

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:														
						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 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		
								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		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	przed zmianą	4 536 600,00	1 816 600,00	1 799 300,00	1 472 500,00	326 800,00		17 300,00				2 720 000,00	2 500 000,00				
				zmniejszenia	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00												
				zwiększenia	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00												
				po zmianach	4 536 600,00	1 816 600,00	1 799 300,00	1 472 500,00	326 800,00		17 300,00				2 720 000,00	2 500 000,00				
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 280 200,00	1 280 200,00	1 278 400,00	1 174 400,00	104 000,00		1 800,00									
				zmniejszenia	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00												
				zwiększenia	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00												
				po zmianach	1 280 200,00	1 280 200,00	1 278 400,00	1 174 400,00	104 000,00		1 800,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	940 000,00	940 000,00	940 000,00	940 000,00												
				zmniejszenia	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	935 700,00	935 700,00	935 700,00	935 700,00												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00												
				po zmianach	63 300,00	63 300,00	63 300,00	63 300,00												
		Uzasadnienie zmian: przeniesienia środków będących w dyspozycji Straży Miejskiej; 1/ zmniejszenie: § 4010 o kwotę 4.300 zł, 2/ zwiększenie: § 4040 o kwotę 4.300 zł - uzupełnienie																		
		758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą	1 634 196,00	1 634 196,00	1 633 196,00		1 633 196,00		1 000,00							
						zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
						zwiększenia														
po zmianach	1 629 196,00					1 629 196,00	1 628 196,00		1 628 196,00		1 000,00									
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 633 196,00	1 633 196,00	1 633 196,00		1 633 196,00											
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	1 628 196,00	1 628 196,00	1 628 196,00		1 628 196,00											
	4810		Rezerwy	przed zmianą	1 633 196,00	1 633 196,00	1 633 196,00		1 633 196,00											
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	1 628 196,00	1 628 196,00	1 628 196,00		1 628 196,00											
Uzasadnienie zmian: rozdysponowanie rezerwy celowej do dz. 801 rozdz. 80110 § 4170 (PG-2)																				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	46 123 042,00	34 763 651,00	33 569 275,00	28 201 730,00	5 367 545,00	1 064 000,00	86 366,00	44 010,00			11 359 391,00	11 359 391,00				
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00										
				zwiększenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 000,00	500,00											
				po zmianach	46 128 042,00	34 768 651,00	33 574 775,00	28 206 730,00	5 368 045,00	1 064 000,00	85 866,00	44 010,00			11 359 391,00	11 359 391,00				
	80104		Przedszkola	przed zmianą	8 415 407,00	7 623 407,00	6 553 341,00	5 498 244,00	1 055 097,00	1 064 000,00	6 066,00				792 000,00	792 000,00				
				zmniejszenia	500,00	500,00					500,00									
				zwiększenia	365,00	365,00	365,00		365,00											
				po zmianach	8 415 272,00	7 623 272,00	6 553 706,00	5 498 244,00	1 055 462,00	1 064 000,00	5 566,00				792 000,00	792 000,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	6 066,00	6 066,00					6 066,00									
				zmniejszenia	500,00	500,00					500,00									
				zwiększenia																
				po zmianach	5 566,00	5 566,00					5 566,00									
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4 457,00	4 457,00	4 457,00		4 457,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	365,00	365,00	365,00		365,00												
			po zmianach	4 822,00	4 822,00	4 822,00		4 822,00												
Uzasadnienie zmian: przeniesienie środków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 801 w PP-5, w tym: 1/ zmniejszenie w § 3020 o kwotę 500 zł, przeniesienie do § 4700 (365 zł) i do rozdz. 80148 § 4700 (135 zł) 2/ zwiększenie: § 4700 o kwotę 365 zł - uzupełnienie na szkolenie (BHP), przeniesienie z § 3020																				
80110			Gimnazja	przed zmianą	13 173 403,00	8 947 903,00	8 935 503,00	7 621 490,00	1 314 013,00		12 400,00				4 225 500,00	4 225 500,00				
				zmniejszenia																
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00												
				po zmianach	13 178 403,00	8 952 903,00	8 940 503,00	7 626 490,00	1 314 013,00		12 400,00				4 225 500,00	4 225 500,00				
4170			...	przed zmianą	51 300,00	51 300,00	51 300,00	51 300,00												

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	świadcze - nia 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 porę czeń i gwa - ran - cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwesty - cyjne	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	
								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	
			Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenia															
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00												
				po zmianach	56 300,00	56 300,00	56 300,00												
				Uzasadnienie zmian: zwiększenie planu wydatków PG-2 w § 4170 o kwotę 5.000 zł - umowy zlecenie pracowników obsługi lodowiska. Środki z rezerwy celowej.															
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 370 564,00	1 326 764,00	1 324 664,00	1 236 274,00	88 390,00		2 100,00					43 800,00	43 800,00		
				zmniejszenia															
				zwiększenia	135,00	135,00	135,00		135,00										
				po zmianach	1 370 699,00	1 326 899,00	1 324 799,00	1 236 274,00	88 525,00		2 100,00					43 800,00	43 800,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	135,00	135,00	135,00		135,00										
				po zmianach	1 735,00	1 735,00	1 735,00		1 735,00										
		Uzasadnienie zmian: przeniesienie środków w ramach działu 801 w PP-5; zwiększenie: § 4700 o kwotę 135 zł - uzupełnienie na szkolenie (BHP), przeniesienie z rozdz. 80104 § 3020																	
			OGÓŁEM	przed zmianą	147 227 457,07	92 214 542,35	77 501 540,35	43 947 177,00	33 554 363,35	3 989 720,00	8 926 596,00	151 686,00	0,00	1 645 000,00	55 012 914,72	43 864 506,72	4 252 936,75	10 793 000,00	
				zmniejszenia	9 800,00	9 800,00	9 300,00	4 300,00	5 000,00		500,00								
				zwiększenia	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 300,00	500,00										
				po zmianach	147 227 457,07	92 214 542,35	77 502 040,35	43 952 177,00	33 549 863,35	3 989 720,00	8 926 096,00	151 686,00	0,00	1 645 000,00	55 012 914,72	43 864 506,72	4 252 936,75	10 793 000,00	