

ZARZĄDZENIE NR 25.FIN.2015
BURMISTRZA MIASTA REDY

z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie zmiany do budżetu miasta Redy na 2015r.

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 1 405 304 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 70 664 166 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 62 167 818 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8 496 348 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1 405 304 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 73 621 362 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 59 663 810 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 13 957 552 zł.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 1 375 304 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 25.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30.09.2015r.

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	79 563,00	0,00	15 804,00	95 367,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	15 804,00	15 804,00
			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	0,00	0,00	15 804,00	15 804,00
852			Pomoc społeczna	6 827 117,00	0,00	1 389 500,00	8 216 617,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 788 100,00	0,00	1 350 000,00	7 138 100,00
			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	5 700 000,00	0,00	1 350 000,00	7 050 000,00
	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.	61 355,00	0,00	9 500,00	70 855,00
			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	28 100,00	0,00	9 500,00	37 600,00
	85295		Pozostała działalność	228 745,00	0,00	30 000,00	258 745,00

			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	225 000,00	0,00	30 000,00	255 000,00
bieżące razem:				60 762 514,00	0,00	1 405 304,00	62 167 818,00
			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:				69 258 862,00	0,00	1 405 304,00	70 664 166,00
			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 25.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30.09.2015r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego									Wydanki 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:		
							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	
600		Transport i łączność	przed zmianą	12 092 381,00	4 117 701,00	2 421 872,00	2 000,00	2 419 872,00	1 695 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 974 680,00	7 974 680,00	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	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 093 881,00	4 117 701,00	2 421 872,00	2 000,00	2 419 872,00	1 695 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 976 180,00	7 976 180,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 090 924,00	1 474 322,00	1 434 322,00	0,00	1 434 322,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 616 602,00	7 616 602,00	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	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00		
		po zmianach	9 092 424,00	1 474 322,00	1 434 322,00	0,00	1 434 322,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 618 102,00	7 618 102,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 616 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 616 602,00	7 616 602,00	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		
			zwiększenie	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 618 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 618 102,00	7 618 102,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	600 000,00	600 000,00	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	25 250,00	25 250,00	25 250,00	0,00	25 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 270 291,00	2 670 291,00	2 670 291,00	7 897,00	2 662 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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		
		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	25 250,00	25 250,00	25 250,00	0,00	25 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 231 043,00	2 631 043,00	2 631 043,00	7 897,00	2 623 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	155 339,00	155 339,00	155 339,00	0,00	155 339,00	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	25 250,00	25 250,00	25 250,00	0,00	25 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	180 589,00	180 589,00	180 589,00	0,00	180 589,00	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	5 052 440,00	3 928 863,00	1 123 577,00	0,00	331 424,00	0,00	0,00	0,00	1 979 065,00	1 979 065,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	20 500,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 365 429,00	5 383 864,00	5 052 440,00	3 928 863,00	1 123 577,00	0,00	331 424,00	0,00	0,00	0,00	1 981 565,00	1 981 565,00	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	3 566 935,00	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		
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	17 500,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 306 919,00	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	1 981 565,00	1 981 565,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
			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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	185 500,00	185 500,00	185 500,00	0,00	185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	268 930,00	268 930,00	268 930,00	0,00	268 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	253 930,00	253 930,00	253 930,00	0,00	253 930,00	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	1 956 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 065,00	1 956 065,00	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	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 958 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958 565,00	1 958 565,00	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		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	313 074,00	313 074,00	301 274,00	14 850,00	286 424,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	
			po zmianach	313 074,00	313 074,00	301 274,00	14 850,00	286 424,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	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	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	3 000,00	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	
			po zmianach	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	272 724,00	272 724,00	272 724,00	0,00	272 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-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
	4300	Zakup usług pozostałych	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	269 724,00	269 724,00	269 724,00	0,00	269 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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
			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	15 804,00	15 804,00	15 804,00	8 649,00	7 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	po zmianach	95 367,00	95 367,00	53 647,00	32 265,00	21 382,00	0,00	41 720,00	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
			zwiększenie	15 804,00	15 804,00	15 804,00	8 649,00	7 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 804,00	15 804,00	15 804,00	8 649,00	7 155,00	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	524,00	524,00	524,00	524,00	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	524,00	524,00	524,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
	4120	Składki na Fundusz Pracy	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	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	8 050,00	8 050,00	8 050,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 050,00	8 050,00	8 050,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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
			zwiększenie	6 655,00	6 655,00	6 655,00	0,00	6 655,00	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	po zmianach	6 655,00	6 655,00	6 655,00	0,00	6 655,00	0,00	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
