

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 u.o.f.p.	wypląty 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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą	9 648 911,00	8 648 911,00	8 648 911,00	1 000,00	8 647 911,00						1 000 000,00	1 000 000,00		
				zmniejszenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00		2 100,00									
				zwiększenia	107 216,00	107 216,00	107 216,00	2 116,00	105 100,00									
				po zmianach	9 754 027,00	8 754 027,00	8 754 027,00	3 116,00	8 750 911,00						1 000 000,00	1 000 000,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	9 595 191,00	8 595 191,00	8 595 191,00	1 000,00	8 594 191,00						1 000 000,00	1 000 000,00		
				zmniejszenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00		2 100,00									
				zwiększenia	107 216,00	107 216,00	107 216,00	2 116,00	105 100,00									
				po zmianach	9 700 307,00	8 700 307,00	8 700 307,00	3 116,00	8 697 191,00						1 000 000,00	1 000 000,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenia														
				zwiększenia	311,00	311,00	311,00	311,00										
				po zmianach	311,00	311,00	311,00	311,00										
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00										
				zmniejszenia														
				zwiększenia	1 805,00	1 805,00	1 805,00	1 805,00										
				po zmianach	2 805,00	2 805,00	2 805,00	2 805,00										
	4260		Zakup energii	przed zmianą	2 478 000,00	2 478 000,00	2 478 000,00		2 478 000,00									
				zmniejszenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00		2 100,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	2 475 900,00	2 475 900,00	2 475 900,00		2 475 900,00									
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	329 191,00	329 191,00	329 191,00		329 191,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00		2 100,00									
				po zmianach	331 291,00	331 291,00	331 291,00		331 291,00									
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	przed zmianą	166 000,00	166 000,00	166 000,00		166 000,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	103 000,00	103 000,00	103 000,00		103 000,00									
				po zmianach	269 000,00	269 000,00	269 000,00		269 000,00									
Uzasadnienie zmian:																		
1/ zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego; środki z rezerwy ogólnej																		

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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 311,00 zł - środki z przeznaczeniem na pochodne od umowy																	
		w § 4170 zwiększenie o kwotę 1.805,00 zł - środki z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją umowy sprawowania opieki nad nieruchomością (dz. Nr 34 obr. 7 2-06)																	
		2/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																	
		w § 4260 zmniejszenie o kwotę 2.100,00 zł																	
		w § 4400 - zwiększenie o kwotę 2.100,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenie zarządcy (zgodnie z umową o zarządzaniu nieruchomościami)																	
		3/ zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Finansowego; środki z rezerwy ogólnej																	
		w § 4530 zwiększenie o kwotę 103.000,00 zł - uzupełnienie na podatek od towarów i usług VAT - zabezpieczenie zobowiązań w związku z umowami zamiany gruntów (akty notarialne: REP A 5730/2013 z dnia 04.12.2013r oraz REP A 5881/2013 z dnia 11.12.2013r)																	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	12 607 735,51 8 814,00 9 137,00 12 608 058,51	11 696 522,69 8 814,00 9 137,00 11 696 845,69	11 200 783,69 8 814,00 1 137,00 11 193 106,69	8 151 406,00 814,00 1 137,00 8 150 592,00	3 049 377,69 8 000,00 1 137,00 3 042 514,69		495 739,00 8 000,00 503 739,00				911 212,82 911 212,82	900 687,00 900 687,00			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	491 721,00	491 721,00	39 701,00	6 701,00	33 000,00		452 020,00								
				zmniejszenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
				zwiększenia	8 000,00	8 000,00				8 000,00									
				po zmianach	491 721,00	491 721,00	31 701,00	6 701,00	25 000,00	460 020,00									
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	452 020,00	452 020,00					452 020,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	8 000,00	8 000,00				8 000,00									
				po zmianach	460 020,00	460 020,00				460 020,00									
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00										
				zmniejszenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego (Rada Miejska);																		
	w § 3030 zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł - uzupełnienie środków (zabezpieczenie na wypłaty diet dla radnych za m-c XII)																		
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł																			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 769 057,79	9 626 207,79	9 610 138,79	7 706 031,00	1 904 107,79		16 069,00				142 850,00	142 850,00			
				zmniejszenia	814,00	814,00	814,00	814,00											
				zwiększenia	1 137,00	1 137,00	1 137,00		1 137,00										
				po zmianach	9 769 380,79	9 626 530,79	9 610 461,79	7 705 217,00	1 905 244,79	16 069,00				142 850,00	142 850,00				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	357 625,00	357 625,00	357 625,00	357 625,00											
				zmniejszenia	814,00	814,00	814,00	814,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	356 811,00	356 811,00	356 811,00	356 811,00											

