

ZARZĄDZENIE NR 22.FIN.2015
BURMISTRZA MIASTA REDY

z dnia 4 września 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2015 rok

Na podstawie art. 257 w związku z art. 249 ust 1, pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) oraz § 9 ust 1 Uchwały nr III/35/2014 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 17 grudnia 2014 roku, Burmistrz Miasta Redy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 21 203 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 69 258 862 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 60 762 514 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8 496 348 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 21 203 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 72 216 058 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 58 385 298 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 13 830 760 zł.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 10 525 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Miasta zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Burmistrza Miasta
Sekretarz Miasta

Hanna Janiak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 22.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 4.09.2015r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 038,00	-2 835,00	12 360,00	79 563,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53 805,00	-2 835,00	0,00	50 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 805,00	-2 835,00	0,00	50 970,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 563,00	0,00	12 360,00	24 923,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 563,00	0,00	12 360,00	24 923,00
852			Pomoc społeczna	6 826 117,00	0,00	1 000,00	6 827 117,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	60 355,00	0,00	1 000,00	61 355,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 100,00	0,00	1 000,00	28 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 000,00	0,00	10 678,00	63 678,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	53 000,00	0,00	10 678,00	63 678,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	10 678,00	10 678,00
bieżące razem:				60 741 311,00	-2 835,00	24 038,00	60 762 514,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 708,00	0,00	0,00	41 708,00

majątkowe							
majątkowe razem:				8 496 348,00	0,00	0,00	8 496 348,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	881 227,00	0,00	0,00	881 227,00