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	414 749,00	353 749,00	353 749,00	64 580,00	289 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	418 749,00	353 749,00	353 749,00	64 580,00	289 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	211 340,00	150 340,00	150 340,00	64 580,00	85 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	215 340,00	150 340,00	150 340,00	64 580,00	85 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 722 193,00	1 138 437,00	1 138 437,00	0,00	1 138 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 756,00	583 756,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-45 493,00	-45 493,00	-45 493,00	0,00	-45 493,00	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	1 676 700,00	1 092 944,00	1 092 944,00	0,00	1 092 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 756,00	583 756,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 722 193,00	1 138 437,00	1 138 437,00	0,00	1 138 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 756,00	583 756,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-45 493,00	-45 493,00	-45 493,00	0,00	-45 493,00	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	1 676 700,00	1 092 944,00	1 092 944,00	0,00	1 092 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 756,00	583 756,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	przed zmianą	1 138 437,00	1 138 437,00	1 138 437,00	0,00	1 138 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 493,00	-45 493,00	-45 493,00	0,00	-45 493,00	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	1 092 944,00	1 092 944,00	1 092 944,00	0,00	1 092 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 017 631,00	24 597 181,00	19 500 086,00	16 247 780,00	3 252 306,00	5 075 819,00	21 276,00	0,00	0,00	0,00	420 450,00	420 450,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-26 971,00	-26 971,00	-26 971,00	-26 271,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	28 271,00	28 271,00	28 271,00	5 090,00	23 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 018 931,00	24 598 481,00	19 501 386,00	16 226 599,00	3 274 787,00	5 075 819,00	21 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 450,00	420 450,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 912 897,00	11 506 247,00	10 929 658,00	9 285 403,00	1 644 255,00	564 713,00	11 876,00	0,00	0,00	0,00	406 650,00	406 650,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-1 500,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	1 500,00	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	11 914 197,00	11 507 547,00	10 930 958,00	9 285 403,00	1 645 555,00	564 713,00	11 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 650,00	406 650,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 214 336,00	7 214 336,00	7 214 336,00	7 214 336,00	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	-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
				po zmianach	7 212 836,00	7 212 836,00	7 212 836,00	7 212 836,00	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	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	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	przed zmianą	176 592,00	176 592,00	176 592,00	0,00	176 592,00	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	178 592,00	178 592,00	178 592,00	0,00	178 592,00	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	122 681,00	122 681,00	122 681,00	0,00	122 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	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	121 981,00	121 981,00	121 981,00	0,00	121 981,00	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	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		
			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	4 771,00	4 771,00	4 771,00	3 590,00	1 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	412 782,00	412 782,00	28 641,00	27 460,00	1 181,00	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	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	
				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	3 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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		
				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		
				zwiększenie	516,00	516,00	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 956,00	3 956,00	3 956,00	3 956,00	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	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		
				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		
				zwiększenie	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	504,00	504,00	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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		
				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		
				zwiększenie	1 181,00	1 181,00	1 181,00	0,00	1 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 181,00	1 181,00	1 181,00	0,00	1 181,00	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 szkółach artystycznych	przed zmianą	634 607,00	634 607,00	580 096,00	574 499,00	5 597,00	54 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 771,00	-24 771,00	-24 771,00	-24 771,00	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	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	629 836,00	629 836,00	575 325,00	549 728,00	25 597,00	54 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	479 698,00	479 698,00	479 698,00	479 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 181,00	-24 181,00	-24 181,00	-24 181,00	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		
				po zmianach	455 517,00	455 517,00	455 517,00	455 517,00	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	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		
				zmniejszenie	-516,00	-516,00	-516,00	-516,00	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		
				po zmianach	82 403,00	82 403,00	82 403,00	82 403,00	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	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		
				zmniejszenie	-74,00	-74,00	-74,00	-74,00	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		
				po zmianach	11 808,00	11 808,00	11 808,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	2 690,00	2 690,00	2 690,00	0,00	2 690,00	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		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	22 690,00	22 690,00	22 690,00	0,00	22 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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	468 316,00	468 316,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 099,00	-22 099,00	-22 099,00	-22 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 411 894,00	1 411 894,00	127 897,00	92 538,00	35 359,00	0,00	1 283 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 667 567,00	10 199 251,00	2 375 729,00	1 443 566,00	932 163,00	0,00	7 823 522,00	0,00	0,00	0,00	468 316,00	468 316,00	0,00	0,00	
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 769 181,00	5 769 181,00	510 181,00	436 747,00	73 434,00	0,00	5 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 099,00	-19 099,00	-19 099,00	-19 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 350 000,00	1 350 000,00	110 500,00	89 538,00	20 962,00	0,00	1 239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 100 082,00	7 100 082,00	601 582,00	507 186,00	94 396,00	0,00	6 498 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 257 500,00	5 257 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 257 500,00	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		
				zwiększenie	1 239 500,00	1 239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 497 000,00	6 497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	122 263,00	122 263,00	122 263,00	122 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 099,00	-19 099,00	-19 099,00	-19 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 099,00	19 099,00	19 099,00	19 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	122 263,00	122 263,00	122 263,00	122 263,00	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				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	9 752,00	9 752,00	9 752,00	9 752,00	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	439,00	439,00	439,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 191,00	10 191,00	10 191,00	10 191,00	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	295 340,00	295 340,00	295 340,00	295 340,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	365 340,00	365 340,00	365 340,00	365 340,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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	12 847,00	12 847,00	12 847,00	0,00	12 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	16 047,00	16 047,00	16 047,00	0,00	16 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2 362,00	2 362,00	2 362,00	0,00	2 362,00	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	114,00	114,00	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 476,00	2 476,00	2 476,00	0,00	2 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5 652,00	5 652,00	5 652,00	0,00	5 652,00	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	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 653,00	5 653,00	5 653,00	0,00	5 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.		przed zmianą	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			
				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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	70 855,00	70 855,00	70 855,00	0,00	70 855,00	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	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			
