

ZARZĄDZENIE NR 30.FIN.2015
BURMISTRZA MIASTA REDY

z dnia 29 września 2015 r.

w sprawie zmiany 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 107 341 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 71 705 113 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 62 400 295 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 9 304 818 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 107 341 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 74 210 979 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 60 340 874 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 13 870 105 zł.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 29 364 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 30.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29.10.2015r.

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 500,00	0,00	9 381,00	15 881,00
			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
	01095		Pozostała działalność	6 500,00	0,00	9 381,00	15 881,00
			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	6 500,00	0,00	9 381,00	15 881,00
801			Oświata i wychowanie	1 762 455,00	0,00	10 093,00	1 772 548,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	119 562,00	0,00	7 810,00	127 372,00
			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)	0,00	0,00	7 810,00	7 810,00
	80110		Gimnazja	66 024,00	0,00	1 650,00	67 674,00
			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	66 024,00	0,00	1 650,00	67 674,00
	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	2 717,00	0,00	633,00	3 350,00
			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	2 717,00	0,00	633,00	3 350,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
			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	1 700,00	1 700,00
852			Pomoc społeczna	8 277 196,00	0,00	35 450,00	8 312 646,00
			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
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 035,00	0,00	2 000,00	51 035,00
			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)	46 000,00	0,00	2 000,00	48 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 650,00	0,00	17 450,00	133 100,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 650,00	0,00	17 450,00	133 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 040,00	0,00	16 000,00	131 040,00
			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	60 000,00	0,00	16 000,00	76 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 678,00	0,00	50 717,00	114 395,00
			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	63 678,00	0,00	50 717,00	114 395,00
			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)	53 000,00	0,00	47 750,00	100 750,00

		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	10 678,00	0,00	2 967,00	13 645,00
bieżące razem:				62 292 954,00	0,00	107 341,00	62 400 295,00
			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:				9 304 818,00	0,00	0,00	9 304 818,00
			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	881 227,00	0,00	0,00	881 227,00

Ogółem:				71 597 772,00	0,00	107 341,00	71 705 113,00
			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 30.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29.10.2015r.

