

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIX/132/17 Rady Miasta z dnia 29-06-2017 r. - Zmiany planu wydatków na 2017 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		przed zmianą	86249,6	86249,6	51569,6	24276	27293,6	32930	1750	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	86249,6	86249,6	51569,6	24276	27293,6	32930	1750	0	0	0	0	0	0	0	
		<b>Wydatki razem:</b>															

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	769335,1	44367	44367	14367	30000	0	0	0	0	0	724968,1	724968,1	349581,85	0	
			zmniejszenie	-4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4400	-4400	0	0
			zwiększenie	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4400	4400	0	0
			po zmianach	769335,1	44367	44367	14367	30000	0	0	0	0	0	0	724968,1	724968,1	349581,85	0

6001 6		Drogi publiczne gminne	przed zmiana	769335,1	44367	44367	14367	30000	0	0	0	0	0	724968,1	724968,1	349581,85	0	
			zmniejszenie	-4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4400	-4400	0	0
			zwiększenie	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4400	4400	0	0
			po zmianach	769335,1	44367	44367	14367	30000	0	0	0	0	0	0	724968,1	724968,1	349581,85	0
605 0	Wydanki inwestycyjne jednostek budzetowych	przed zmiana	375386,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375386,25	375386,25	0	0	
		zmniejszenie	-4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4400	-4400	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	370986,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370986,25	370986,25	0	0	
606 0	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych	przed zmiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4400	4400	0	0	
		po zmianach	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4400	4400	0	0	
750		Administracja publiczna	przed zmiana	1767674	1767674	1626674	1274795	351879	0	141000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6199,97	6199,97	6199,97	0	6199,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1773873,97	1773873,97	1632873,97	1274795	358078,97	0	141000	0	0	0	0	0	0	0	0
7502 3	Urzedy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmiana	1495639	1495639	1492639	1209760	282879	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	6199,97	6199,97	6199,97	0	6199,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1501838,97	1501838,97	1498838,97	1209760	289078,97	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	
421 0	Zakup materialow i wyposazenia	przed zmiana	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	4700	4700	4700	0	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	54700	54700	54700	0	54700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
430 0	Zakup uslug pozostalych	przed zmiana	99495	99495	99495	0	99495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1499,97	1499,97	1499,97	0	1499,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	100994,97	100994,97	100994,97	0	100994,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801		Oswiata i wychowanie	przed zmiana	4898585	4574985	4309479	3816500	492979	0	218006	47500	0	0	323600	323600	0	0	
			zmniejszenie	-138000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-138000	-138000	0	0
			zwiększenie	138000	138000	133000	33000	100000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4898585	4712985	4442479	3849500	592979	0	223006	47500	0	0	0	185600	185600	0	0
8010 1	Szkoły podstawowe	przed zmiana	1362829	1362829	1231329	1169685	61644	0	84000	47500	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1377829	1377829	1246329	1184685	61644	0	84000	47500	0	0	0	0	0	0	0	
401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	903485	903485	903485	903485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	913485	913485	913485	913485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	161500	161500	161500	161500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	166500	166500	166500	166500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8011 0	Gimnazja	przed zmiana	1170665	1170665	1089665	1043125	46540	0	81000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	23000	23000	18000	18000	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1193665	1193665	1107665	1061125	46540	0	86000	0	0	0	0	0	0	0	0	
302 0	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmiana	81000	81000	0	0	0	0	81000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	86000	86000	0	0	0	0	86000	0	0	0	0	0	0	0	0	
401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	818200	818200	818200	818200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	828200	828200	828200	828200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	128665	128665	128665	128665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	136665	136665	136665	136665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8011 4	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmiana	1284631	961031	933067	731985	201082	0	27964	0	0	0	323600	323600	0	0		
		zmniejszenie	-138000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-138000	-138000	0	0		
		zwiększenie	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	1246631	1061031	1033067	731985	301082	0	27964	0	0	0	185600	185600	0	0		

		421	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	35990	35990	35990	0	35990	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	55990	55990	55990	0	55990	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		424	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmiana	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		426	Zakup energii	przed zmiana	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		430	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	53000	53000	53000	0	53000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0	0
				zmniejszenie	-138000	0	0	0	0	0	0	0	0	-138000	-138000	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	162000	0	0	0	0	0	0	0	0	162000	162000	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmiana	177875	177875	125195	111890	13305	0	52680	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8230	8230	0	0	0	0	8230	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	186105	186105	125195	111890	13305	0	60910	0	0	0	0	0	0	0
		8541	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmiana	45000	45000	0	0	0	0	45000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8230	8230	0	0	0	0	8230	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	53230	53230	0	0	0	0	53230	0	0	0	0	0	0	0
		324	Stypendia dla uczniów	przed zmiana	45000	45000	0	0	0	0	45000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8230	8230	0	0	0	0	8230	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	53230	53230	0	0	0	0	53230	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmiana	829000	789000	789000	65420	723580	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2138,38	2138,38	2138,38	0	2138,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	831138,38	791138,38	791138,38	65420	725718,38	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0
		9000	Gospodarka odpadami	przed zmiana	310000	310000	310000	50420	259580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2138,38	2138,38	2138,38	0	2138,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	312138,38	312138,38	312138,38	50420	261718,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		430	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	248680	248680	248680	0	248680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2138,38	2138,38	2138,38	0	2138,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	250818,38	250818,38	250818,38	0	250818,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmiana	<b>11637617,28</b>	<b>10151408,11</b>	<b>8375972,11</b>	<b>5934409</b>	<b>2441563,11</b>	<b>414000</b>	<b>1018936</b>	<b>47500</b>	<b>0</b>	<b>295000</b>	<b>1486209,17</b>	<b>1486209,17</b>	<b>433862,92</b>	<b>0</b>
				zmniejszenie	<b>-142400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-142400</b>	<b>-142400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				zwiększenie	<b>158968,35</b>	<b>154568,35</b>	<b>141338,35</b>	<b>33000</b>	<b>108338,35</b>	<b>0</b>	<b>13230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4400</b>	<b>4400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				po zmianach	<b>11654185,63</b>	<b>10305976,46</b>	<b>8517310,46</b>	<b>5967409</b>	<b>2549901,46</b>	<b>414000</b>	<b>1032166</b>	<b>47500</b>	<b>0</b>	<b>295000</b>	<b>1348209,17</b>	<b>1348209,17</b>	<b>433862,92</b>	<b>0</b>