Ogółem:				69 237 659,00	-2 835,00	24 038,00	69 258 862,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	922 935,00	0,00	0,00	922 935,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 22.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 4.09.2015r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 092 381,00	4 278 758,00	2 582 929,00	11 000,00	2 571 929,00	1 695 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 813 623,00	7 813 623,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-51 265,00	-51 265,00	-51 265,00	-9 000,00	-42 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 265,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 265,00	42 265,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 092 381,00	4 236 493,00	2 540 664,00	2 000,00	2 538 664,00	1 695 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 855 888,00	7 855 888,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 090 924,00	1 635 379,00	1 595 379,00	9 000,00	1 586 379,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 455 545,00	7 455 545,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-51 265,00	-51 265,00	-51 265,00	-9 000,00	-42 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 265,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 265,00	42 265,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 090 924,00	1 593 114,00	1 553 114,00	0,00	1 553 114,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 497 810,00	7 497 810,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	186 268,00	186 268,00	186 268,00	0,00	186 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	195 268,00	195 268,00	195 268,00	0,00	195 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	507 567,00	507 567,00	507 567,00	0,00	507 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-42 265,00	-42 265,00	-42 265,00	0,00	-42 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	465 302,00	465 302,00	465 302,00	0,00	465 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 455 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 455 545,00	7 455 545,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 265,00	42 265,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 497 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 497 810,00	7 497 810,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 245 041,00	2 645 041,00	2 645 041,00	360,00	2 644 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 537,00	-7 537,00	-7 537,00	0,00	-7 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 537,00	7 537,00	7 537,00	7 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 245 041,00	2 645 041,00	2 645 041,00	7 897,00	2 637 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 205 793,00	2 605 793,00	2 605 793,00	360,00	2 605 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 537,00	-7 537,00	-7 537,00	0,00	-7 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 537,00	7 537,00	7 537,00	7 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 205 793,00	2 605 793,00	2 605 793,00	7 897,00	2 597 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 135,00	1 135,00	1 135,00	1 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 135,00	1 135,00	1 135,00	1 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	162,00	162,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162,00	162,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 240,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	76 600,00	76 600,00	76 600,00	0,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 537,00	-7 537,00	-7 537,00	0,00	-7 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 063,00	69 063,00	69 063,00	0,00	69 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 362 929,00	5 383 864,00	5 050 440,00	3 938 363,00	1 112 077,00	0,00	333 424,00	0,00	0,00	1 979 065,00	1 979 065,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 808,00	-24 808,00	-24 808,00	-22 308,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 808,00	24 808,00	24 808,00	12 808,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 362 929,00	5 383 864,00	5 050 440,00	3 928 863,00	1 121 577,00	0,00	333 424,00	0,00	0,00	1 979 065,00	1 979 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	351 048,00	351 048,00	351 048,00	345 578,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 301,00	-6 301,00	-6 301,00	-6 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 301,00	6 301,00	6 301,00	6 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	351 048,00	351 048,00	351 048,00	345 578,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	267 029,00	267 029,00	267 029,00	267 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 301,00	6 301,00	6 301,00	6 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	273 330,00	273 330,00	273 330,00	273 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	22 037,00	22 037,00	22 037,00	22 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 801,00	-1 801,00	-1 801,00	-1 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 236,00	20 236,00	20 236,00	20 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	7 082,00	7 082,00	7 082,00	7 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 582,00	2 582,00	2 582,00	2 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 304 419,00	4 325 354,00	4 322 854,00	3 576 435,00	746 419,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	1 979 065,00	1 979 065,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 507,00	-18 507,00	-18 507,00	-16 007,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 507,00	18 507,00	18 507,00	6 507,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 304 419,00	4 325 354,00	4 322 854,00	3 566 935,00	755 919,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	1 979 065,00	1 979 065,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 768 522,00	2 768 522,00	2 768 522,00	2 768 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 507,00	4 507,00	4 507,00	4 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 773 029,00	2 773 029,00	2 773 029,00	2 773 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	212 380,00	212 380,00	212 380,00	212 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 507,00	-4 507,00	-4 507,00	-4 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	207 873,00	207 873,00	207 873,00	207 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	61 429,00	61 429,00	61 429,00	61 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 929,00	49 929,00	49 929,00	49 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	158 500,00	158 500,00	158 500,00	0,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 500,00	170 500,00	170 500,00	0,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	70 038,00	70 038,00	40 358,00	24 047,00	16 311,00	0,00	29 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 835,00	-2 835,00	-2 515,00	-431,00	-2 084,00	0,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	12 360,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	79 563,00	79 563,00	37 843,00	23 616,00	14 227,00	0,00	41 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	53 805,00	53 805,00	24 125,00	13 823,00	10 302,00	0,00	29 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 835,00	-2 835,00	-2 515,00	-431,00	-2 084,00	0,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 970,00	50 970,00	21 610,00	13 392,00	8 218,00	0,00	29 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	29 680,00	29 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-320,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 360,00	29 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	907,00	907,00	907,00	907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-66,00	-66,00	-66,00	-66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	841,00	841,00	841,00	841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	121,00	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12 795,00	12 795,00	12 795,00	12 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-295,00	-295,00	-295,00	-295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 032,00	10 032,00	10 032,00	0,00	10 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 013,00	-2 013,00	-2 013,00	0,00	-2 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 019,00	8 019,00	8 019,00	0,00	8 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-71,00	-71,00	-71,00	0,00	-71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	199,00	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	przed zmianą	12 563,00	12 563,00	12 563,00	7 870,00	4 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 360,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 923,00	24 923,00	12 563,00	7 870,00	4 693,00	0,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 360,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 360,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	1 868 025,00	1 235 644,00	1 235 644,00	0,00	1 235 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 381,00	632 381,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-84 572,00	-35 947,00	-35 947,00	0,00	-35 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 625,00	-48 625,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 783 453,00	1 199 697,00	1 199 697,00	0,00	1 199 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 756,00	583 756,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 868 025,00	1 235 644,00	1 235 644,00	0,00	1 235 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 381,00	632 381,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-84 572,00	-35 947,00	-35 947,00	0,00	-35 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 625,00	-48 625,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 783 453,00	1 199 697,00	1 199 697,00	0,00	1 199 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 756,00	583 756,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 235 644,00	1 235 644,00	1 235 644,00	0,00	1 235 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	zmniejszenie	-35 947,00	-35 947,00	-35 947,00	0,00	-35 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 199 697,00	1 199 697,00	1 199 697,00	0,00	1 199 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	632 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 381,00	632 381,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-48 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 625,00	-48 625,00	0,00	0,00		
