

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.	wypła - ty 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								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			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		przed zmianą	11 739 255,00	11 511 077,00	10 942 244,92	7 677 550,92	3 264 694,00	25 000,00	543 832,08					228 178,00	209 105,00					
			zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00													
			zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00													
			po zmianach	11 739 255,00	11 511 077,00	10 942 244,92	7 677 550,92	3 264 694,00	25 000,00	543 832,08						228 178,00	209 105,00				
	75023	Urzędy gmin (miast miast na prawach powiatu)		przed zmianą	9 326 460,00	9 117 355,00	9 104 855,00	7 241 601,00	1 863 254,00		12 500,00					209 105,00	209 105,00				
				zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00												
				zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00												
				po zmianach	9 326 460,00	9 117 355,00	9 104 855,00	7 241 601,00	1 863 254,00		12 500,00						209 105,00	209 105,00			
	4210	Zakup materiałów wyposażenia		przed zmianą	394 000,00	394 000,00	394 000,00		394 000,00												
				zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00												
				zwiększenia																	
				po zmianach	374 000,00	374 000,00	374 000,00		374 000,00												
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	686 460,00	686 460,00	686 460,00		686 460,00												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00												
				po zmianach	706 460,00	706 460,00	706 460,00		706 460,00												
	Uzasadnienie zmian: przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Informatyki;																				
	1/ zmniejszenie środków w § 4210 o kwotę 20.000 zł																				
	2/ zwiększenie środków w § 4300 o kwotę 20.000 zł - uzupełnienie na usługi (m.in. wydatki na wsparcie techniczne i aktualizacje oprogramowania urządzeń zabezpieczenia sieci)																				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		przed zmianą	1 008 106,00	1 008 106,00	1 007 106,00		1 007 106,00		1 000,00											
			zmniejszenia	252 316,00	252 316,00	252 316,00		252 316,00													
			zwiększenia																		
			po zmianach	755 790,00	755 790,00	754 790,00		754 790,00		1 000,00											
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą	1 007 106,00	1 007 106,00	1 007 106,00		1 007 106,00												
				zmniejszenia	252 316,00	252 316,00	252 316,00		252 316,00												
				zwiększenia																	
				po zmianach	754 790,00	754 790,00	754 790,00		754 790,00												
	4810	Rezerwy		przed zmianą	1 007 106,00	1 007 106,00	1 007 106,00		1 007 106,00												
				zmniejszenia	252 316,00	252 316,00	252 316,00		252 316,00												
				zwiększenia																	
				po zmianach	754 790,00	754 790,00	754 790,00		754 790,00												
	Uzasadnienie zmian: rozdysponowanie rezerw;																				
	1/ rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 170.000 zł do dz. 926 rozdz. 92601 § 4300 (NOSiR)																				
	2/ rozdysponowanie rezerwy celowej w łącznej kwocie 82.316 zł, z tego:																				
	- 53.440 zł dla ZS-3 do dz. 801 rozdz. 80101 § 4170 (5.440 zł), § 4270 (39.000 zł), § 4300 (9.000 zł),																				
	- 7.856 zł dla ZS M.Tw. do dz. 801 rozdz. 80101 § 4110 (1.036 zł), § 4120 (164 zł), § 4170 (6.656 zł),																				
	- 5.646 zł dla SP-7 do dz. 801 rozdz. 80101 § 4110 (728 zł), § 4120 (118 zł), § 4170 (4.800 zł),																				
	- 8.094 zł dla PG-2 do dz. 801 rozdz. 80110 § 4110 (1.045 zł), § 4120 (169 zł), § 4170 (6.880 zł),																				
- 4.280 zł dla ZS-2 do dz. 801 rozdz. 80130 § 4110 (385 zł), § 4120 (63 zł), § 4170 (3.832 zł),																					
- 3.000 zł dla PP-1 do dz. 801 rozdz. 80148 § 4300																					
801	OŚWIATA		przed zmianą	46 791 572,00	35 373 014,00	34 094 815,00	28 133 414,00	5 961 401,00	1 064 000,00	81 866,00	132 333,00				11 418 558,00	11 418 558,00					
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00													
			zwiększenia	83 316,00	83 316,00	83 316,00	32 316,00	51 000,00													
			po zmianach	46 873 888,00	35 455 330,00	34 177 131,00	28 165 730,00	6 011 401,00	1 064 000,00	81 866,00	132 333,00					11 418 558,00	11 418 558,00				
