720,00</b>	<b>8 926 096,00</b>	<b>151 686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 815 000,00</b>	<b>55 317 614,22</b>	<b>44 169 206,72</b>	<b>4 252 936,75</b>	<b>10 793 000,00</b>			