				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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	70 600,00	70 600,00	70 600,00	0,00	70 600,00	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	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			
				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	14 497,00	14 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	307 607,00	307 607,00	389,00	0,00	389,00	0,00	307 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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			
				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	14 497,00	14 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	307 218,00	307 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	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	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			
				zwiększenie	4 752,00	4 752,00	4 752,00	0,00	4 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 248 952,00	780 636,00	777 582,00	570 404,00	207 178,00	0,00	3 054,00	0,00	0,00	0,00	468 316,00	468 316,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	56 584,00	56 584,00	56 584,00	0,00	56 584,00	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	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			
				po zmianach	58 584,00	58 584,00	58 584,00	0,00	58 584,00	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	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					
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	18 098,00 0,00 2 602,00 20 700,00	18 098,00 0,00 2 602,00 20 700,00	18 098,00 0,00 2 602,00 20 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	18 098,00 0,00 2 602,00 20 700,00	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 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 0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	760,00 0,00 150,00 910,00	760,00 0,00 150,00 910,00	760,00 0,00 150,00 910,00	0,00 0,00 0,00 0,00	760,00 0,00 150,00 910,00	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 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 0,00					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	275 569,00 -3 000,00 3 145,00 275 714,00	275 569,00 -3 000,00 3 145,00 275 714,00	272 473,00 -3 000,00 3 145,00 272 618,00	255 028,00 0,00 3 000,00 255 028,00	17 445,00 0,00 145,00 17 590,00	0,00 0,00 0,00 3 096,00	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 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					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	196 661,00 -2 068,00 0,00 194 593,00	196 661,00 -2 068,00 0,00 194 593,00	196 661,00 -2 068,00 0,00 194 593,00	196 661,00 -2 068,00 0,00 194 593,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	15 567,00 -932,00 0,00 14 635,00	15 567,00 -932,00 0,00 14 635,00	15 567,00 -932,00 0,00 14 635,00	15 567,00 -932,00 0,00 14 635,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	880,00 0,00 3 000,00 3 880,00	880,00 0,00 3 000,00 3 880,00	880,00 0,00 3 000,00 3 880,00	880,00 0,00 3 000,00 3 880,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 755,00 0,00 145,00 9 900,00	9 755,00 0,00 145,00 9 900,00	9 755,00 0,00 145,00 9 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 755,00 0,00 145,00 9 900,00	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 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 0,00					
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	419 842,00 0,00 30 000,00 449 842,00	419 842,00 0,00 30 000,00 449 842,00	6 200,00 0,00 0,00 6 200,00	987,00 0,00 0,00 987,00	5 213,00 0,00 0,00 5 213,00	0,00 0,00 0,00 0,00	413 642,00 0,00 30 000,00 443 642,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	410 142,00 0,00 30 000,00 440 142,00	410 142,00 0,00 30 000,00 440 142,00	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 0,00	410 142,00 0,00 30 000,00 440 142,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	735 697,00 0,00 7 798,00 743 495,00	735 697,00 0,00 7 798,00 743 495,00	609 019,00 0,00 7 798,00 616 817,00	570 021,00 0,00 4 662,00 574 683,00	38 998,00 0,00 3 136,00 42 134,00	8 000,00 0,00 0,00 8 000,00	118 678,00 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 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					
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	606 440,00 0,00 7 798,00 614 238,00	606 440,00 0,00 7 798,00 614 238,00	606 440,00 0,00 7 798,00 614 238,00	570 021,00 0,00 4 662,00 574 683,00	36 419,00 0,00 3 136,00 39 555,00	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 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 0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	438 235,00 0,00 4 662,00 442 897,00	438 235,00 0,00 4 662,00 442 897,00	438 235,00 0,00 4 662,00 442 897,00	438 235,00 0,00 4 662,00 442 897,00	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 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 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,	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					
900	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	31 419,00	31 419,00	31 419,00	0,00	31 419,00	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	3 136,00	3 136,00	3 136,00	0,00	3 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	34 555,00	34 555,00	34 555,00	0,00	34 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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					
		zmniejszenie	-137,00	-137,00	-137,00	-137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	2 637,00	2 637,00	2 637,00	0,00	2 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	8 190 663,00	6 551 446,00	6 501 751,00	277 293,00	6 224 458,00	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					
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	2 450 000,00	2 412 000,00	2 411 700,00	277 430,00	2 134 270,00	0,00	300,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-137,00	-137,00	-137,00	-137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	137,00	137,00	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	2 450 000,00	2 412 000,00	2 411 700,00	277 293,00	2 134 407,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	5 512,00	5 512,00	5 512,00	5 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-137,00	-137,00	-137,00	-137,00	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	5 375,00	5 375,00	5 375,00	5 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5 333,00	5 333,00	5 333,00	0,00	5 333,00	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	137,00	137,00	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	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	przed zmianą	513 300,00	128 300,00	128 300,00	0,00	128 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	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	2 500,00	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					
		po zmianach	515 800,00	130 800,00	130 800,00	0,00	130 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00					
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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					
		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	2 500,00	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					
		po zmianach	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 302 158,00	1 229 481,00	1 119 831,00	734 061,00	385 770,00	101 000,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	72 677,00	72 677,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	1 302 508,00	1 229 831,00	1 120 181,00	734 061,00	386 120,00	101 000,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	72 677,00	72 677,00	0,00	0,00	0,00					
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 182 858,00	1 110 181,00	1 110 181,00	734 061,00	376 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 677,00	72 677,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	1 183 208,00	1 110 531,00	1 110 531,00	734 061,00	376 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 677,00	72 677,00	0,00	0,00	0,00					
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	62 208,00	62 208,00	62 208,00	0,00	62 208,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	62 558,00	62 558,00	62 558,00	0,00	62 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydatki razem:			przed zmianą	72 216 058,00	58 266 506,00	42 412 351,00	23 368 464,00	19 043 887,00	8 286 187,00	7 068 573,00	49 395,00	0,00	450 000,00	13 949 552,00	13 949 446,00	6 000,00	106,00					
			zmniejszenie	-112 700,00	-112 700,00	-112 700,00	-48 507,00	-64 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	1 518 004,00	1 510 004,00	226 007,00	110 939,00	115 068,00	0,00	1 283 997,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	73 621 362,00	59 663 810,00	42 525 658,00	23 430 896,00	19 094 762,00	8 286 187,00	8 352 570,00	49 395,00	0,00	450 000,00	13 957 552,00	13 957 446,00	6 000,00	106,00					