80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	18 556 248,00	13 320 621,00	13 310 121,00	11 082 160,00	2 227 961,00		10 500,00					5 235 627,00	5 235 627,00					
			zmniejszenia																		
			zwiększenia	66 942,00	66 942,00	66 942,00	18 942,00	48 000,00													
			po zmianach	18 623 190,00	13 387 563,00	13 377 063,00	11 101 102,00	2 275 961,00		10 500,00						5 235 627,00	5 235 627,00				

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.	wyplą - ty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 406 371,00	1 406 371,00	1 406 371,00	1 406 371,00										
				zmniejszenia														
				zwiększenia	1 764,00	1 764,00	1 764,00	1 764,00										
				po zmianach	<b>1 408 135,00</b>	<b>1 408 135,00</b>	<b>1 408 135,00</b>	<b>1 408 135,00</b>										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	225 770,00	225 770,00	225 770,00	225 770,00										
				zmniejszenia														
				zwiększenia	282,00	282,00	282,00	282,00										
				po zmianach	<b>226 052,00</b>	<b>226 052,00</b>	<b>226 052,00</b>	<b>226 052,00</b>										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00										
				zmniejszenia														
				zwiększenia	16 896,00	16 896,00	16 896,00	16 896,00										
				po zmianach	<b>39 896,00</b>	<b>39 896,00</b>	<b>39 896,00</b>	<b>39 896,00</b>										
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	322 250,00	322 250,00	322 250,00		322 250,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	39 000,00	39 000,00	39 000,00		39 000,00									
				po zmianach	<b>361 250,00</b>	<b>361 250,00</b>	<b>361 250,00</b>		<b>361 250,00</b>									
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	193 580,00	193 580,00	193 580,00		193 580,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00									
				po zmianach	<b>202 580,00</b>	<b>202 580,00</b>	<b>202 580,00</b>		<b>202 580,00</b>									
Uzasadnienie zmian:																		
1. zwiększenie środków dla ZS M.Tw. o kwotę 7.856 zł, z tego : § 4110 (1.036 zł), § 4120 (164 zł), § 4170 (6.656 zł) - koszty umowy zlecenia i pochodne na prowadzenie zajęć sportowych w ramach "Otwartych boisk". Środki z rezerwy celowej.																		
2. zwiększenie środków dla SP-7 o kwotę 5.646 zł, z tego: § 4110 (728 zł), § 4120 (118 zł), § 4170 (4.800zł) - koszty umowy zlecenia i pochodne na prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych na boisku szkolnym. Środki z rezerwy celowej.																		
3. zwiększenie środków dla ZS-3 o kwotę 53.440 zł, z tego: w § 4170 o kwotę 5.440 zł - koszty umowy zlecenia na prowadzenie zajęć sportowych na boisku, w § 4270 o kwotę 39.000 zł - podwyższenie ogrodzenia terenu szkolnego (wykonanie piłkochwytu - zabezpieczenie boiska od strony posesji w ul. Kossaka) w § 4300 o kwotę 9.000 zł - zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw. Środki z rezerwy celowej.																		
80110		Gimnazja	przed zmianą	13 501 898,00	9 247 681,00	9 237 781,00	7 607 699,00	1 630 082,00			9 900,00				4 254 217,00	4 254 217,00		
			zmniejszenia															
			zwiększenia	8 094,00	8 094,00	8 094,00	8 094,00											
			po zmianach	<b>13 509 992,00</b>	<b>9 255 775,00</b>	<b>9 245 875,00</b>	<b>7 615 793,00</b>	<b>1 630 082,00</b>			<b>9 900,00</b>				<b>4 254 217,00</b>	<b>4 254 217,00</b>		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	954 306,00	954 306,00	954 306,00	954 306,00										
				zmniejszenia														
				zwiększenia	1 045,00	1 045,00	1 045,00	1 045,00										
				po zmianach	<b>955 351,00</b>	<b>955 351,00</b>	<b>955 351,00</b>	<b>955 351,00</b>										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	152 813,00	152 813,00	152 813,00	152 813,00										
				zmniejszenia														
				zwiększenia	169,00	169,00	169,00	169,00										
				po zmianach	<b>152 982,00</b>	<b>152 982,00</b>	<b>152 982,00</b>	<b>152 982,00</b>										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	56 300,00	56 300,00	56 300,00	56 300,00										
				zmniejszenia														
				zwiększenia	6 880,00	6 880,00	6 880,00	6 880,00										
				po zmianach	<b>63 180,00</b>	<b>63 180,00</b>	<b>63 180,00</b>	<b>63 180,00</b>										
Uzasadnienie zmian: zwiększenie środków dla PG-2 o kwotę 8.094 zł, z tego: § 4110 (1.045 zł), § 4120 (169 zł), § 4170 (6.880 zł) - koszty umowy zlecenia i pochodne na prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych na boisku "Orlik 2012". Środki z rezerwy celowej.																		
