

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 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	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	34 209 088,76 20 000,00 20 000,00 34 209 088,76	1 765 805,00 20 000,00 20 000,00 1 765 805,00	1 685 805,00 20 000,00 20 000,00 1 685 805,00		1 685 805,00 20 000,00 20 000,00 1 685 805,00			80 000,00 80 000,00			32 443 283,76 32 443 283,76	32 343 283,76 32 343 283,76	25 762 103,05 25 762 103,05		
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	33 620 908,76	1 277 625,00	1 197 625,00		1 197 625,00			80 000,00			32 343 283,76	32 343 283,76	25 762 103,05		
				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	33 620 908,76	1 277 625,00	1 197 625,00		1 197 625,00			80 000,00			32 343 283,76	32 343 283,76	25 762 103,05		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00											
			zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	387 525,00	387 525,00	387 525,00		387 525,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
			po zmianach	407 525,00	407 525,00	407 525,00		407 525,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																		
	w § 4210 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł																		
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł - uzupełnienie środków na usługi związane z utrzymaniem dróg																		
	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	858 441,81 26 480,00 831 961,81	858 441,81 26 480,00 831 961,81	791 652,00 26 480,00 765 172,00		791 652,00 26 480,00 765 172,00	64 989,81	1 800,00							
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	791 652,00	791 652,00	791 652,00		791 652,00									
					zmniejszenia	26 480,00	26 480,00	26 480,00		26 480,00									
					zwiększenia														
po zmianach					765 172,00	765 172,00	765 172,00		765 172,00										

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.	wypłaty 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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4810	Rezerwy	przed zmianą	791 652,00	791 652,00	791 652,00		791 652,00										
				zmniejszenia	26 480,00	26 480,00	26 480,00		26 480,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	765 172,00	765 172,00	765 172,00		765 172,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		1. rozdysonowanie rezerwy ogólnej w wysokości 1.480,00 zł do dz. 852 rozdz. 85295 § 3110 (GK)																	
		2. rozdysonowanie rezerwy celowej :																	
		1/ 10.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 (SP-5)																	
		2/ 15.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80130 §§ 4240, 4270 (ZS-2)																	
		801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	59 152 695,42	43 714 378,92	42 203 092,00	35 391 874,00	6 811 218,00	1 221 539,00	267 460,00	22 287,92			15 438 316,50	15 438 316,50	
				zmniejszenia															
				zwiększenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00										
				po zmianach	59 177 695,42	43 739 378,92	42 228 092,00	35 391 874,00	6 836 218,00	1 221 539,00	267 460,00	22 287,92			15 438 316,50	15 438 316,50			
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	28 706 222,50	15 849 806,00	15 739 180,00	13 160 144,00	2 579 036,00		110 626,00					12 856 416,50	12 856 416,50			
			zmniejszenia																
			zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
			po zmianach	28 716 222,50	15 859 806,00	15 749 180,00	13 160 144,00	2 589 036,00		110 626,00					12 856 416,50	12 856 416,50			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	319 690,00	319 690,00	319 690,00		319 690,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
			po zmianach	329 690,00	329 690,00	329 690,00		329 690,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie środków do dyspozycji SP-5 ; środki z rezerwy celowej ;																		
	w § 4210 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup wyposażenia - zakup mebli przystosowanych do wzrostu i liczby uczniów klas I (ławki, krzesła)																		
	80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	2 062 022,00	2 050 422,00	2 049 372,00	1 746 185,00	303 187,00		1 050,00					11 600,00	11 600,00		
				zmniejszenia															
				zwiększenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
				po zmianach	2 077 022,00	2 065 422,00	2 064 372,00	1 746 185,00	318 187,00		1 050,00					11 600,00	11 600,00		
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	47 000,00		47 000,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
			po zmianach	52 000,00	52 000,00	52 000,00		52 000,00											

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.	wypłaty 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		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	71 200,00	71 200,00	71 200,00		71 200,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
				po zmianach	81 200,00	81 200,00	81 200,00		81 200,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie środków do dyspozycji ZS-2 ; środki z rezerwy celowej ;																		
w § 4240 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup pomocy dydaktycznych (zakup licencji na program komputerowy na 5 stanowisk do pracowni pneumatyki w zawodzie technik mechatronik)																				
w § 4270 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie środków na remonty (wykonanie łączu kanalizacji szkoły i przedszkola do ulicy Miodowej, remont i przesunięcie skrzynki energetycznej z wyłącznikami oświetlenia boiska szkolnego)																				
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	13 462 316,10	13 457 316,10	4 623 108,32	3 305 199,32	1 317 909,00	176 373,23	8 310 816,30	347 018,25			5 000,00	5 000,00				
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 480,00	1 480,00				1 480,00										
				po zmianach	13 463 796,10	13 458 796,10	4 623 108,32	3 305 199,32	1 317 909,00	176 373,23	8 312 296,30	347 018,25			5 000,00	5 000,00				
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	681 532,25	681 532,25	115 514,00	13 260,00	102 254,00	30 000,00	189 000,00	347 018,25								
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 480,00	1 480,00				1 480,00										
				po zmianach	683 012,25	683 012,25	115 514,00	13 260,00	102 254,00	30 000,00	190 480,00	347 018,25								
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	189 000,00	189 000,00					189 000,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 480,00	1 480,00				1 480,00										
				po zmianach	190 480,00	190 480,00				190 480,00										
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej; środki z rezerwy ogólnej ;																		
		w § 3110 zwiększenie o kwotę 1.480,00 zł - uzupełnienie środków na świadczenia społeczne (realizacja zadania w zakresie prac społecznie użytecznych)																		
					OGÓŁEM	przed zmianą	174 651 111,63	107 905 979,04	89 796 279,53	52 895 535,54	36 900 743,99	5 373 649,04	9 820 304,30	1 090 846,17	0,00	1 824 900,00	66 745 132,59	66 420 459,49	26 806 408,05	0,00
						zmniejszenia	46 480,00	46 480,00	46 480,00		46 480,00									
zwiększenia	46 480,00					46 480,00	45 000,00		45 000,00		1 480,00									
po zmianach	174 651 111,63					107 905 979,04	89 794 799,53	52 895 535,54	36 899 263,99	5 373 649,04	9 821 784,30	1 090 846,17	0,00	1 824 900,00	66 745 132,59	66 420 459,49	26 806 408,05	0,00		