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 25.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30.09.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 563,00	15 804,00	95 367,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	15 804,00	15 804,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	15 804,00	15 804,00
852			Pomoc społeczna	5 792 616,00	1 359 500,00	7 152 116,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 700 000,00	1 350 000,00	7 050 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 700 000,00	1 350 000,00	7 050 000,00
	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.	28 100,00	9 500,00	37 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 100,00	9 500,00	37 600,00
Razem:				6 253 476,00	1 375 304,00	7 628 780,00

Załącznik nr 3 Zarządzenia nr 25.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redzy z dnia 30.09.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 563,00	15 804,00	95 367,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	15 804,00	15 804,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	524,00	524,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	75,00	75,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 050,00	8 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 655,00	6 655,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	5 792 616,00	1 359 500,00	7 152 116,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 700 000,00	1 350 000,00	7 050 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 257 500,00	1 239 500,00	6 497 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 164,00	19 099,00	122 263,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 752,00	439,00	10 191,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 340,00	70 000,00	365 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	12 847,00	13 547,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	8 000,00	26 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	114,00	114,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00	1,00	5 653,00
	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.	28 100,00	9 500,00	37 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 100,00	9 500,00	37 600,00
Razem:				6 253 476,00	1 375 304,00	7 628 780,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia nr 25.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy
z dnia 30 września 2015 roku