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	1 795 028,00	895 028,00	894 428,00	736 507,00	157 921,00			600,00				900 000,00	900 000,00		
			zmniejszenia															
			zwiększenia	4 280,00	4 280,00	4 280,00	4 280,00											
			po zmianach	<b>1 799 308,00</b>	<b>899 308,00</b>	<b>898 708,00</b>	<b>740 787,00</b>	<b>157 921,00</b>			<b>600,00</b>				<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	94 331,00	94 331,00	94 331,00	94 331,00										
				zmniejszenia														
				zwiększenia	385,00	385,00	385,00	385,00										
				po zmianach	<b>94 716,00</b>	<b>94 716,00</b>	<b>94 716,00</b>	<b>94 716,00</b>										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	15 256,00	15 256,00	15 256,00	15 256,00										

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.	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				zmniejszenia														
				zwiększenia	63,00	63,00	63,00	63,00										
				po zmianach	<b>15 319,00</b>	<b>15 319,00</b>	<b>15 319,00</b>	<b>15 319,00</b>										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00										
				zmniejszenia														
				zwiększenia	3 832,00	3 832,00	3 832,00	3 832,00										
				po zmianach	<b>6 132,00</b>	<b>6 132,00</b>	<b>6 132,00</b>	<b>6 132,00</b>										
Uzasadnienie zmian: zwiększenie środków dla ZS-2 o kwotę 4.280 zł, z tego: § 4110 (385 zł), § 4120 (63 zł), § 4170 (3.832 zł) - koszty umowy zlecenia i pochodne na prowadzenie zajęć sportowych na boisku oraz nadzór nad boiskiem. Środki z rezerwy celowej.																		
80148			Stołówki szkolne przedszkolne	przed zmianą	1 338 941,00	1 335 141,00	1 333 041,00	1 233 759,00	99 282,00		2 100,00				3 800,00	3 800,00		
				zmniejszenia														
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
				po zmianach	<b>1 341 941,00</b>	<b>1 338 141,00</b>	<b>1 336 041,00</b>	<b>1 233 759,00</b>	<b>102 282,00</b>		<b>2 100,00</b>				<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
				po zmianach	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>		<b>16 000,00</b>									
Uzasadnienie zmian: zwiększenie środków w § 4300 o kwotę 3.000 zł dla PP-1 z przeznaczeniem na wykonanie wanny kwasoodpornej do mycia naczyń kuchennych wielkogabarytowych (zalecenie SANEPID-u). Środki z rezerwy celowej.																		
