

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.	wypląty 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:	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		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	przed zmianą	365 000,00	365 000,00	365 000,00	5 000,00	360 000,00											
				zmniejszenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
				zwiększenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00												
				po zmianach	365 000,00	365 000,00	365 000,00	35 000,00	330 000,00											
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	210 000,00	5 000,00	205 000,00											
				zmniejszenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
				zwiększenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00												
				po zmianach	210 000,00	210 000,00	210 000,00	35 000,00	175 000,00											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00													
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00													
	po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00															
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00												
			zmniejszenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00												
			zwiększenia																	
	po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00														
Uzasadnienie zmian: przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;																				
w § 4170 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł - uzupełnienie na wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie analizy dotyczącej zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków rozwoju)																				
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł																				
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą	3 678 953,00	3 678 953,00	2 923 000,00		2 923 000,00	754 953,00	1 000,00									
				zmniejszenia	1 350,00	1 350,00	1 350,00		1 350,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	3 677 603,00	3 677 603,00	2 921 650,00		2 921 650,00	754 953,00	1 000,00									
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 923 000,00	2 923 000,00	2 923 000,00		2 923 000,00											
				zmniejszenia	1 350,00	1 350,00	1 350,00		1 350,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	2 921 650,00	2 921 650,00	2 921 650,00		2 921 650,00											

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.	wyplata 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								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	na pozostałe cele	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4810	Rezerwy	przed zmianą	2 923 000,00	2 923 000,00	2 923 000,00		2 923 000,00										
				zmniejszenia	1 350,00	1 350,00	1 350,00		1 350,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	2 921 650,00	2 921 650,00	2 921 650,00		2 921 650,00										
<p><i>Uzasadnienie zmian:</i> rozdzysponowanie rezerwy celowej w wysokości 1.350,00 zł do dz. 854 rozdz. 85404 § 4010, § 4110, § 4120 (ZS-M.Tw.)</p>																			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	46 132 186,70	37 771 907,70	36 370 853,00	30 889 444,00	5 481 409,00	959 570,00	83 400,00	358 084,70			8 360 279,00	8 360 279,00			
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00											
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00											
				po zmianach	46 132 186,70	37 771 907,70	36 370 853,00	30 889 444,00	5 481 409,00	959 570,00	83 400,00	358 084,70			8 360 279,00	8 360 279,00			
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 190 745,00	13 883 128,00	13 872 128,00	11 878 032,00	1 994 096,00		11 000,00				6 307 617,00	6 307 617,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00											
				po zmianach	20 193 745,00	13 886 128,00	13 875 128,00	11 881 032,00	1 994 096,00		11 000,00				6 307 617,00	6 307 617,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	745 630,00	745 630,00	745 630,00	745 630,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00											
				po zmianach	748 630,00	748 630,00	748 630,00	748 630,00											
<p><i>Uzasadnienie zmian: przeniesienia między rozdziałami środków w ZS-3; w § 4040 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - uzupełnienie na dodatkowe wynagrodzenie roczne (przeniesienie z rozdz. 80110 § 4040)</i></p>																			
80110			Gimnazja	przed zmianą	11 195 086,00	9 787 086,00	9 775 586,00	8 361 662,00	1 413 924,00		11 500,00				1 408 000,00	1 408 000,00			
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	11 192 086,00	9 784 086,00	9 772 586,00	8 358 662,00	1 413 924,00		11 500,00				1 408 000,00	1 408 000,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	492 350,00	492 350,00	492 350,00	492 350,00											
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	489 350,00	489 350,00	489 350,00	489 350,00											
<p><i>Uzasadnienie zmian: przeniesienia między rozdziałami środków w ZS-3; w § 4040 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80110 § 4040)</i></p>																			
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą	1 038 439,00	1 038 439,00	935 439,00	856 415,00	79 024,00	60 000,00	43 000,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00											

