

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2012

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki							
							Zmniejszenia		Zwiększenia		Ogółem		w tym:	
							Ogółem	w tym: gmina	Ogółem	w tym: gmina	Ogółem	w tym: gmina	Ogółem	w tym: powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	208 600	
801				<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			279 600	152 300	127 300	279 600	71 000	208 600		
80101				Szkoły podstawowe						40 000	40 000			
		ZEO	ZSP 2	<b>Wydatki bieżące</b>	23	GWSMK				25 000	25 000			
				<i>w tym:</i>										
				wydatki jednostek budżetowych						25 000	25 000			
				<i>z czego:</i>										
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						25 000	25 000			
	4270			Zakup usług remontowych						25 000	25 000			
		ZEO	SP 72	<b>Wydatki bieżące</b>	23	GWSMK				15 000	15 000			
				<i>w tym:</i>										
				wydatki jednostek budżetowych						15 000	15 000			
				<i>z czego:</i>										
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						15 000	15 000			
	4270			Zakup usług remontowych						15 000	15 000			
80110				Gimnazja						31 000	31 000			
		ZSO 9	ZSO 9	<b>Wydatki bieżące</b>	1	GWSMK				6 000	6 000			
				<i>w tym:</i>										
				wydatki jednostek budżetowych						6 000	6 000			
				<i>z czego:</i>										
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						6 000	6 000			
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia						4 200	4 200			
	4300			Zakup usług pozostałych						1 800	1 800			
		ZEO	G 44	<b>Wydatki bieżące</b>	8	GWSMK				25 000	25 000			
				<i>w tym:</i>										
				wydatki jednostek budżetowych						25 000	25 000			
				<i>z czego:</i>										
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						25 000	25 000			
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników						25 000	25 000			

w zł

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
							Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80120				Licea ogólnokształcące			46 400		46 400	64 600		64 600
		V I L O	V I L O	<b>Wydatki bieżące</b>	4	P W S M K				<b>40 000</b>		<b>40 000</b>
				<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych						40 000		40 000
				<i>z czego:</i> - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						40 000		40 000
4340				Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych						40 000		40 000
3020				<b>Wydatki bieżące</b>	2	P W S M K				<b>21 300</b>		<b>21 300</b>
		XX L O	XX L O	<i>w tym:</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych						21 300		21 300
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						21 300		21 300
		Z S E I N r 2	Z S E I N r 2	<b>Wydatki bieżące</b>	1	P W S M K	3 300		3 300			
				<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych			3 300		3 300			
				<i>z czego:</i> - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			3 300		3 300			
4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 300		3 300			
		Z S E I N r 2	Z S E I N r 2	<b>Wydatki bieżące</b>	2	P W S M K				<b>3 300</b>		<b>3 300</b>
				<i>w tym:</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych						3 300		3 300
3020				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						3 300		3 300
		I L O	I L O	<b>Wydatki bieżące</b>	1	P W S M K	43 100		43 100			
				<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych			43 100		43 100			
				<i>z czego:</i> - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			43 100		43 100			
4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników			36 000		36 000			
4110				Składki na ubezpieczenia społeczne			6 200		6 200			
4120				Składki na Fundusz Pracy			900		900			