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.	wypląty 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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	323,00	323,00	323,00		323,00										
				po zmianach	6 323,00	6 323,00	6 323,00		6 323,00										
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	124 830,00	124 830,00	124 830,00		124 830,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	814,00	814,00	814,00		814,00										
				po zmianach	125 644,00	125 644,00	125 644,00		125 644,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Finansowego;																	
		w § 4040 - zmniejszenie o kwotę 814,00 zł																	
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 814,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS																	
		2/ zwiększenie środków do dyspozycji Stanowiska - Służba BHP; środki z rezerwy ogólnej																	
		w § 4280 zwiększenie o kwotę 323,00 zł -uzupełnienie na pokrycie kosztów badań profilaktycznych (dodatkowych) pracowników Urzędu Miejskiego																	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	przed zmianą	2 737 202,21	2 116 447,44	2 066 531,44	1 705 090,00	361 441,44	35 000,00	14 916,00				620 754,77	565 754,77			
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
				po zmianach	2 737 202,21	2 116 447,44	2 066 531,44	1 705 090,00	361 441,44	35 000,00	14 916,00				620 754,77	565 754,77			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	179 290,00	167 207,23	154 707,23	37 090,00	117 617,23		12 500,00				12 082,77	12 082,77			
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
				po zmianach	179 290,00	167 207,23	154 707,23	37 090,00	117 617,23		12 500,00				12 082,77	12 082,77			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	48 417,23	48 417,23	48 417,23		48 417,23										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
				po zmianach	51 417,23	51 417,23	51 417,23		51 417,23										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Straży Miejskiej (OSP);																	
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - uzupełnienie środków (zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych)																	
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł																	
758			RÓŻNE	przed zmianą	2 204 625,79	2 204 625,79	1 060 085,79		1 060 085,79	1 143 540,00	1 000,00								

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 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	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			ROZLICZENIA	zmniejszenia zwiększenia po zmianach	115 439,00 2 089 186,79	115 439,00 2 089 186,79	115 439,00 944 646,79	 944 646,79	115 439,00 944 646,79	1 143 540,00	1 000,00								
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 060 085,79	1 060 085,79	1 060 085,79		1 060 085,79										
				zmniejszenia	115 439,00	115 439,00	115 439,00												
				zwiększenia															
				po zmianach	944 646,79	944 646,79	944 646,79		944 646,79										
	4810	Rezerwy	przed zmianą	1 060 085,79	1 060 085,79	1 060 085,79		1 060 085,79											
			zmniejszenia	115 439,00	115 439,00	115 439,00		115 439,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	944 646,79	944 646,79	944 646,79		944 646,79											
	Uzasadnienie zmian:																		
	1. rozdysonowanie rezerwy ogólnej w łącznej kwocie 105.439,00 zł, z tego:																		
	1/ 103.000,00 zł do dz. 700 rozdz. 70005 § 4530 (FIN)																		
	2/ 323,00 zł do dz. 750 rozdz. 75023 § 4280 (BHP)																		
	3/ 2.116,00 zł do dz. 700 rozdz. 70005 §§ 4110, 4170 (GP)																		
	2. rozdysonowanie rezerwy celowej:																		
	10.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80110 § 4210 (ZS-M.Tw.)																		
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	45 243 910,06 85 514,00 95 514,00 45 253 910,06	40 953 028,06 85 514,00 95 514,00 40 963 028,06	39 380 759,91 85 514,00 95 514,00 39 390 759,91	32 358 508,59 53 476,00 57 334,00 32 362 366,59	7 022 251,32 32 038,00 38 180,00 7 028 393,32	1 169 395,00	158 358,00	244 515,15			4 290 882,00	4 290 882,00		
		80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 588 783,00	15 381 027,00	15 343 460,00	12 861 212,00	2 482 248,00		37 567,00				4 207 756,00	4 207 756,00		
					zmniejszenia	54 772,00	54 772,00	54 772,00	46 242,00	8 530,00									
					zwiększenia	48 783,00	48 783,00	48 783,00	47 000,00	1 783,00									
					po zmianach	19 582 794,00	15 375 038,00	15 337 471,00	12 861 970,00	2 475 501,00		37 567,00			4 207 756,00	4 207 756,00			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 063 597,00	10 063 597,00	10 063 597,00	10 063 597,00												
			zmniejszenia	43 142,00	43 142,00	43 142,00	43 142,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	10 020 455,00	10 020 455,00	10 020 455,00	10 020 455,00												
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 755 255,00	1 755 255,00	1 755 255,00	1 755 255,00												
			zmniejszenia	2 007,00	2 007,00	2 007,00	2 007,00												
			zwiększenia	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00												
			po zmianach	1 800 248,00	1 800 248,00	1 800 248,00	1 800 248,00												
4120		Składki na Fundusz	przed zmianą	250 621,00	250 621,00	250 621,00	250 621,00												