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	648 901,00	415 987,00	231 654,00	7 000,00	224 654,00		52 000,00	132 333,00			232 914,00	232 914,00		
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00										
				po zmianach	<b>648 901,00</b>	<b>415 987,00</b>	<b>231 654,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>223 654,00</b>		<b>52 000,00</b>	<b>132 333,00</b>			<b>232 914,00</b>	<b>232 914,00</b>		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00										
				zmniejszenia														
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00										
				po zmianach	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	58 439,00	58 439,00	58 439,00		58 439,00									
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	<b>57 439,00</b>	<b>57 439,00</b>	<b>57 439,00</b>		<b>57 439,00</b>									
Uzasadnienie zmian: przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji;																		
1/ zmniejszenie środków w § 4300 o kwotę 1.000 zł ,																		
2/ zwiększenie środków w § 4170 o kwotę 1.000 zł - uzupełnienie na umowy zlecenia (wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych powołanych na nadanie stopni nauczyciela mianowanego)																		
926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	20 529 684,00	5 234 326,00	4 688 326,00	2 410 400,00	2 277 926,00	320 000,00	226 000,00				15 295 358,00	15 295 358,00		
				zmniejszenia	40 100,00	40 100,00	40 100,00	2 480,00	37 620,00									
				zwiększenia	210 100,00	210 100,00	210 100,00		210 100,00									
				po zmianach	<b>20 699 684,00</b>	<b>5 404 326,00</b>	<b>4 858 326,00</b>	<b>2 407 920,00</b>	<b>2 450 406,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>226 000,00</b>				<b>15 295 358,00</b>	<b>15 295 358,00</b>		
		92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	20 059 684,00	4 764 326,00	4 538 326,00	2 410 400,00	2 127 926,00		226 000,00				15 295 358,00	15 295 358,00		
				zmniejszenia	40 100,00	40 100,00	40 100,00	2 480,00	37 620,00									
				zwiększenia	210 100,00	210 100,00	210 100,00		210 100,00									
				po zmianach	<b>20 229 684,00</b>	<b>4 934 326,00</b>	<b>4 708 326,00</b>	<b>2 407 920,00</b>	<b>2 300 406,00</b>		<b>226 000,00</b>				<b>15 295 358,00</b>	<b>15 295 358,00</b>		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	297 858,00	297 858,00	297 858,00	297 858,00										
				zmniejszenia	2 480,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	<b>295 378,00</b>	<b>295 378,00</b>	<b>295 378,00</b>	<b>295 378,00</b>										
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	267 806,00	267 806,00	267 806,00		267 806,00									
				zmniejszenia	33 800,00	33 800,00	33 800,00		33 800,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	<b>234 006,00</b>	<b>234 006,00</b>	<b>234 006,00</b>		<b>234 006,00</b>									
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	799 100,00	799 100,00	799 100,00		799 100,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	210 100,00	210 100,00	210 100,00		210 100,00									

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.	wypla - ty z tytułu porę - czeń i gwa - ran - cji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwesty - cyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na wynagro - dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				po zmianach	<b>1 009 200,00</b>	<b>1 009 200,00</b>	<b>1 009 200,00</b>		<b>1 009 200,00</b>									
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	<b>54 420,00</b>	<b>54 420,00</b>	54 420,00		54 420,00									
				zmniejszenia	3 820,00	3 820,00	3 820,00		3 820,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	<b>50 600,00</b>	<b>50 600,00</b>	<b>50 600,00</b>		<b>50 600,00</b>									
Uzasadnienie zmian:																		
1. przeniesienie między paragrafami środków w NOSiR;																		
1/ zmniejszenie o kwotę 40.100 zł, z tego: § 4110 o kwotę 2.480 zł, § 4210 o kwotę 33.800 zł, § 4440 o kwotę 3.820 zł,																		
2/ zwiększenie w § 4300 o kwotę 40.100 zł - uzupełnienie (koszty obsługi technicznej, konserwacji, utrzymania czystości na pływalni.)																		
2. zwiększenie środków dla NOSiR w kwocie 170.000 zł w § 4300 -uzupełnienie (koszty obsługi technicznej, konserwacji, utrzymania czystości na pływalni.) Środki z rezerwy ogólnej.																		
			<b>OGÓLEM</b>	przed zmianą	148 325 387,98	92 391 819,26	77 010 233,18	43 451 920,92	33 558 312,26	4 036 891,00	9 037 444,08	553 751,00	0,00	1 753 500,00	55 933 568,72	44 647 618,72	4 269 531,75	10 793 000,00
				zmniejszenia	313 416,00	313 416,00	313 416,00	2 480,00	310 936,00									
				zwiększenia	313 416,00	313 416,00	313 416,00	32 316,00	281 100,00									
				po zmianach	<b>148 325 387,98</b>	<b>92 391 819,26</b>	<b>77 010 233,18</b>	<b>43 481 756,92</b>	<b>33 528 476,26</b>	<b>4 036 891,00</b>	<b>9 037 444,08</b>	<b>553 751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 753 500,00</b>	<b>55 933 568,72</b>	<b>44 647 618,72</b>	<b>4 269 531,75</b>	<b>10 793 000,00</b>