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środek.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki						
							Zmniejszenia			Zwiększenia			
							Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
								gmina	powiat		gmina	powiat	powiat
8	9	10	11	12	13								
80130			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				Szkoły zawodowe			65 600		65 600	71 300		71 300	
		ZS Nr 1	ZS Nr 1	<b>Wydatki bieżące</b>	1	PWSMK				<b>20 000</b>		<b>20 000</b>	
				<i>w tym:</i>									
	4300			wydatki jednostek budżetowych						20 000		20 000	
				<i>z czego:</i>									
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
				Zakup usług pozostałych									
		ZSEI Nr 2	ZSEI Nr 2	<b>Wydatki bieżące</b>	1	PWSMK	22 300		22 300				
				<i>w tym:</i>									
				wydatki jednostek budżetowych			22 300		22 300				
				<i>z czego:</i>									
	4010			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			22 300		22 300				
				Wynagrodzenia osobowe pracowników			22 300		22 300				
		ZSEI Nr 2	ZSEI Nr 2	<b>Wydatki bieżące</b>	2	PWSMK				<b>22 300</b>		<b>22 300</b>	
				<i>w tym:</i>									
				świadczenia na rzecz osób fizycznych						22 300		22 300	
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						22 300		22 300	
		ZSM Nr 1	ZSM Nr 1	<b>Wydatki bieżące</b>	1	PWSMK	13 100		13 100				
				<i>w tym:</i>									
				wydatki jednostek budżetowych			13 100		13 100				
				<i>z czego:</i>									
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			13 100		13 100				
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			13 100		13 100				
		ZSM Nr 1	ZSM Nr 1	<b>Wydatki bieżące</b>	2	PWSMK				<b>13 100</b>		<b>13 100</b>	
				<i>w tym:</i>									
				świadczenia na rzecz osób fizycznych						13 100		13 100	
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						13 100		13 100	
		ZSM 2	ZSM 2	<b>Wydatki bieżące</b>	2	PWSMK	8 200		8 200				
				<i>w tym:</i>									
				wydatki jednostek budżetowych			8 200		8 200				
				<i>z czego:</i>									
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 200		8 200				
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 200		8 200				

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
							Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
8	9	10	11	12	13							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ZSM 2	ZSM 2	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2	PWSMK	8 200			8 200		8 200
3020	ZS Nr 1	ZS Nr 1	ZS Nr 1	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Różne opłaty i składki świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1	PWSMK	7 700	7 700	7 700	7 700		7 700
4240							7 700	7 700	7 700			7 700
4370							5 000	5 000	5 000			5 000
4430							1 700	1 700	1 700			1 700
3020		ZSG Nr 1	ZSG Nr 1	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoły artystyczne	1	PWSMK	14 300	14 300	14 300	14 300		14 300
4010							14 300	14 300	14 300			14 300
80132							15 300	15 300	15 300	15 300		15 300
		SOSW Tyniecka	SOSW Tyniecka	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników	1	PWSMK	15 300		15 300	15 300		15 300
4010							15 300		15 300	15 300		15 300
3020		SOSW Tyniecka	SOSW Tyniecka	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2	PWSMK				15 300		15 300
										15 300		15 300

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środek	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki								
							Zmniejszenia			Zwiększenia					
							Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat			
8	9	10	11	12	13										
80146		3	4	5	6	7									
		ZSG Nr 1	ZSG Nr 1	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2	PWSMK						57 400			57 400
				<b>Wydatki bieżące</b>								<b>14 300</b>			<b>14 300</b>
				w tym:											
				wydatki jednostek budżetowych								14 300			14 300
				z czego:											
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								13 300			13 300
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników								11 000			11 000
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne								2 000			2 000
	4120			Składki na Fundusz Pracy								300			300
	4440			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								1 000			1 000
				Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								1 000			1 000
		I LO	I LO	<b>Wydatki bieżące</b>	2	PWSMK						<b>43 100</b>			<b>43 100</b>
				w tym:											
				wydatki jednostek budżetowych								43 100			43 100
				z czego:											
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								43 100			43 100
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników								36 000			36 000
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne								6 200			6 200
	4120			Składki na Fundusz Pracy								900			900
80195				Pozostała działalność								152 300			152 300
		ZEO	ZEO	<b>Wydatki bieżące</b>	15	GWSMK						<b>152 300</b>			<b>152 300</b>
				w tym:											
				wydatki jednostek budżetowych								152 300			152 300
				z czego:											
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								152 300			152 300
	4300			Zakup usług pozostałych								152 300			152 300