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	583 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 756,00	583 756,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	24 923 424,00	24 502 974,00	19 463 879,00	16 250 660,00	3 213 219,00	5 017 819,00	21 276,00	0,00	0,00	0,00	420 450,00	420 450,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 070,00	-28 070,00	-28 070,00	-23 870,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	61 017,00	61 017,00	61 017,00	23 870,00	37 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie	po zmianach	24 956 371,00	24 535 921,00	19 496 826,00	16 250 660,00	3 246 166,00	5 017 819,00	21 276,00	0,00	0,00	0,00	420 450,00	420 450,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	11 854 730,00	11 448 080,00	10 899 491,00	9 285 403,00	1 614 088,00	536 713,00	11 876,00	0,00	0,00	0,00	406 650,00	406 650,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 947,00	27 947,00	27 947,00	0,00	27 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 882 677,00	11 476 027,00	10 927 438,00	9 285 403,00	1 642 035,00	536 713,00	11 876,00	0,00	0,00	0,00	406 650,00	406 650,00	0,00	0,00	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	57,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	100 541,00	100 541,00	100 541,00	0,00	100 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	112 541,00	112 541,00	112 541,00	0,00	112 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	163 142,00	163 142,00	163 142,00	0,00	163 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	174 142,00	174 142,00	174 142,00	0,00	174 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	119 221,00	119 221,00	119 221,00	0,00	119 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	po zmianach	119 421,00	119 421,00	119 421,00	0,00	119 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 690,00	4 690,00	4 690,00	0,00	4 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 690,00	4 690,00	4 690,00	0,00	4 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 690,00	4 690,00	4 690,00	0,00	4 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 690,00	4 690,00	4 690,00	0,00	4 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 580 571,00	6 566 771,00	6 550 487,00	5 499 154,00	1 051 333,00	14 084,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 585 571,00	6 571 771,00	6 555 487,00	5 499 154,00	1 056 333,00	14 084,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	98 779,00	98 779,00	98 779,00	0,00	98 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	107 979,00	107 979,00	107 979,00	0,00	107 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	57 345,00	57 345,00	57 345,00	0,00	57 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 145,00	53 145,00	53 145,00	0,00	53 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	384 141,00	384 141,00	0,00	0,00	0,00	384 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	23 870,00	23 870,00	23 870,00	23 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	408 011,00	408 011,00	23 870,00	23 870,00	0,00	384 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 440,00	3 440,00	3 440,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 440,00	3 440,00	3 440,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	658 477,00	658 477,00	603 966,00	601 249,00	2 717,00	54 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 870,00	-23 870,00	-23 870,00	-23 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	634 607,00	634 607,00	580 096,00	577 379,00	2 717,00	54 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	502 578,00	502 578,00	502 578,00	502 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	482 578,00	482 578,00	482 578,00	482 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	86 359,00	86 359,00	86 359,00	86 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 440,00	-3 440,00	-3 440,00	-3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	82 919,00	82 919,00	82 919,00	82 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	12 312,00	12 312,00	12 312,00	12 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-430,00	-430,00	-430,00	-430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 882,00	11 882,00	11 882,00	11 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	485 168,00	435 168,00	319 735,00	134 889,00	184 846,00	115 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	485 168,00	435 168,00	319 735,00	134 889,00	184 846,00	115 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	361 000,00	361 000,00	247 567,00	134 889,00	112 678,00	113 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	361 000,00	361 000,00	247 567,00	134 889,00	112 678,00	113 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 768,00	16 768,00	16 768,00	0,00	16 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 768,00	17 768,00	17 768,00	0,00	17 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	81 110,00	81 110,00	81 110,00	0,00	81 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	80 110,00	80 110,00	80 110,00	0,00	80 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pomoc społeczna	przed zmianą	9 276 772,00	8 808 456,00	2 255 431,00	1 373 127,00	882 304,00	0,00	6 553 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 316,00	468 316,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 380,00	-14 380,00	-880,00	-880,00	0,00	0,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 380,00	15 380,00	15 380,00	880,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	9 277 772,00	8 809 456,00	2 269 931,00	1 373 127,00	896 804,00	0,00	6 539 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 316,00	468 316,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	60 355,00	60 355,00	60 355,00	0,00	60 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach			61 355,00	61 355,00	61 355,00	0,00	61 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	60 100,00	60 100,00	60 100,00	0,00	60 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	61 100,00	61 100,00	61 100,00	0,00	61 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	306 610,00	306 610,00	389,00	0,00	389,00	0,00	306 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-13 500,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	293 110,00	293 110,00	389,00	0,00	389,00	0,00	292 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	306 221,00	306 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-13 500,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	292 721,00	292 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 230 700,00	762 384,00	759 330,00	570 404,00	188 926,00	0,00	3 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 316,00	468 316,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 244 200,00	775 884,00	772 830,00	570 404,00	202 426,00	0,00	3 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 316,00	468 316,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	61 475,00	61 475,00	61 475,00	0,00	61 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	72 975,00	72 975,00	72 975,00	0,00	72 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	275 569,00	275 569,00	272 473,00	255 028,00	17 445,00	0,00	3 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-880,00	-880,00	-880,00	-880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	275 569,00	275 569,00	272 473,00	255 028,00	17 445,00	0,00	3 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	16 447,00	16 447,00	16 447,00	16 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-880,00	-880,00	-880,00	-880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	15 567,00	15 567,00	15 567,00	15 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	725 019,00	725 019,00	609 019,00	570 021,00	38 998,00	8 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 678,00	10 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	735 697,00	735 697,00	609 019,00	570 021,00	38 998,00	8 000,00	118 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 678,00	10 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	118 678,00	118 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3260			Inne formy pomocy dla uczniów	zwiększenie	10 678,00	10 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 678,00	10 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	8 136 538,00	6 545 946,00	6 496 251,00	277 430,00	6 218 821,00	0,00	300,00	49 395,00	0,00	0,00	1 590 592,00	1 590 592,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	53 125,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 625,00	48 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	8 188 163,00	6 548 946,00	6 499 251,00	277 430,00	6 221 821,00	0,00	300,00	49 395,00	0,00	0,00	1 639 217,00	1 639 217,00	6 000,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 486 957,00	355 655,00	335 575,00	0,00	335 575,00	0,00	0,00	20 080,00	0,00	0,00	1 131 302,00	1 131 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	51 625,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 625,00	48 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 538 582,00	358 655,00	338 575,00	0,00	338 575,00	0,00	0,00	20 080,00	0,00	0,00	1 179 927,00	1 179 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 131 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 302,00	1 131 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	48 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 625,00	48 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 179 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 927,00	1 179 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	513 300,00	128 300,00	128 300,00	0,00	128 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	513 300,00	128 300,00	128 300,00	0,00	128 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	106 500,00	106 500,00	106 500,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	106 500,00	106 500,00	106 500,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:				przed zmianą	72 194 855,00	58 406 360,00	42 617 423,00	23 382 738,00	19 234 685,00	8 228 187,00	7 061 355,00	49 395,00	0,00	450 000,00	13 788 495,00	13 788 389,00	6 000,00
zmniejszenie	-215 967,00	-167 342,00	-153 522,00					-56 489,00	-97 033,00	0,00	-13 820,00	0,00	0,00	0,00	-48 625,00	-48 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	237 170,00	146 280,00	123 242,00					45 095,00	78 147,00	0,00	23 038,00	0,00	0,00	0,00	90 890,00	90 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	72 216 058,00	58 385 298,00	42 587 143,00					23 371 344,00	19 215 799,00	8 228 187,00	7 070 573,00	49 395,00	0,00	450 000,00	13 830 760,00	13 830 654,00	6 000,00	106,00	106,00		