PLAN FINANSOWY na 2015 rok
URZĘDU MIASTA W REDZIE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zarz BM 25.FIN.2015 z dnia 30.09.2015	Stan po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 500	12 093 881
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500	9 092 424
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500	7 618 102
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 250	3 270 291
		4300	Zakup pozostałych usług	25 250	180 589
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 500	7 365 429
	75023		Urząd Miasta	2 500	6 306 919
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	185 500
		4300	Zakup pozostałych usług	-15 000	253 930
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500	1 958 565
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	15 200
		4300	Zakup pozostałych usług	-3 000	269 724
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI	15 804	95 367
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	15 804	15 804
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524	524
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75	75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 050	8 050
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 655	6 655
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA POŻAROWA	4 000	418 749
	75412		OSP	4 000	215 340
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	4 000	65 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-45 493	1 676 700
	75818	4810	Rezerwa	-45 493	1 092 944
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-19 950	42 144
	85415		Internaty i stypendia dla uczniów	-19 950	34 144
		3240	Stypendia dla uczniów	-19 950	33 666
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	2 500	8 190 663
	90002		Gospodarka odpadami	0	2 450 000
		4120	Składka na FP	-137	5 375
		4440	Odpis na ZFŚS	137	5 470
	90004		Utrzymanie zieleni	2 500	515 800
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	9 500
x	x	x	WYDATKI OGÓŁEM - UM	-13 889	42 194 040
x	x	992	ROZCHODY - spłaty otrzymanych kredytów		2 970 563
x	x	x	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	-13 889	45 164 603

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 25.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30 września 2015r.

1. W związku z otrzymaniem zawiadomień od Wojewody Pomorskiego o zmianie dotacji dla miasta Redy na zadania zlecone w 2015 w łącznej wysokości 1.375.304 zł, w tym w rozdz. 85212 w wysokości 1.350.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi, w rozdz. 8512 w wysokości 9.500 zł 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 30.000 zł w rozdz. 85295 z przeznaczeniem na wsparcie gmin w zakresie dożywiania w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 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 wyborów do sejmu i senatu w rozdz. 75108 w wysokości 15.804 zł. 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. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej łącznie w wysokości 36.395 zł, w tym na uzupełnienie planu wydatków na odpis ZFŚS w MOPS, na częściową wymianę ogrodzenia i zabudowania pochylni w MPR, na wykonanie audytów energetycznych wyznaczonych budynków komunalnych, na wykonanie przełożenia sieci kanalizacyjnej w obrębie budynku UM przy jego rozbudowie, na zmianę rodzaju bramy na przesuwną przy budowie ogrodzenia budynku i posesji OSP, na budowę chodnika w ul. Kościelnej w ramach inicjatyw lokalnych mieszkańców, na koszty przejazdu uczestników rozgrywek Orlików;

5. Rozdysponowano także część rezerwy na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku związane z funkcjonowaniem oświaty w wysokości łącznie 4.436 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na obowiązkowy odpis ZFŚS w szkołach, na uzupełnienie planu wydatków na wywóz nieczystości i monitoring w SP 5;

6. Rozdysponowano w całości tj. w wysokości 4.662 zł rezerwę na zasiłki na zagospodarowanie dla nauczyciela w ZSz nr 1;

7. Dokonano przesunięć planu wydatków przeznaczonych na odpis na ZFŚS pomiędzy jednostkami oświatowymi w dziale 801 w wysokości 5.857 zł i w dziale 854 w wysokości 1.872 zł;

8. Dokonano przesunięć wydatków na kształcenie specjalne w Zespole Szkół nr 2 w wysokości 4.771 zł z rozdz. 80150 do rozdz. 80149 oraz w rozdz. 80150 w wysokości 20.000 zł zgodnie z wnioskiem jednostki;

9. Dokonano przesunięć planu wydatków w rozdz. 85415 na stypendia dla uczniów za osiągnięcia naukowe w wysokości 19.950 zł z planu finansowego Urzędu do planów finansowych jednostek oświatowych;

10. Dokonano przesunięć wydatków w MOPS w wysokości 3.000 zł w rozdz. 85228 zł zgodnie z wnioskiem jednostki;

11. Dokonano przesunięć wydatków między paragrafami w planie finansowym Urzędu Miasta w rozdz. 75023 wysokości 15.000 zł, w rozdz. 75075 w wysokości 3.000 zł, w rozdz. 90002 w wysokości 137 zł.

Sporządziła/Sprawdziła:

H. Hincka /J. Dobrzyńska