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.	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: 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		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Pracy	zmniejszenia	1 093,00	1 093,00	1 093,00	1 093,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	249 528,00	249 528,00	249 528,00	249 528,00												
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	4 587,00	4 587,00	4 587,00		4 587,00											
				zmniejszenia	2 821,00	2 821,00	2 821,00		2 821,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	1 766,00	1 766,00	1 766,00		1 766,00											
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	500,00	500,00	500,00		500,00											
				zmniejszenia	57,00	57,00	57,00		57,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	443,00	443,00	443,00		443,00											
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	17 481,00	17 481,00	17 481,00		17 481,00											
				zmniejszenia	1 222,00	1 222,00	1 222,00		1 222,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	16 259,00	16 259,00	16 259,00		16 259,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	521 958,00	521 958,00	521 958,00		521 958,00											
				zmniejszenia	4 430,00	4 430,00	4 430,00		4 430,00											
				zwiększenia	1 783,00	1 783,00	1 783,00		1 783,00											
				po zmianach	519 311,00	519 311,00	519 311,00		519 311,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji SP-5;																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 43.142,00 zł																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 47.000,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników																		
		w § 4440 zmniejszenie o kwotę 4.320,00 zł - korekta odpisu na ZFŚS																		
		2/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-M.Tw.;																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 2.007,00 zł																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.093,00 zł																		
		w § 4360 zmniejszenie o kwotę 2.821,00 zł																		
		w § 4420 zmniejszenie o kwotę 57,00 zł																		
		w § 4430 zmniejszenie o kwotę 1.222,00 zł																		
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 1.783,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS																		
		3/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji ZS-3;																		
		w § 4440 zmniejszenie o kwotę 110,00 zł																		
		80103		Oddziały	przed zmianą	853 869,00	853 869,00	846 472,00	741 387,00	105 085,00	5 900,00	1 497,00								

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 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		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			przedszkolne w szkołach podstawowych	zmniejszenia	618,00	618,00	618,00	618,00												
				zwiększenia	5 952,00	5 952,00	5 952,00	1 975,00	3 977,00											
				po zmianach	859 203,00	859 203,00	851 806,00	742 744,00	109 062,00	5 900,00	1 497,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	584 006,00	584 006,00	584 006,00	584 006,00												
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00	500,00												
				zwiększenia	1 475,00	1 475,00	1 475,00	1 475,00												
				po zmianach	584 981,00	584 981,00	584 981,00	584 981,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	107 379,00	107 379,00	107 379,00	107 379,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	300,00	300,00	300,00	300,00												
				po zmianach	107 679,00	107 679,00	107 679,00	107 679,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	13 547,00	13 547,00	13 547,00	13 547,00												
				zmniejszenia	118,00	118,00	118,00	118,00												
				zwiększenia	200,00	200,00	200,00	200,00												
				po zmianach	13 629,00	13 629,00	13 629,00	13 629,00												
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	27 807,00	27 807,00	27 807,00		27 807,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	3 977,00	3 977,00	3 977,00		3 977,00											
				po zmianach	31 784,00	31 784,00	31 784,00		31 784,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji SP-5;																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 300,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników																		
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 200,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników																		
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 951,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS																		
		2/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-M.Tw.;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 1.475,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 118,00 zł																		
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 2.317,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS																		
		3/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji ZS-3;																		
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 709,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS																		
	80104		Przedszkola	przed zmianą	8 990 819,00	8 948 783,00	7 755 415,00	6 428 078,00	1 327 337,00	1 163 495,00	29 873,00					42 036,00	42 036,00			
				zmniejszenia	5 777,00	5 777,00	5 777,00	277,00	5 500,00											
				zwiększenia	18 623,00	18 623,00	18 623,00	2 020,00	16 603,00											
				po zmianach	9 003 665,00	8 961 629,00	7 768 261,00	6 429 821,00	1 338 440,00	1 163 495,00	29 873,00				42 036,00	42 036,00				
		4010	Wynagrodzenia	przed zmianą	4 998 412,00	4 998 412,00	4 998 412,00	4 998 412,00												

