

Zmiany planowanych wydatków budżetowych na 2017 r.

zał. nr 2 do URM Nr XLVI/196/2017 z 30.09.2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu świadczenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na realizację zadań bieżących	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
801		Oswiata i wychowanie	przed zmianą 13 217 048,25 zmniejszenie -240 960,00 zwiększenie 259 500,00 po zmianach 13 235 588,25	12 736 882,25 -240 960,00 259 500,00 12 755 232,25	10 818 276,86 -240 960,00 227 147,00 10 804 473,86	8 559 862,87 -215 960,00 220 747,00 8 564 659,87	2 058 413,99 -25 000,00 6 400,00 2 039 813,99	1 563 508,39 0,00 0,00 1 563 508,39	554 887,00 0,00 32 353,00 587 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	480 386,43 0,00 0,00 480 386,43	480 386,43 0,00 0,00 480 386,43	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
80101		Skolny podstawowe	przed zmianą 287 872,00 zwiększenie 5 815 191,30 po zmianach 6 103 063,30	149 500,00 5 346 824,87 287 872,00	128 500,00 4 708 880,84 0,00	128 500,00 3 917 722,87 0,00	791 157,97 0,00 0,00	347 072,03 0,00 0,00	290 872,00 287 872,00 23 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	488 386,43 0,00 0,00	488 386,43 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 290 872,00 zwiększenie 23 000,00 po zmianach 313 872,00	290 872,00 23 000,00 313 872,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	290 872,00 23 000,00 290 872,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 0,00 zwiększenie 103 500,00 po zmianach 103 500,00	0,00 103 500,00 103 500,00	0,00 103 500,00 0,00	0,00 103 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 577 531,00 zwiększenie 20 000,00 po zmianach 597 531,00	577 531,00 20 000,00 597 531,00	0,00 20 000,00 597 531,00	0,00 20 000,00 597 531,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą 0,00 zwiększenie 3 000,00 po zmianach 3 000,00	0,00 3 000,00 3 000,00	0,00 3 000,00 0,00	0,00 3 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą 1 077 171,00 zwiększenie 86 350,00 po zmianach 1 163 521,00	1 077 171,00 86 350,00 1 163 521,00	0,00 86 350,00 990 084,00	0,00 76 997,00 938 915,00	53 189,00 0,00 53 189,00	96 864,00 0,00 96 864,00	78 473,00 0,00 78 473,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 649 404,00 zwiększenie 9 353,00 po zmianach 658 757,00	649 404,00 9 353,00 658 757,00	0,00 9 353,00 649 404,00	0,00 9 353,00 649 404,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 9 353,00 9 353,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 62 876,00 zwiększenie 132 190,00 po zmianach 195 066,00	62 876,00 132 190,00 195 066,00	62 876,00 712 280,00 132 190,00	62 876,00 712 280,00 132 190,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 12 351,00 zwiększenie 144 541,00 po zmianach 156 892,00	12 351,00 144 541,00 156 892,00	12 351,00 144 541,00 18 982,00	12 351,00 144 541,00 18 982,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą 0,00 zwiększenie 1 770,00 po zmianach 1 770,00	0,00 1 770,00 1 770,00	0,00 1 770,00 20 752,00	0,00 1 770,00 20 752,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania budżetowe		Świadczenia na rzecz osób fizycznych:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12		Wydatki majątkowe	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			przed zmianą	2 025 180,09	1 914 091,00	1 543 080,00	371 011,00	34,09	111 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-240 950,00	-240 950,00	-215 950,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	po zmianach	1 784 230,09	1 673 141,00	1 327 130,00	346 011,00	34,09	111 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 179 033,00	1 179 033,00	1 179 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-185 950,00	-185 950,00	-185 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wygraczenia osobowe pracowników	po zmianach	993 083,00	993 083,00	993 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	237 725,00	237 725,00	237 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	207 725,00	207 725,00	207 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	56 387,00	56 387,00	56 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	47 587,00	47 587,00	47 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	56 200,00	56 200,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 200,00	-16 200,00	-16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	949 121,00	937 121,00	935 721,00	427 722,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	23 650,00	23 650,00	17 250,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	po zmianach	972 771,00	960 771,00	959 371,00	434 122,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	400 154,00	400 154,00	400 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wygraczenia osobowe pracowników	po zmianach	416 954,00	416 954,00	416 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	72 670,00	72 670,00	72 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	73 120,00	73 120,00	73 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	380 400,00	380 400,00	380 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	po zmianach	386 800,00	386 800,00	386 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 443 669,00	1 395 669,00	1 395 669,00	416 857,02	0,00	470 791,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	45 663,00	45 663,00	45 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852	Pomoc społeczna	po zmianach	45 663,00	45 663,00	45 663,00	0,00	0,00	45 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 489 332,00	1 441 332,00	1 441 332,00	508 110,00	0,00	516 384,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	206 200,00	206 200,00	206 200,00	0,00	0,00	206 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	po zmianach	251 863,00	251 863,00	251 863,00	0,00	0,00	251 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	206 200,00	206 200,00	206 200,00	0,00	0,00	206 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	45 663,00	45 663,00	45 663,00	0,00	0,00	45 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	po zmianach	251 863,00	251 863,00	251 863,00	0,00	0,00	251 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
					Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 12	wypłaty 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		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych							wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
854		Edukacyjna oferta wychowawcza	przed zmianą 378 992,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 25 000,00 po zmianach 403 992,00	378 992,00 0,00 25 000,00 403 992,00	332 266,00 0,00 25 000,00 357 266,00	319 308,00 0,00 0,00 319 308,00	12 960,00 0,00 25 000,00 37 960,00	16 200,00 0,00 16 200,00 16 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	48 728,00 0,00 0,00 48 728,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą 0,00 zwiększenie 25 000,00 po zmianach 25 000,00	0,00 25 000,00 25 000,00	0,00 25 000,00 25 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 25 000,00 25 000,00	0,00 0,00 0,00	24 407,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 0,00 zwiększenie 8 800,00 po zmianach 8 800,00	0,00 8 800,00 8 800,00	0,00 8 800,00 8 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 8 800,00 8 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i helpsetek	przed zmianą 0,00 zwiększenie 16 200,00 po zmianach 16 200,00	0,00 16 200,00 16 200,00	0,00 16 200,00 16 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 16 200,00 16 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą 0,00 zwiększenie 75 000,00 po zmianach 75 000,00	0,00 75 000,00 75 000,00	0,00 75 000,00 75 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 75 000,00 75 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą 801 928,00 zwiększenie 75 000,00 po zmianach 876 928,00	801 928,00 75 000,00 876 928,00	801 928,00 75 000,00 876 928,00	0,00 0,00 0,00	0,00 75 000,00 810 328,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą 0,00 zwiększenie 75 000,00 po zmianach 75 000,00	0,00 75 000,00 75 000,00	0,00 75 000,00 75 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 75 000,00 75 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		Wydatki razem:	46 509 676,01	32 332 310,52	19 432 021,53	12 914 747,26	6 507 274,28	3 282 057,39	9 373 736,60	0,00	0,00	274 495,00	14 177 267,49	14 177 267,49	274 623,00	0		

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Jan Tkaczyk*