

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Wyszczególnienie	Plan	z tego:													
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	11 739 255,00 7 000,00 7 000,00 11 739 255,00	11 511 077,00 7 000,00 7 000,00 11 511 077,00	10 942 244,92 7 000,00 7 000,00 10 942 244,92	7 677 550,92 7 000,00 7 000,00 7 677 550,92	3 264 694,00 7 000,00 7 000,00 3 264 694,00	25 000,00	543 832,08				228 178,00	209 105,00			
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	696 000,00 7 000,00 7 000,00 696 000,00	696 000,00 7 000,00 7 000,00 696 000,00	696 000,00 7 000,00 7 000,00 696 000,00		696 000,00 7 000,00 7 000,00 696 000,00										
4210			Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	35 000,00 7 000,00 42 000,00	35 000,00 7 000,00 42 000,00	35 000,00 7 000,00 42 000,00		35 000,00 7 000,00 42 000,00										
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	660 000,00 7 000,00 653 000,00	660 000,00 7 000,00 653 000,00	660 000,00 7 000,00 653 000,00		660 000,00 7 000,00 653 000,00										
Uzasadnienie zmian: przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej :																			
1/ zmniejszenie środków w § 4300 o kwotę 7.000 zł																			
2/ zwiększenie środków w § 4210 o kwotę 7.000 zł - zakup albumów promujących Miasto																			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	755 790,00 6 200,00 749 590,00	755 790,00 6 200,00 749 590,00	754 790,00 6 200,00 748 590,00		754 790,00 6 200,00 748 590,00		1 000,00								
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	754 790,00 6 200,00 748 590,00	754 790,00 6 200,00 748 590,00	754 790,00 6 200,00 748 590,00		754 790,00 6 200,00 748 590,00										
4810			Rezerwy	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	754 790,00 6 200,00 748 590,00	754 790,00 6 200,00 748 590,00	754 790,00 6 200,00 748 590,00		754 790,00 6 200,00 748 590,00										
Uzasadnienie zmian: rozdysonowanie rezerwy celowej do dz. 801 rozdz. 80110 § 4270 (6.200 zł) PG-1																			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	46 873 888,00 10 100,00 16 300,00 46 880 088,00	35 455 330,00 10 100,00 16 300,00 35 461 530,00	34 177 131,00 10 100,00 16 300,00 34 183 331,00	28 165 730,00 28 165 730,00	6 011 401,00 10 100,00 16 300,00 6 017 601,00	1 064 000,00	81 866,00	132 333,00			11 418 558,00	11 418 558,00			
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	18 623 190,00 9 000,00 18 614 190,00	13 387 563,00 9 000,00 13 378 563,00	13 377 063,00 9 000,00 13 368 063,00	11 101 102,00	2 275 961,00 9 000,00 2 266 961,00		10 500,00				5 235 627,00	5 235 627,00			
4210			Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	320 000,00 9 000,00 311 000,00	320 000,00 9 000,00 311 000,00	320 000,00 9 000,00 311 000,00		320 000,00 9 000,00 311 000,00										
Uzasadnienie zmian: przeniesienie środków w SP-5; zmniejszenie w § 4210 o kwotę 9.000 zł (przeniesienie do rozdz. 80103 § 4210),																			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenia	490 184,00 490 184,00	490 184,00 490 184,00	490 184,00 490 184,00	403 319,00	86 865,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				zwiększenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00									
				po zmianach	499 184,00	499 184,00	499 184,00	403 319,00	95 865,00									
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00									
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00									
Uzasadnienie zmian: przeniesienie środków w SP-5; zwiększenie w § 4210 o kwotę 9.000 zł - zakup mebli do nowego oddziału przedszkolnego (przeniesienie z rozdz. 80101 § 4210),																		
80104			Przedszkola	przed zmianą	8 413 889,00	7 621 889,00	6 552 323,00	5 486 927,00	1 065 396,00	1 064 000,00	5 566,00				792 000,00	792 000,00		
				zmniejszenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00									
				zwiększenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00									
				po zmianach	8 413 889,00	7 621 889,00	6 552 323,00	5 486 927,00	1 065 396,00	1 064 000,00	5 566,00				792 000,00	792 000,00		
		4140	Wpłaty na PFRON	przed zmianą	5 100,00	5 100,00	5 100,00		5 100,00									
				zmniejszenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	7 915,00	7 915,00	7 915,00		7 915,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00									
				po zmianach	9 015,00	9 015,00	9 015,00		9 015,00									
Uzasadnienie zmian: przeniesienie środków w PP-3;																		
1/ zmniejszenie w § 4140 o kwotę 1.100 zł,																		
2/ zwiększenie w § 4430 o kwotę 1.100 zł - uzupełnienie na opłaty ubezpieczenia budynku i mienia																		
80110			Gimnazja	przed zmianą	13 509 992,00	9 255 775,00	9 245 875,00	7 615 793,00	1 630 082,00		9 900,00				4 254 217,00	4 254 217,00		
				zmniejszenia														
				zwiększenia	6 200,00	6 200,00	6 200,00		6 200,00									
				po zmianach	13 516 192,00	9 261 975,00	9 252 075,00	7 615 793,00	1 636 282,00		9 900,00				4 254 217,00	4 254 217,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	386 823,00	386 823,00	386 823,00		386 823,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	6 200,00	6 200,00	6 200,00		6 200,00									
				po zmianach	393 023,00	393 023,00	393 023,00		393 023,00									
Uzasadnienie zmian: zwiększenie środków w § 4270 o kwotę 6.200 zł dla PG-1 z przeznaczeniem na wykonanie remontu szatni bokserów (w tym wykonanie wentylacji mechanicznej). Środki z rezerwy celowej.																		
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	11 910 373,35	11 891 373,35	3 561 955,35	2 699 501,00	862 454,35	6 171,00	8 080 829,00	242 418,00			19 000,00	19 000,00		
				zmniejszenia														
				zwiększenia	11 769,00	11 769,00				11 769,00								
				po zmianach	11 922 142,35	11 903 142,35	3 561 955,35	2 699 501,00	862 454,35	17 940,00	8 080 829,00	242 418,00			19 000,00	19 000,00		
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 634 969,00	5 634 969,00	318 119,00	259 043,00	59 076,00	6 171,00	5 310 679,00							
				zmniejszenia														
				zwiększenia	10 357,00	10 357,00				10 357,00								
				po zmianach	5 645 326,00	5 645 326,00	318 119,00	259 043,00	59 076,00	16 528,00	5 310 679,00							
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	6 171,00	6 171,00				6 171,00								
				zmniejszenia														
				zwiększenia	10 357,00	10 357,00				10 357,00								
				po zmianach	16 528,00	16 528,00				16 528,00								
Uzasadnienie zmian: wprowadzenie do budżetu miasta wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych wraz z odsetkami w łącznej wysokości 10.357,25 zł, z tego: należność 8.967,98 zł + odsetki 1.389,27 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą		605 200,00	605 200,00					0,00	605 200,00									
		zmniejszenia																		
		zwiększenia		1 412,00	1 412,00					1 412,00										
		po zmianach		606 612,00	606 612,00					1 412,00	605 200,00									
	2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	przed zmianą			0,00	0,00					0,00									
		zmniejszenia																		
		zwiększenia		1 412,00	1 412,00					1 412,00										
		po zmianach		1 412,00	1 412,00					1 412,00										
		Uzasadnienie zmian: wprowadzenie do budżetu miasta wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego oraz składki zdrowotnej od zasiłku stałego w łącznej wysokości 1.411,92 zł, z tego: zasiłek stały 1.332 zł, składka zdrowotna od zasiłku stałego 79,92 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.																		