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.	wypląty 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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			osobowe pracowników	zmniejszenia																	
				zwiększenia	1 883,00	1 883,00	1 883,00	1 883,00													
				po zmianach	5 000 295,00	5 000 295,00	5 000 295,00	5 000 295,00													
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	924 809,00	924 809,00	924 809,00	924 809,00													
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	137,00	137,00	137,00	137,00													
			po zmianach	924 946,00	924 946,00	924 946,00	924 946,00														
			4120 Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	128 538,00	128 538,00	128 538,00	128 538,00													
				zmniejszenia	277,00	277,00	277,00	277,00													
				zwiększenia																	
			po zmianach	128 261,00	128 261,00	128 261,00	128 261,00														
			4260 Zakup energii	przed zmianą	341 638,00	341 638,00	341 638,00		341 638,00												
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00												
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00												
				po zmianach	348 638,00	348 638,00	348 638,00		348 638,00												
			4270 Zakup usług remontowych	przed zmianą	271 707,00	271 707,00	271 707,00		271 707,00												
				zmniejszenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00												
				zwiększenia	300,00	300,00	300,00		300,00												
				po zmianach	270 207,00	270 207,00	270 207,00		270 207,00												
			4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	113 967,00	113 967,00	113 967,00		113 967,00												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	3 300,00	3 300,00	3 300,00		3 300,00												
				po zmianach	117 267,00	117 267,00	117 267,00		117 267,00												
			4430 Różne opłaty i składki	przed zmianą	8 140,00	8 140,00	8 140,00		8 140,00												
				zmniejszenia	700,00	700,00	700,00		700,00												
				zwiększenia																	
				po zmianach	7 440,00	7 440,00	7 440,00		7 440,00												
			4440 Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	288 817,00	288 817,00	288 817,00		288 817,00												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	3 003,00	3 003,00	3 003,00		3 003,00												
				po zmianach	291 820,00	291 820,00	291 820,00		291 820,00												
			Uzasadnienie zmian:																		
			1/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-M.Tw.;																		
			w § 4010 zwiększenie o kwotę 1.883,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników																		
			w § 4110 zwiększenie o kwotę 137,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników																		
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 277,00 zł																					

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 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	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		w § 4430 zmniejszenie o kwotę 700,00 zł																	
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 2.830,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS																	
		2/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-1;																	
		w § 4260 - zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie na zakup energii																	
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 1.800,00 zł																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 1.800,00 zł - uzupełnienie środków na usługi																	
		3/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-3;																	
		w § 4260 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł																	
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 300,00 zł - uzupełnienie środków na usługi remontowe																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł - uzupełnienie środków na usługi (odprowadzanie ścieków , wywóz nieczystości)																	
	w § 4440 zwiększenie o kwotę 173,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS																		
	80110		Gimnazja	przed zmianą	10 439 020,00	10 423 020,00	10 397 744,00	8 261 135,00	2 136 609,00			25 276,00				16 000,00	16 000,00		
				zmniejszenia	15 863,00	15 863,00	15 863,00		15 863,00										
				zwiększenia	13 493,00	13 493,00	13 493,00		13 493,00										
				po zmianach	10 436 650,00	10 420 650,00	10 395 374,00	8 261 135,00	2 134 239,00			25 276,00				16 000,00	16 000,00		
	4140		Wpłaty na PFRON	przed zmianą	1 220,00	1 220,00	1 220,00		1 220,00										
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	220,00	220,00	220,00		220,00										
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	313 623,00	313 623,00	313 623,00		313 623,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
				po zmianach	323 623,00	323 623,00	323 623,00		323 623,00										
	4260		Zakup energii	przed zmianą	556 711,00	556 711,00	556 711,00		556 711,00										
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
				zwiększenia															
			po zmianach	546 711,00	546 711,00	546 711,00		546 711,00											
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	587 227,00	587 227,00	587 227,00		587 227,00											
			zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	585 227,00	585 227,00	585 227,00		585 227,00											
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	164 807,00	164 807,00	164 807,00		164 807,00											
			zmniejszenia	910,00	910,00	910,00		910,00											
			zwiększenia	3 493,00	3 493,00	3 493,00		3 493,00											
			po zmianach	167 390,00	167 390,00	167 390,00		167 390,00											
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	14 461,00	14 461,00	14 461,00		14 461,00											

