

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
500		HANDEL	plan dotychczasowy	304 479,00	304 479,00	65 879,00	238 600,00					
			zmniejszenie									
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00		5 000,00					
			plan po zmianach	309 479,00	309 479,00	65 879,00	243 600,00					
	50095	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	304 479,00	304 479,00	65 879,00	238 600,00					
			zmniejszenie									
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00		5 000,00					
			plan po zmianach	309 479,00	309 479,00	65 879,00	243 600,00					
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy	304 479,00	304 479,00	65 879,00	238 600,00					
			zmniejszenie									
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00		5 000,00					
			plan po zmianach	309 479,00	309 479,00	65 879,00	243 600,00					
		Uzasadnienie zmian: zwiększenie środków do dyspozycji Targowiska Miejskiego w § 4260 o kwotę 1.000 zł - uzupełnienie na energię, § 4300 o kwotę 4.000 zł - uzupełnienie na usługi (wywóz nieczystości i śniegu z Targowiska Miejskiego). Środki z rezerwy ogólnej.										
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	plan dotychczasowy	516 320,00	513 320,00		513 320,00		3 000,00			
			zmniejszenie	5 000,00	5 000,00		5 000,00					
			zwiększenie									
			plan po zmianach	511 320,00	508 320,00		508 320,00		3 000,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	plan dotychczasowy	442 060,00	442 060,00		442 060,00					
			zmniejszenie	5 000,00	5 000,00		5 000,00					
			zwiększenie									
			plan po zmianach	437 060,00	437 060,00		437 060,00					
		Urząd Miejski	plan dotychczasowy	442 060,00	442 060,00		442 060,00					
			zmniejszenie	5 000,00	5 000,00		5 000,00					
			zwiększenie									
			plan po zmianach	437 060,00	437 060,00		437 060,00					
		Uzasadnienie zmian: rozdysponowanie rezerwy ogólnej do dz. 500 r. 50095 § 4260 (1.000 zł), § 4300 (4.000 zł),										

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.	Wyплаты 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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy	33 106 334,00	32 316 941,00	25 987 869,00	6 329 072,00	697 682,00	69 451,00	22 260,00		
			zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00						
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
			plan po zmianach	33 106 334,00	32 316 941,00	25 977 869,00	6 339 072,00	697 682,00	69 451,00	22 260,00		
	80104	Przedszkola	plan dotychczasowy	6 886 603,00	6 183 871,00	4 995 095,00	1 188 776,00	697 682,00	5 050,00			
			zmniejszenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00						
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00		3 000,00					
			plan po zmianach	6 886 603,00	6 183 871,00	4 992 095,00	1 191 776,00	697 682,00	5 050,00			
		Publiczne Przedszkole Nr 3	plan dotychczasowy	1 368 926,00	1 367 726,00	1 039 939,00	327 787,00		1 200,00			
			zmniejszenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00						
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00		3 000,00					
			plan po zmianach	1 368 926,00	1 367 726,00	1 036 939,00	330 787,00		1 200,00			
		Uzasadnienie zmian: przeniesienia środków między paragrafami w PP-3; zmniejszenie: § 4010 (3.000 zł), zwiększenie: § 4260 (3.000 zł) - uzupełnienie na energie										
	80110	Gimnazja	plan dotychczasowy	8 469 122,00	8 459 077,00	6 744 037,00	1 715 040,00		10 045,00			
			zmniejszenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00						
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00		7 000,00					
			plan po zmianach	8 469 122,00	8 459 077,00	6 737 037,00	1 722 040,00		10 045,00			
		Publiczne Gimnazjum Nr 1	plan dotychczasowy	2 508 459,00	2 503 459,00	2 013 608,00	489 851,00		5 000,00			
			zmniejszenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00						
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00		7 000,00					
			plan po zmianach	2 508 459,00	2 503 459,00	2 006 608,00	496 851,00		5 000,00			
		Uzasadnienie zmian: przeniesienia środków między paragrafami w PG-1; zmniejszenie: § 4110 (7.000 zł), zwiększenie: § 4260 (7.000 zł) - uzupełnienie na energie										
852		POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	12 680 728,55	3 624 060,55	2 694 665,00	929 395,55	77 602,00	8 570 010,24	409 055,76		
			zmniejszenie	1 800,00					1 800,00			
			zwiększenie	1 800,00					1 800,00			
			plan po zmianach	12 680 728,55	3 624 060,55	2 694 665,00	929 395,55	77 602,00	8 570 010,24	409 055,76		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan dotychczasowy	1 338 600,00	310 900,00		310 900,00		1 006 549,24	21 150,76		
			zmniejszenie									
			zwiększenie	1 800,00					1 800,00			
			plan po zmianach	1 340 400,00	310 900,00		310 900,00		1 008 349,24	21 150,76		

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.	Wyплаты 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	
		Ośrodek Pomocy Społecznej	plan dotychczasowy	1 338 600,00	310 900,00		310 900,00		1 006 549,24	21 150,76			
			zmniejszenie										
			zwiększenie	1 800,00					1 800,00				
			plan po zmianach	1 340 400,00	310 900,00		310 900,00		1 008 349,24	21 150,76			
			Uzasadnienie zmian: przeniesienia między rozdziałami środków własnych miasta; zwiększenie w § 3110 (1.800 zł)- zasiłki celowe dla podopiecznych, przeniesienie z rozdz. 85215 § 3110										
	85215	Dodatki mieszkaniowe	plan dotychczasowy	1 037 955,00					1 037 955,00				
			zmniejszenie	1 800,00					1 800,00				
			zwiększenie										
			plan po zmianach	1 036 155,00					1 036 155,00				
			Ośrodek Pomocy Społecznej	plan dotychczasowy	1 037 955,00					1 037 955,00			
		zmniejszenie		1 800,00					1 800,00				
		zwiększenie											
		plan po zmianach		1 036 155,00					1 036 155,00				
		Uzasadnienie zmian: przeniesienia między rozdziałami środków własnych miasta; zmniejszenie w § 3110 (1.800 zł), przeniesienie do rozdz. 85214 § 3110											
			OGÓŁEM	plan dotychczasowy	84 800 707,60	70 869 305,55	39 716 238,20	31 153 067,35	3 294 864,00	9 641 437,24	611 600,81		383 500,00
				zmniejszenie	16 800,00	15 000,00	10 000,00	5 000,00		1 800,00			
				zwiększenie	16 800,00	15 000,00		15 000,00		1 800,00			
				plan po zmianach	84 800 707,60	70 869 305,55	39 706 238,20	31 163 067,35	3 294 864,00	9 641 437,24	611 600,81		383 500,00