

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	57 236,00 65 386,00 122 622,00	27 986,00 29 426,00 57 412,00	12 428,00 12 190,00 24 618,00	15 558,00 17 236,00 32 794,00		29 250,00 35 960,00 65 210,00			
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	0,00 65 386,00 65 386,00	0,00 29 426,00 29 426,00	0,00 12 190,00 12 190,00	0,00 17 236,00 17 236,00		0,00 35 960,00 35 960,00			
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	0,00 65 386,00 65 386,00	0,00 29 426,00 29 426,00	0,00 12 190,00 12 190,00	0,00 17 236,00 17 236,00		0,00 35 960,00 35 960,00			
		Uzasadnienie: zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego Nr DWW - 3101-48 / 10 z dnia 15.10.2010 r. - kwota dotacji celowej na zadanie zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2010 roku w wysokości 65.386 zł - kwota dotacji przeznaczona na sfinansowanie wydatków kancelaryjnych, obsługi komisji wyborczych, diet i innych wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych: I tura -40.266 zł, II tura -25.120 zł (plan wydatków: § 3030 -35.960 zł, § 4010 -3.188 zł, § 4110 -861 zł, § 4120 -141 zł, § 4170 -8.000 zł, § 4210 -6.136 zł, § 4300 -9.500zł, § 4740 -600zł, § 4750 -1.000zł)										
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	905 577,00 185 000,00 720 577,00	902 577,00 185 000,00 717 577,00		902 577,00 185 000,00 717 577,00		3 000,00 3 000,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	831 317,00 185 000,00 646 317,00	831 317,00 185 000,00 646 317,00		831 317,00 185 000,00 646 317,00					
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	831 317,00 185 000,00 646 317,00	831 317,00 185 000,00 646 317,00		831 317,00 185 000,00 646 317,00					
		Uzasadnienie zmian: rozdysponowanie rezerwy celowej do dz. 801:										

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- rozdz. 80101 § 4270 (30.000 zł) ZS-M.Tw. - rozdz. 80101 § 4270 (25.000 zł) ZS-3 - rozdz. 80101 § 4270 (20.000 zł) SP-5 - rozdz. 80104 § 4270 (75.000 zł) PP-3 - rozdz. 80110 § 4270 (15.000 zł) PG-1 - rozdz. 80130 § 4270 (20.000 zł) ZS-2									
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy	32 697 815,00	31 926 413,00	25 967 303,00	5 959 110,00	697 682,00	73 720,00			
			zmniejszenie									
			zwiększenie	185 000,00	185 000,00		185 000,00					
			plan po zmianach	32 882 815,00	32 111 413,00	25 967 303,00	6 144 110,00	697 682,00	73 720,00			
	80101	Szkoły podstawowe	plan dotychczasowy	12 664 269,00	12 652 269,00	10 425 216,00	2 227 053,00		12 000,00			
			zmniejszenie									
			zwiększenie	75 000,00	75 000,00		75 000,00					
			plan po zmianach	12 739 269,00	12 727 269,00	10 425 216,00	2 302 053,00		12 000,00			
		Szkoła Podstawowa Nr 5	plan dotychczasowy	4 157 804,00	4 153 804,00	3 314 549,00	839 255,00		4 000,00			
			zmniejszenie									
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00		20 000,00					
			plan po zmianach	4 177 804,00	4 173 804,00	3 314 549,00	859 255,00		4 000,00			
			Uzasadnienie zmian: zwiększenie środków w SP-5 w § 4270 w kwocie 20.000 zł. - remont ogrodzenia. Środki z rezerwy celowej.									
		Zespół Szkół Nr 3	plan dotychczasowy	2 341 863,00	2 339 863,00	1 893 045,00	446 818,00		2 000,00			
			zmniejszenie									
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00		25 000,00					
			plan po zmianach	2 366 863,00	2 364 863,00	1 893 045,00	471 818,00		2 000,00			
			Uzasadnienie zmian: zwiększenie środków w ZS-3 w § 4270 w kwocie 25.000 zł. - remont wejścia do szkoły. Środki z rezerwy celowej.									
		Zespół Szkół w Nowym Dworze Maz.-M.Tw.	plan dotychczasowy	2 664 983,00	2 661 983,00	2 308 283,00	353 700,00		3 000,00			
			zmniejszenie									
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00		30 000,00					
			plan po zmianach	2 694 983,00	2 691 983,00	2 308 283,00	383 700,00		3 000,00			
			Uzasadnienie zmian: zwiększenie środków w ZS-M.TW.w § 4270 w kwocie 30.000 zł. - remont łazienek w budynku 227 zgodnie z zaleceniami Sanepid-u. Środki z rezerwy celowej.									