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.	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: 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		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				zmniejszenia	740,00	740,00	740,00		740,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	13 721,00	13 721,00	13 721,00		13 721,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	344 639,00	344 639,00	344 639,00		344 639,00											
				zmniejszenia	1 033,00	1 033,00	1 033,00		1 033,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	343 606,00	343 606,00	343 606,00		343 606,00											
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	500,00	500,00	500,00		500,00											
				zmniejszenia	180,00	180,00	180,00		180,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	320,00	320,00	320,00		320,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji ZS-M.Tw.;																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 910,00 zł																		
		w § 4430 zmniejszenie o kwotę 740,00 zł																		
	w § 4440 zmniejszenie o kwotę 968,00 zł																			
	w § 4480 zmniejszenie o kwotę 180,00 zł																			
	2/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-1;																			
	w § 4260 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł																			
	w § 4270 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł																			
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków na usługi																			
	3/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-3;																			
	w § 4140 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł																			
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 1.493,00 zł - uzupełnienie środków na usługi (odprowadzanie ścieków , wywóz nieczystości)																			
	w § 4440 zmniejszenie o kwotę 65,00 zł																			
	4/ zwiększenie środków do dyspozycji ZS- M.Tw.; środki z rezerwy celowej																			
	w § 4210 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - zakup systemu oświetleniowego na starą salę gimnastyczną																			
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	818 476,00	818 476,00	814 891,00	684 569,00	130 322,00			3 585,00									
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	1 641,00	1 641,00	1 641,00		1 641,00												
			po zmianach	820 117,00	820 117,00	816 532,00	684 569,00	131 963,00			3 585,00									
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	18 114,00	18 114,00	18 114,00		18 114,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 641,00	1 641,00	1 641,00		1 641,00											
				po zmianach	19 755,00	19 755,00	19 755,00		19 755,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji ZS-M.Tw.;																		

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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 1.641,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS																	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	205 916,00	205 916,00	205 916,00	47 976,00	157 940,00											
			zmniejszenia	489,00	489,00	489,00		489,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	205 427,00	205 427,00	205 427,00	47 976,00	157 451,00											
	4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	1 440,00	1 440,00	1 440,00		1 440,00											
			zmniejszenia	489,00	489,00	489,00		489,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	951,00	951,00	951,00		951,00											
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji SP-5;																	
		w § 4440 zmniejszenie o kwotę 489,00 zł - korekta odpisu na ZFŚS																	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 507 246,00	1 482 156,00	1 477 356,00	1 345 973,00	131 383,00			4 800,00				25 090,00	25 090,00			
			zmniejszenia	7 022,00	7 022,00	7 022,00	6 339,00	683,00											
			zwiększenia	7 022,00	7 022,00	7 022,00	6 339,00	683,00											
			po zmianach	1 507 246,00	1 482 156,00	1 477 356,00	1 345 973,00	131 383,00			4 800,00				25 090,00	25 090,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 057 428,00	1 057 428,00	1 057 428,00	1 057 428,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	1 346,00	1 346,00	1 346,00	1 346,00												
			po zmianach	1 058 774,00	1 058 774,00	1 058 774,00	1 058 774,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	185 772,00	185 772,00	185 772,00	185 772,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	4 993,00	4 993,00	4 993,00	4 993,00												
			po zmianach	190 765,00	190 765,00	190 765,00	190 765,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	23 036,00	23 036,00	23 036,00	23 036,00												
			zmniejszenia	6 339,00	6 339,00	6 339,00	6 339,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	16 697,00	16 697,00	16 697,00	16 697,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	62 500,00	62 500,00	62 500,00		62 500,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	683,00	683,00	683,00		683,00											
			po zmianach	63 183,00	63 183,00	63 183,00		63 183,00											
	4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	38 473,00	38 473,00	38 473,00		38 473,00											
			zmniejszenia	183,00	183,00	183,00		183,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	38 290,00	38 290,00	38 290,00		38 290,00											