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2012

w zł

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środek.	Jednost. realizująca	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki						
						Zmniejszenia			Zwiększenia			
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852							994 136	974 136	20 000	994 136	974 136	20 000
85201							20 000		20 000	20 000		20 000
		Pogotowie Opiekuńcze					20 000		20 000	20 000		20 000
	4010				PWSMK		20 000		20 000	20 000		20 000
	4220								20 000	10 000		10 000
	4260									5 000		5 000
	4300									5 000		5 000
85202										550 000	550 000	
		MOPS	MOPS							550 000	550 000	
	4330									550 000	550 000	



Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
							Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
								gmina	powiat		gmina	powiat
8	9	10	11	12	13							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85214		MOPS	MOPS	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1	GWSMK	185 218	185 218	185 218	24 818	24 818	
	4110			<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> Składki na ubezpieczenia społeczne			1 000	1 000				
	3110			świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia społeczne			1 000	1 000				
	3110	MOPS	MOPS	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia społeczne	4	GWSMK	184 218	184 218		17 900	17 900	17 900
	3110	MOPS	MOPS	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Świadczenia społeczne (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	5	GWSMK				6 918	6 918	6 918
85216		MOPS	MOPS	Zasiłki stałe	1	GWSMK	696 918	696 918		6 918	6 918	6 918
	3110			<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia społeczne			690 000	690 000				
	3110	MOPS	MOPS	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia społeczne	1	GWUWM				6 918	6 918	6 918



Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środek.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
							Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
8	9	10	11	12	13							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		MOPS	MOPS	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Świadczenia społeczne (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) Pozostała działalność	5	GWUWM	6 918	6 918	6 918	6 918		
85295		MOPS	MOPS	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia społeczne	1	GWSMK				384 400	384 400	
	3110	MOPS	MOPS	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia społeczne	4	GWSMK				366 200	366 200	
	3110	MOPS	MOPS	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia społeczne						18 200	18 200	
										18 200	18 200	

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2012

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednostka realizująca	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki						w zł			
						Wyszczególnienie			Zmniejszenia				Zwiększenia		
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat		Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	20 000		
854				<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000		
85403				Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			9 000			9 000					
		SOSW Nr 3	SOSW Nr 3	1	PWSMK		9 000		9 000						
				<b>Wydatki bieżące</b>			9 000			9 000					
				w tym:											
				wydatki jednostek budżetowych			9 000		9 000						
				z czego:											
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 000		9 000						
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 500		7 500						
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne			1 300		1 300						
	4120			Składki na Fundusz Pracy			200		200						
85404				Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka							9 000			9 000	
		SOSW Nr 3	SOSW Nr 3	2	PWSMK					9 000				9 000	
				<b>Wydatki bieżące</b>							9 000			9 000	
				w tym:											
				wydatki jednostek budżetowych							9 000			9 000	
				z czego:											
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane							9 000			9 000	
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników							7 500			7 500	
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne							1 300			1 300	
	4120			Składki na Fundusz Pracy							200			200	
85407				Placówki wychowania pozaszkolnego			11 000			11 000	11 000			11 000	
		MDK os. Na Stoku	MDK os. Na Stoku	1	PWSMK		4 800		4 800	4 800			4 800		
				<b>Wydatki bieżące</b>			4 800			4 800	4 800			4 800	
				w tym:											
				wydatki jednostek budżetowych			4 800		4 800		4 800			4 800	
				z czego:											
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane							4 800			4 800	
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne			4 800		4 800		4 800			4 800	
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 800		4 800		4 800			4 800	

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środek.	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
							Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
								gmina	powiat		gmina	powiat
8	9	10	11	12	13							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		MDK Grunwaldzka	MDK Grunwaldzka	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników	1	PWSMK	6 200		6 200			
	4010	MDK Grunwaldzka	MDK Grunwaldzka	Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2	PWSMK	6 200		6 200	6 200		6 200
	3020									6 200		6 200