	80104	Przedszkola	plan dotychczasowy	6 761 401,00	6 057 699,00	4 997 410,00	1 060 289,00	697 682,00	6 020,00			
			zmniejszenie									
			zwiększenie	75 000,00	75 000,00		75 000,00					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Publiczne Przedszkole Nr 3	plan po zmianach	6 836 401,00	6 132 699,00	4 997 410,00	1 135 289,00	697 682,00	6 020,00			
			plan dotychczasowy	1 291 094,00	1 289 594,00	1 039 939,00	249 655,00		1 500,00			
			zmniejszenie									
			zwiększenie	75 000,00	75 000,00		75 000,00					
			plan po zmianach	1 366 094,00	1 364 594,00	1 039 939,00	324 655,00		1 500,00			
		Uzasadnienie zmian: zwiększenie środków w PP-3 w § 4270 w kwocie 75.000 zł. - remont zalanych pomieszczeń (gabinetu logopedycznego, klatki schodowej i pomieszczeń magazynowych). Środki z rezerwy celowej.										
		80110 Gimnazja	plan dotychczasowy	8 346 066,00	8 334 066,00	6 700 198,00	1 633 868,00		12 000,00			
			zmniejszenie									
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00		15 000,00					
			plan po zmianach	8 361 066,00	8 349 066,00	6 700 198,00	1 648 868,00		12 000,00			
		Publiczne Gimnazjum Nr 1	plan dotychczasowy	2 475 959,00	2 470 959,00	2 021 389,00	449 570,00		5 000,00			
			zmniejszenie									
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00		15 000,00					
			plan po zmianach	2 490 959,00	2 485 959,00	2 021 389,00	464 570,00		5 000,00			
		Uzasadnienie zmian: zwiększenie środków w PG-1 w § 4270 w kwocie 15.000 zł. - remont 2 klas. Środki z rezerwy celowej.										
	80130	Szkoły zawodowe	plan dotychczasowy	917 716,00	917 116,00	722 971,00	194 145,00		600,00			
			zmniejszenie									
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00		20 000,00					
			plan po zmianach	937 716,00	937 116,00	722 971,00	214 145,00		600,00			
		Zespół Szkół Nr 2	plan dotychczasowy	917 716,00	917 116,00	722 971,00	194 145,00		600,00			
			zmniejszenie									
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00		20 000,00					
			plan po zmianach	937 716,00	937 116,00	722 971,00	214 145,00		600,00			
		Uzasadnienie zmian: zwiększenie środków w ZS-2 w § 4270 w kwocie 20.000 zł. -remont wejścia do szkoły z uwzględnieniem podjazdu dla niepełnosprawnych. Środki z rezerwy celowej.										
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	plan dotychczasowy	6 220 500,00	6 220 500,00		6 220 500,00					
			zmniejszenie	123 000,00	123 000,00		123 000,00					
			zwiększenie	123 000,00	123 000,00		123 000,00					
			plan po zmianach	6 220 500,00	6 220 500,00		6 220 500,00					
		90003 Oczyszczanie miast i wsi	plan dotychczasowy	1 085 000,00	1 085 000,00		1 085 000,00					
			zmniejszenie									
			zwiększenie	123 000,00	123 000,00		123 000,00					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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		
						na wynagro - dzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		Urząd Miejski	plan po zmianach	1 208 000,00	1 208 000,00		1 208 000,00							
			plan dotychczasowy	1 085 000,00	1 085 000,00		1 085 000,00							
			zmniejszenie											
			zwiększenie	123 000,00	123 000,00		123 000,00							
			plan po zmianach	1 208 000,00	1 208 000,00		1 208 000,00							
	Uzasadnienie: przeniesienia środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej; zwiększenie § 4300 (123.000 zł) - uzupełnienie środków na utrzymanie czystości na terenie miasta, przeniesienie z rozdz. 90015 § 4300													
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan dotychczasowy	2 218 000,00	2 218 000,00		2 218 000,00							
			zmniejszenie	123 000,00	123 000,00		123 000,00							
			zwiększenie											
			plan po zmianach	2 095 000,00	2 095 000,00		2 095 000,00							
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy	2 218 000,00	2 218 000,00		2 218 000,00							
			zmniejszenie	123 000,00	123 000,00		123 000,00							
			zwiększenie											
			plan po zmianach	2 095 000,00	2 095 000,00		2 095 000,00							
			Uzasadnienie: przeniesienia środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej; zmniejszenie § 4300 (123.000 zł), przeniesienie do rozdz. 90003 § 4300											
			OGÓŁEM	plan dotychczasowy	88 780 236,60	74 151 382,55	39 721 422,20	34 429 960,35	3 289 118,00	9 416 295,24	589 340,81		1 334 100,00	
				zmniejszenie	308 000,00	308 000,00		308 000,00						
		zwiększenie		373 386,00	337 426,00	12 190,00	325 236,00		35 960,00					
		plan po zmianach		88 845 622,60	74 180 808,55	39 733 612,20	34 447 196,35	3 289 118,00	9 452 255,24	589 340,81	0,00	1 334 100,00		