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.	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: 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	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 610,00	1 610,00	1 610,00		1 610,00										
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00												
				zwiększenia															
				po zmianach	1 110,00	1 110,00	1 110,00		1 110,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji SP-5;																	
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 3.040,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników																	
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 3.040,00 zł																	
		2/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-M.Tw.;																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 1.346,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników																	
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 253,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników																	
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.599,00 zł																	
		w § 4210 - zwiększenie o kwotę 683,00 zł - uzupełnienie na zakup materiałów biurowych, środków czystości																	
		w § 4440 zmniejszenie o kwotę 183,00 zł																	
		w § 4700 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł																	
		3/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-1;																	
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 1.700,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników																	
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.700,00 zł																	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	569 491,06	569 491,06	269 975,91	38 237,59	231 738,32			55 000,00	244 515,15						
				zmniejszenia	973,00	973,00	973,00		973,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	568 518,06	568 518,06	269 002,91	38 237,59	230 765,32			55 000,00	244 515,15						
4440		Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	169 022,00	169 022,00	169 022,00		169 022,00											
			zmniejszenia	973,00	973,00	973,00		973,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	168 049,00	168 049,00	168 049,00		168 049,00											
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji ZS-M.Tw.;																			
w § 4440 zmniejszenie o kwotę 973,00 zł																			
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	14 568 983,78	13 519 031,78	4 162 368,00	3 136 061,00	1 026 307,00	75 155,04	8 972 379,00	309 129,74				1 049 952,00	1 049 952,00	999 952,00	
				zmniejszenia	34 217,64	34 217,64	27 684,64	27 000,00	684,64		6 533,00								
				zwiększenia	41 989,64	41 989,64	13 989,64	10 015,00	3 974,64		28 000,00								
	po zmianach			14 576 755,78	13 526 803,78	4 148 673,00	3 119 076,00	1 029 597,00	75 155,04	8 993 846,00	309 129,74				1 049 952,00	1 049 952,00	999 952,00		
	85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	88 200,00	73 200,00	71 400,00		71 400,00			1 800,00				15 000,00	15 000,00	
zmniejszenia																			
zwiększenia		700,00	700,00		700,00		700,00												
po zmianach		88 900,00	73 900,00		72 100,00		72 100,00			1 800,00				15 000,00	15 000,00				

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 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	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 600,00	5 600,00	5 600,00		5 600,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	200,00	200,00	200,00		200,00										
				po zmianach	5 800,00	5 800,00	5 800,00		5 800,00										
		4260	Zakup energii	przed zmianą	40 040,00	40 040,00	40 040,00		40 040,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	500,00	500,00	500,00		500,00										
				po zmianach	40 540,00	40 540,00	40 540,00		40 540,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienia między rozdziałami środków własnych Miasta będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																		
	w § 4210 - zwiększenie o kwotę 200,00 zł - uzupełnienie środków na zakup drobnego sprzętu do stołówki OPS																		
	w § 4260 - zwiększenie o kwotę 500,00 zł - uzupełnienie na zakup energii																		
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 087 760,10	6 087 760,10	385 306,00	310 829,00	74 477,00	14 181,10	5 688 273,00									
			zmniejszenia	547,00	547,00	547,00		547,00											
			zwiększenia	2 573,00	2 573,00	2 573,00	573,00	2 000,00											
			po zmianach	6 089 786,10	6 089 786,10	387 332,00	311 402,00	75 930,00	14 181,10	5 688 273,00									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	48 420,00	48 420,00	48 420,00	48 420,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	273,00	273,00	273,00	273,00												
			po zmianach	48 693,00	48 693,00	48 693,00	48 693,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	5 340,00	5 340,00	5 340,00	5 340,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	300,00	300,00	300,00	300,00												
			po zmianach	5 640,00	5 640,00	5 640,00	5 640,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	37 842,00	37 842,00	37 842,00		37 842,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
			po zmianach	39 842,00	39 842,00	39 842,00		39 842,00											
	4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	6 017,00	6 017,00	6 017,00		6 017,00											
			zmniejszenia	547,00	547,00	547,00		547,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	5 470,00	5 470,00	5 470,00		5 470,00											