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 22.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 4.09.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 038,00	9 525,00	79 563,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53 805,00	- 2 835,00	50 970,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 805,00	- 2 835,00	50 970,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 563,00	12 360,00	24 923,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 563,00	12 360,00	24 923,00
852			Pomoc społeczna	5 791 616,00	1 000,00	5 792 616,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 100,00	1 000,00	28 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 100,00	1 000,00	28 100,00
Razem:				6 242 951,00	10 525,00	6 253 476,00

Załącznik nr 3 Zarządzenia nr 22.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redzy z dnia 4.09.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	186 700,00	0,00	186 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	186 700,00	0,00	186 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 047,00	2 511,00	143 558,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 848,00	- 2 511,00	1 337,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 038,00	9 525,00	79 563,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53 805,00	- 2 835,00	50 970,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 680,00	- 320,00	29 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	907,00	- 66,00	841,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121,00	- 70,00	51,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 795,00	- 295,00	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 032,00	- 2 013,00	8 019,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270,00	- 71,00	199,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 563,00	12 360,00	24 923,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 360,00	12 360,00
852			Pomoc społeczna	5 791 616,00	1 000,00	5 792 616,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 100,00	1 000,00	28 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 100,00	1 000,00	28 100,00
Razem:				6 242 951,00	10 525,00	6 253 476,00