		900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą		11 188 366,72	5 758 869,00	5 758 869,00			5 758 869,00						5 429 497,72	5 429 497,72	3 339 403,75	
zmniejszenia				15 000,00											15 000,00	15 000,00				
zwiększenia				15 000,00											15 000,00	15 000,00				
po zmianach				11 188 366,72	5 758 869,00	5 758 869,00			5 758 869,00						5 429 497,72	5 429 497,72	3 339 403,75			
90095	Pozostała działalność	przed zmianą		646 000,00	490 000,00	490 000,00			490 000,00						156 000,00	156 000,00				
		zmniejszenia		15 000,00											15 000,00	15 000,00				
		zwiększenia		15 000,00											15 000,00	15 000,00				
		po zmianach		646 000,00	490 000,00	490 000,00			490 000,00						156 000,00	156 000,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą		156 000,00											156 000,00	156 000,00				
		zmniejszenia		15 000,00											15 000,00	15 000,00				
		zwiększenia		15 000,00											15 000,00	15 000,00				
		po zmianach		156 000,00											156 000,00	156 000,00				
Uzasadnienie zmian: przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej między zadaniami inwestycyjnymi w ramach paragrafu: 1/ zmniejszenie środków w § 6050 o kwotę 15.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Urządzenie placów zabaw 2/ zwiększenie środków w § 6050 o kwotę 15.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa ogrodzeń placów zabaw (uzupełnienie)																				
926	KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą		20 699 684,00	5 404 326,00	4 858 326,00	2 407 920,00	2 450 406,00	320 000,00	226 000,00					15 295 358,00	15 295 358,00				
		zmniejszenia		39 800,00	39 800,00						39 800,00									
		zwiększenia		39 800,00	39 800,00						39 800,00									
		po zmianach		20 699 684,00	5 404 326,00	4 858 326,00	2 407 920,00	2 450 406,00	320 000,00	226 000,00					15 295 358,00	15 295 358,00				
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą		20 229 684,00	4 934 326,00	4 708 326,00	2 407 920,00	2 300 406,00		226 000,00					15 295 358,00	15 295 358,00				
		zmniejszenia		39 800,00	39 800,00					39 800,00										
		zwiększenia		39 800,00	39 800,00					39 800,00										
		po zmianach		20 229 684,00	4 934 326,00	4 708 326,00	2 407 920,00	2 300 406,00		226 000,00					15 295 358,00	15 295 358,00				
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą		90 000,00	90 000,00					90 000,00										
		zmniejszenia		39 800,00	39 800,00					39 800,00										
		zwiększenia																		
		po zmianach		50 200,00	50 200,00					50 200,00										
3250	Stypendia różne	przed zmianą		130 000,00	130 000,00					130 000,00										
		zmniejszenia																		
		zwiększenia		39 800,00	39 800,00					39 800,00										
		po zmianach		169 800,00	169 800,00					169 800,00										
Uzasadnienie zmian: przeniesienie środków w NOSiR; 1/ zmniejszenie w § 3040 o kwotę 39.800 zł, 2/ zwiększenie w § 3250 o kwotę 39.800 zł - uzupełnienie na wypłaty stypendiów																				
	OGÓLEM	przed zmianą		148 325 387,98	92 391 819,26	77 010 233,18	43 481 756,92	33 528 476,26	4 036 891,00	9 037 444,08	553 751,00	0,00	1 753 500,00	55 933 568,72	44 647 618,72	4 269 531,75	10 793 000,00			
		zmniejszenia		78 100,00	63 100,00	23 300,00		23 300,00		39 800,00				15 000,00	15 000,00					
		zwiększenia		89 869,00	74 869,00	23 300,00		23 300,00	11 769,00	39 800,00				15 000,00	15 000,00					
		po zmianach		148 337 156,98	92 403 588,26	77 010 233,18	43 481 756,92	33 528 476,26	4 048 660,00	9 037 444,08	553 751,00	0,00	1 753 500,00	55 933 568,72	44 647 618,72	4 269 531,75	10 793 000,00			