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 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	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		Uzasadnienie zmian: przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków własnych Miasta będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej; w § 4110 zwiększenie o kwotę 273,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników w § 4120 zwiększenie o kwotę 300,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników w § 4300 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków na usługi (w tym pocztowe) w § 4440 zmniejszenie o kwotę 547,00 zł - korekta odpisu na ZFŚS																	
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 445 614,00	1 445 614,00	448 600,00		448 600,00		979 164,00	17 850,00							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	28 000,00	28 000,00				28 000,00									
				po zmianach	1 473 614,00	1 473 614,00	448 600,00		448 600,00	1 007 164,00	17 850,00								
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	979 164,00	979 164,00			979 164,00										
				zmniejszenia															
	zwiększenia			28 000,00	28 000,00			28 000,00											
	po zmianach			1 007 164,00	1 007 164,00			1 007 164,00											
		Uzasadnienie zmian: przeniesienia między rozdziałami środków własnych Miasta będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej; w § 3110 zwiększenie o kwotę 28.000,00 zł - uzupełnienie środków na świadczenia (pomoc finansowa w związku z utratą pracy, dodatkowa pomoc rodzinom wielodzietnym i niepełnym w związku ze świętami)																	
		85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	914 600,00	914 600,00				914 600,00									
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00			5 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	909 600,00	909 600,00			909 600,00										
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	914 600,00	914 600,00			914 600,00										
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00			5 000,00										
	zwiększenia																		
	po zmianach			909 600,00	909 600,00			909 600,00											
		Uzasadnienie zmian: przeniesienia między rozdziałami środków własnych Miasta będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej; w § 3110 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł																	
		85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	1 059 084,94	1 059 084,94				542,94	1 058 542,00								
				zmniejszenia	1 533,00	1 533,00			1 533,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	1 057 551,94	1 057 551,94		542,94	1 057 009,00										
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 058 542,00	1 058 542,00			1 058 542,00										
				zmniejszenia	1 533,00	1 533,00			1 533,00										
	zwiększenia																		
	po zmianach			1 057 009,00	1 057 009,00			1 057 009,00											

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:	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		Uzasadnienie zmian:																	
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 324/2013 z dnia 29 listopada 2013r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN -I.3111.17.154.2013 z dnia 29.11.2013r. - zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 1.533,00 zł, w związku ze zmniejszeniem zapotrzebowania środków finansowych przeznaczonych na wypłatę zasiłków stałych (zmniejszenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 3110 o kwotę 1.533,00 zł)																	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 377 384,00	2 342 384,00	2 337 384,00	1 972 054,00	365 330,00			5 000,00				35 000,00	35 000,00			
			zmniejszenia	27 137,00	27 137,00	27 137,00	27 000,00	137,00											
			zwiększenia	10 442,00	10 442,00	10 442,00	9 442,00	1 000,00											
			po zmianach	2 360 689,00	2 325 689,00	2 320 689,00	1 954 496,00	366 193,00			5 000,00				35 000,00	35 000,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 536 484,00	1 536 484,00	1 536 484,00	1 536 484,00												
			zmniejszenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00												
			zwiększenia	9 305,00	9 305,00	9 305,00	9 305,00												
			po zmianach	1 520 789,00	1 520 789,00	1 520 789,00	1 520 789,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	284 380,00	284 380,00	284 380,00	284 380,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	137,00	137,00	137,00	137,00												
			po zmianach	284 517,00	284 517,00	284 517,00	284 517,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	29 376,00	29 376,00	29 376,00	29 376,00												
			zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	27 376,00	27 376,00	27 376,00	27 376,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	86 883,00	86 883,00	86 883,00		86 883,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
			po zmianach	87 883,00	87 883,00	87 883,00		87 883,00											
	4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	34 733,00	34 733,00	34 733,00		34 733,00											
			zmniejszenia	137,00	137,00	137,00		137,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	34 596,00	34 596,00	34 596,00		34 596,00											
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 322/2013 z dnia 29 listopada 2013r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN -I.3111.17.153.2013 z dnia 29.11.2013r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 9.305,00 zł, na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.), tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2013r. (zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 4010 o kwotę 9.305,00 zł)																	
		2/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków własnych Miasta będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																	
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł																	
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 137,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników																	
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł																	
		w § 4210 - zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie na zakup środków czystości																	