PLAN FINANSOWY na 2015 rok

URZĘDU MIASTA W REDZIE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zarz BM 22.FIN.2015 z dnia 4.09.2015	Stan po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	12 092 381
	60016		Drogi publiczne gminne	0	9 090 924
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-9 000	0
		4300	Zakup pozostałych usług	9 000	195 268
		4530	Podatek VAT	-42 265	465 302
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 265	7 497 810
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	3 245 041
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	3 205 793
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240	6 600
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	1 135	1 135
		4120	Składka na FP	162	162
		4270	Zakup usług remontowych	-7 537	69 063
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	7 362 929
	75011		Urząd Wojewódzki	0	351 048
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 301	273 330
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 801	20 236
		4120	Składka na FP	-4 500	2 582
	75023		Urząd Miasta	0	6 304 419
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 507	2 773 029
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-4 507	207 873
		4100	Wynagrodzenie prowizyjne	2 000	5 000
		4120	Składka na FP	-11 500	49 929
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	170 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-2 500	5 000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI	9 525	79 563
	75107		Wybory Prezydenta RP	-2 835	50 970
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-320	29 360
		4110	Składka na ubezpiecz. społeczne	-66	841
		4120	Składka na FP	-70	51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-295	12 500
		4210	Materiały i wyposażenie	-2 013	8 019
		4300	Zakup pozostałych usług	-71	199
	75110		Referenda ogólnokrajowe	12 360	24 923
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 360	12 360
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-84 572	1 783 453
	75818	4810	Rezerwa	-35 947	1 199 697
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-48 625	583 756
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	57	5 858 676
	80101		Szkoły podstawowe	57	937 949
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności	57	57
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 678	72 294
	85415		Internaty i stypendia dla uczniów	10 678	64 294
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 678	10 678
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	51 625	8 188 163
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	51 625	1 538 582
		4260	Zakup energii	3 000	3 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 625	1 179 927
	90004		Utrzymanie zieleni	0	513 300
		4270	Zakup usług remontowych	-1 500	7 000
		4300	Zakup pozostałych usług	1 500	106 500
x	x	x	WYDATKI OGÓŁEM - UM	-12 687	42 221 389

x	x	992	ROZCHODY - spłaty otrzymanych kredytów		2 970 563
x	x	x	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	-12 687	45 191 952

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 22.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 4 września 2015r.

1. W związku z otrzymaniem zawiadomienia od Wojewody Pomorskiego o zmianie dotacji dla miasta Redy na zadania zlecone w 2015 w wysokości 1.000 zł w rozdz. 85213 z przeznaczeniem na opłatę składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych – koniecznym jest dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków administracji rządowej ujętych w załączniku nr 3;

2. W kolejnym zawiadomieniu z PUW zawarto informację o przyznaniu dotacji na zadanie własne w wysokości 10 678 zł w rozdz. 85415 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”. Wobec czego dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jest również niezbędne;

3. Otrzymano także zawiadomienie z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w rozdz. 75110 w wysokości 12.360 zł na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków komisji referendalnych. Wobec powyższego koniecznym jest dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków administracji rządowej ujętych w załączniku nr 3;

4. Dokonano także przesunięcia wydatków w planie zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie w rozdz. 75011 w wysokości 2.511 zł oraz zmniejszenia planu dochodów i wydatków w rozdz. 75107 w związku ze zwrotem części dotacji w wysokości 2.835 zł na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP. Obie zmiany ujęto w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków administracji rządowej przedstawionych w załączniku nr 3;

5. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w wysokości 35.947 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków na remont holu w ZSz nr 1; na zakup mebli szkolnych w SP 2 wobec zwiększenia o 3, liczby oddziałów szkolnych; na remont schodów oraz na wykonanie ekspertyzy posadzki w starej cz. szkoły a także ekspertyzy mykologicznej tegoż w SP 5; na koszty energii do eksploatacji przepompowni wód deszczowych w ul. Morskiej; na uzupełnienie wydatków przeznaczonych na zwroty niewykorzystanej dotacji;

6. Rozdysponowano także część rezerwy inwestycyjnej na uzupełnienie planu wydatków na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej po otwarciu ofert w przetargu nieograniczonym oraz koszty nadzoru nad ww inwestycją;

7. Dokonano przesunięć wydatków w Zespole Szkół nr 1 w rozdz. 80110 w łącznej wysokości 9.200 zł zgodnie z wnioskiem jednostki;

8. Dokonano przesunięć wydatków na kształcenie specjalne w Zespole Szkół nr 2 w wysokości 23.870 zł z rozdz. 80150 do rozdz. 80149 zgodnie z wnioskiem jednostki;

9. Dokonano przesunięć wydatków w MOPS w wysokości 13.500 zł z rozdz. 85214 do rozdz. 85219 oraz przeniesiono wydatki w rozdz. 85154 w wysokości 1.000 zł zgodnie z wnioskami jednostki;

10. Dokonano przesunięć wydatków między paragrafami w planie finansowym Urzędu Miasta w rozdz. 60016 wysokości 51.265 zł, w rozdz. 70005 w wysokości 7.537 zł, w rozdz. 75011 w wysokości 6.301 zł, w rozdz. 75023 w wysokości 18.507 zł, w rozdz. 90004 w wysokości 1.500 zł.

Sporządziła:

J. Dobrzyńska