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								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	na pozostałe cele	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				po zmianach	1 039 789,00	1 039 789,00	936 789,00	857 765,00	79 024,00	60 000,00	43 000,00								
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	5 883,00	5 883,00	5 883,00	5 883,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00											
				po zmianach	7 233,00	7 233,00	7 233,00	7 233,00											
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 672,00	4 672,00	4 672,00	4 672,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 143,00	1 143,00	1 143,00	1 143,00											
				po zmianach	5 815,00	5 815,00	5 815,00	5 815,00											
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	788,00	788,00	788,00	788,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	178,00	178,00	178,00	178,00											
				po zmianach	966,00	966,00	966,00	966,00											
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	123,00	123,00	123,00	123,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	29,00	29,00	29,00	29,00											
				po zmianach	152,00	152,00	152,00	152,00											
Uzasadnienie zmian: zwiększenie środków do dyspozycji ZS - M.Tw. (PP-4); środki z rezerwy celowej;																			
w § 4010 zwiększenie o kwotę 1.143,00 zł - wynagrodzenia osobowe																			
w § 4110 zwiększenie o kwotę 178,00 zł - pochodne od wynagrodzeń																			
w § 4120 zwiększenie o kwotę 29,00 zł - pochodne od wynagrodzeń																			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą	6 416 999,90	4 057 000,00	4 057 000,00		4 057 000,00						2 359 999,90	2 359 999,90	2 223 999,90		
				zmniejszenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00										
				zwiększenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00										
				po zmianach	6 416 999,90	4 057 000,00	4 057 000,00		4 057 000,00						2 359 999,90	2 359 999,90	2 223 999,90		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	470 000,00	470 000,00	470 000,00		470 000,00										
				zmniejszenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	435 000,00	435 000,00	435 000,00		435 000,00										
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00										
				zmniejszenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00										

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.	wyplata - 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								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	na pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<p>Uzasadnienie zmian: przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej; w § 4270 zmniejszenie o kwotę 35.000,00 zł (przeniesienie do rozdz. 90095 § 4260 i § 4300)</p>																			
90095	Pozostała działalność	przed zmianą		507 000,00	407 000,00	407 000,00			407 000,00						100 000,00	100 000,00			
		zmniejszenia																	
		zwiększenia		35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00			35 000,00									
		po zmianach		542 000,00	442 000,00	442 000,00	442 000,00									100 000,00	100 000,00		
	4260 Zakup energii	przed zmianą		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00			25 000,00									
		zmniejszenia																	
		zwiększenia		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00									
		po zmianach		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00												
	4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą		347 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00			347 000,00									
		zmniejszenia																	
		zwiększenia		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00									
		po zmianach		367 000,00	367 000,00	367 000,00	367 000,00												
<p>Uzasadnienie zmian: przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej; w § 4260 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł - uzupełnienie na energie -dodatkowe urządzenia w parku im. J. Wybickiego, fontanna, hydrant, poidelko (przeniesienie z rozdz. 90004 § 4270) w § 4300 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł - uzupełnienie na usługi -dodatkowe urządzenia w parku im. J. Wybickiego, szale (przeniesienie z rozdz. 90004 § 4270)</p>																			
OGÓŁEM				przed zmianą	118 828 297,12	94 795 704,01	76 564 779,31	47 243 331,00	29 321 448,31	4 565 590,00	9 189 564,00	1 949 570,70	0,00	2 526 200,00	24 032 593,11	23 906 158,90	4 048 389,90	0,00	
				zmniejszenia	69 350,00	69 350,00	69 350,00	3 000,00	66 350,00										
				zwiększenia	69 350,00	69 350,00	69 350,00	34 350,00	35 000,00										
				po zmianach	118 828 297,12	94 795 704,01	76 564 779,31	47 274 681,00	29 290 098,31	4 565 590,00	9 189 564,00	1 949 570,70	0,00	2 526 200,00	24 032 593,11	23 906 158,90	4 048 389,90	0,00	