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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		w § 4440 zmniejszenie o kwotę 137,00 zł - korekta odpisu na ZFŚS																	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	694 220,00	694 220,00	688 220,00	650 713,00	37 507,00		6 000,00								
				zmniejszenia	0,64	0,64	0,64		0,64										
				zwiększenia	274,64	274,64	274,64		274,64										
				po zmianach	694 494,00	694 494,00	688 494,00	650 713,00	37 781,00		6 000,00								
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 330,00	5 330,00	5 330,00		5 330,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	0,64	0,64	0,64		0,64										
				po zmianach	5 330,64	5 330,64	5 330,64		5 330,64										
	4440		Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	15 042,00	15 042,00	15 042,00		15 042,00										
				zmniejszenia	0,64	0,64	0,64		0,64										
				zwiększenia	274,00	274,00	274,00		274,00										
				po zmianach	15 315,36	15 315,36	15 315,36		15 315,36										
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ przeniesienia między paragrafami środków na realizację zadań zleconych będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																		
	w § 4210 - zwiększenie o kwotę 0,64 zł - uzupełnienie środków																		
	w § 4440 zmniejszenie o kwotę 0,64 zł																		
	2/ przeniesienia między rozdziałami środków własnych Miasta będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																		
	w § 4440 zwiększenie o kwotę 274,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS																		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą	1 188 097,69	1 188 097,69	958 455,32	894 302,00	64 153,32	38 341,37	191 301,00								
				zmniejszenia	16 261,00	16 261,00	2 086,00	1 000,00	1 086,00		14 175,00								
				zwiększenia	2 086,00	2 086,00	2 086,00	1 000,00	1 086,00										
				po zmianach	1 173 922,69	1 173 922,69	958 455,32	894 302,00	64 153,32	38 341,37	177 126,00								
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	939 091,00	939 091,00	939 091,00	877 251,00	61 840,00										
				zmniejszenia	2 086,00	2 086,00	2 086,00	1 000,00	1 086,00										
				zwiększenia	2 086,00	2 086,00	2 086,00	1 000,00	1 086,00										
				po zmianach	939 091,00	939 091,00	939 091,00	877 251,00	61 840,00										
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	686 468,00	686 468,00	686 468,00	686 468,00											
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	685 468,00	685 468,00	685 468,00	685 468,00											
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	129 048,00	129 048,00	129 048,00	129 048,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
				po zmianach	130 048,00	130 048,00	130 048,00	130 048,00											
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
				zmniejszenia	1 086,00	1 086,00	1 086,00		1 086,00										
				zwiększenia															

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										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				po zmianach	914,00	914,00	914,00		914,00										
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	44 640,00	44 640,00	44 640,00		44 640,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 086,00	1 086,00	1 086,00		1 086,00										
				po zmianach	45 726,00	45 726,00	45 726,00		45 726,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji SP-5;																	
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł																	
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników																	
		2/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-M.Tw.;																	
	w § 4270 zmniejszenie o kwotę 1.086,00 zł																		
	w § 4440 zwiększenie o kwotę 1.086,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS																		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	191 301,00	191 301,00						191 301,00							
				zmniejszenia	14 175,00	14 175,00					14 175,00								
				zwiększenia															
				po zmianach	177 126,00	177 126,00					177 126,00								
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	65 497,00	65 497,00						65 497,00							
				zmniejszenia	14 175,00	14 175,00					14 175,00								
				zwiększenia															
				po zmianach	51 322,00	51 322,00					51 322,00								
Uzasadnienie zmian:																			
zgodnie z decyzją Nr 321/2013 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 listopada 2013r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN -I.3111.19.36. 2013 z dnia 3.12.2013r. - zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 14.175,00 zł - środki na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. "Wyprawa szkolna";																			
w § 3260 zmniejszenie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych o kwotę 11.777,00 zł, będących w dyspozycji jednostek oświatowych w łącznej kwocie 2.398,00 zł (w tym: w ZS-2 - 1.801,75 zł, w ZS M.Tw. - 71,25 zł, w PG-1 - 525,00 zł)																			
			OGÓŁEM	przed zmianą	125 294 911,27	103 484 964,45	84 383 533,43	49 232 988,59	35 150 544,84	6 401 742,41	9 971 325,00	738 963,61	0,00	1 989 400,00	21 809 946,82	21 562 527,91	4 206 820,64	0,00	
				zmniejszenia	265 345,64	265 345,64	244 637,64	82 290,00	162 347,64		20 708,00								
				zwiększenia	258 942,64	258 942,64	222 942,64	70 465,00	152 477,64		36 000,00								
				po zmianach	125 288 508,27	103 478 561,45	84 361 838,43	49 221 163,59	35 140 674,84	6 401 742,41	9 986 617,00	738 963,61	0,00	1 989 400,00	21 809 946,82	21 562 527,91	4 206 820,64	0,00	