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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	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	9 381,00	9 381,00	9 381,00	0,00	9 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 021,00	18 021,00	18 021,00	0,00	18 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	9 381,00	9 381,00	9 381,00	0,00	9 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 881,00	15 881,00	15 881,00	0,00	15 881,00	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	127,00	127,00	127,00	0,00	127,00	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	184,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	311,00	311,00	311,00	0,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	6 373,00	6 373,00	6 373,00	0,00	6 373,00	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	9 197,00	9 197,00	9 197,00	0,00	9 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 570,00	15 570,00	15 570,00	0,00	15 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	12 215 981,00	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	8 098 280,00	8 098 280,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-999,00	-999,00	-999,00	0,00	-999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00	999,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 215 981,00	4 116 702,00	2 420 873,00	2 000,00	2 418 873,00	1 695 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 099 279,00	8 099 279,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 214 524,00	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	7 740 202,00	7 740 202,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-999,00	-999,00	-999,00	0,00	-999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00	999,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 214 524,00	1 473 323,00	1 433 323,00	0,00	1 433 323,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 741 201,00	7 741 201,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	346 510,00	346 510,00	346 510,00	0,00	346 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-999,00	-999,00	-999,00	0,00	-999,00	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	345 511,00	345 511,00	345 511,00	0,00	345 511,00	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	7 740 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 740 202,00	7 740 202,00	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	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00	999,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 741 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 741 201,00	7 741 201,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 270 291,00	2 670 291,00	2 670 291,00	10 937,00	2 659 354,00	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	0,00
			zwiększenie	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 322 291,00	2 722 291,00	2 722 291,00	10 937,00	2 711 354,00	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	3 231 043,00	2 631 043,00	2 631 043,00	10 937,00	2 620 106,00	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	0,00
			zwiększenie	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 283 043,00	2 683 043,00	2 683 043,00	10 937,00	2 672 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	
			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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	119 063,00	119 063,00	119 063,00	0,00	119 063,00	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	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		
		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	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	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
				750	Administracja publiczna	przed zmianą	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	0,00	1 981 565,00	1 981 565,00
zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00		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	2 600,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00			
po zmianach	7 365 429,00	5 381 264,00	5 049 840,00	3 926 263,00		1 123 577,00	0,00	331 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 165,00	1 984 165,00	0,00	0,00			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	0,00	1 981 565,00	1 981 565,00	0,00	0,00	
zmniejszenie		-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	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		2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00			
po zmianach		6 306 919,00	4 322 754,00	4 320 254,00	3 564 335,00	755 919,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 165,00	1 984 165,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	495 057,00	495 057,00	495 057,00	495 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie			-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	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			492 457,00	492 457,00	492 457,00	492 457,00	0,00	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	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
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		2 600,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	
po zmianach		1 961 165,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 165,00	1 961 165,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą			1 443 390,00	1 006 734,00	1 006 734,00	0,00	1 006 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 656,00	436 656,00	0,00
	zmniejszenie		-134 419,00	-134 419,00	-134 419,00	0,00	-134 419,00	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		1 308 971,00	872 315,00	872 315,00	0,00	872 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 656,00	436 656,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 443 390,00	1 006 734,00	1 006 734,00	0,00	1 006 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 656,00	436 656,00	0,00	0,00
zmniejszenie		-134 419,00		-134 419,00	-134 419,00	0,00	-134 419,00	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		1 308 971,00		872 315,00	872 315,00	0,00	872 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 656,00	436 656,00	0,00	0,00		
		4810		Rezerwy	przed zmianą	1 006 734,00	1 006 734,00	1 006 734,00	0,00	1 006 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie		-134 419,00		-134 419,00	-134 419,00	0,00	-134 419,00	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		872 315,00		872 315,00	872 315,00	0,00	872 315,00	0,00	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	25 669 200,00	25 219 750,00	20 148 908,00	16 775 820,00	3 373 088,00	5 049 566,00	21 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 450,00	449 450,00	0,00
zmniejszenie		-185 357,00		-185 357,00	-185 357,00	-184 507,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie		228 451,00		222 720,00	220 480,00	34 909,00	185 571,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 731,00	5 731,00	0,00	0,00		
po zmianach		25 712 294,00		25 257 113,00	20 184 031,00	16 626 222,00	3 557 809,00	5 049 566,00	23 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 181,00	455 181,00	0,00	0,00		
		80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 371 823,00	11 936 173,00	11 358 584,00	9 685 417,00	1 673 167,00	565 713,00	11 876,00	0,00	0,00	0,00	435 650,00	435 650,00	0,00	0,00
	zmniejszenie		-850,00		-850,00	-850,00	0,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie		41 661,00		41 661,00	41 661,00	33 001,00	8 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach		12 412 634,00		11 976 984,00	11 399 395,00	9 718 418,00	1 680 977,00	565 713,00	11 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 650,00	435 650,00	0,00	0,00	
			4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	512 275,00	512 275,00	512 275,00	512 275,00	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		33 001,00		33 001,00		33 001,00	33 001,00	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		545 276,00		545 276,00		545 276,00	545 276,00	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	110 091,00	110 091,00	110 091,00	0,00	110 091,00	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		110 591,00		110 591,00	110 591,00	0,00	110 591,00	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		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą 118 872,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 7 810,00 po zmianach 126 682,00	118 872,00 0,00 7 810,00 126 682,00	118 872,00 0,00 7 810,00 126 682,00	0,00 0,00 0,00 0,00	118 872,00 0,00 7 810,00 126 682,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 121 981,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 350,00 po zmianach 122 331,00	121 981,00 0,00 350,00 122 331,00	121 981,00 0,00 350,00 122 331,00	0,00 0,00 0,00 0,00	121 981,00 0,00 350,00 122 331,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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 17 110,00 zmniejszenie -450,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 16 660,00	17 110,00 -450,00 0,00 16 660,00	17 110,00 -450,00 0,00 16 660,00	0,00 0,00 0,00 0,00	17 110,00 -450,00 0,00 16 660,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą 6 160,00 zmniejszenie -400,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 5 760,00	6 160,00 -400,00 0,00 5 760,00	6 160,00 -400,00 0,00 5 760,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 160,00 -400,00 0,00 5 760,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	80110	Gimnazja		przed zmianą 6 785 259,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 650,00 po zmianach 6 786 909,00	6 771 459,00 0,00 1 650,00 6 773 109,00	6 755 175,00 0,00 1 650,00 6 756 825,00	5 708 009,00 0,00 0,00 5 708 009,00	1 047 166,00 0,00 1 650,00 1 048 816,00	14 084,00 0,00 0,00 14 084,00	2 200,00 0,00 0,00 2 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	13 800,00 0,00 0,00 13 800,00	13 800,00 0,00 0,00 13 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 107 979,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 16,00 po zmianach 107 995,00	107 979,00 0,00 16,00 107 995,00	107 979,00 0,00 16,00 107 995,00	0,00 0,00 0,00 0,00	107 979,00 0,00 16,00 107 995,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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 100 970,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 634,00 po zmianach 102 604,00	100 970,00 0,00 1 634,00 102 604,00	100 970,00 0,00 1 634,00 102 604,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100 970,00 0,00 1 634,00 102 604,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 629 836,00 zmniejszenie -184 507,00 zwiększenie 185 140,00 po zmianach 630 469,00	629 836,00 -184 507,00 179 409,00 624 738,00	602 578,00 -184 507,00 177 169,00 595 240,00	576 981,00 -184 507,00 1 908,00 394 382,00	25 597,00 0,00 175 261,00 200 858,00	27 258,00 0,00 0,00 27 258,00	0,00 0,00 0,00 2 240,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5 731,00 5 731,00	0,00 0,00 5 731,00 5 731,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 240,00 po zmianach 2 240,00	0,00 0,00 2 240,00 2 240,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2 240,00 2 240,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 482 770,00 zmniejszenie -161 207,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 321 563,00	482 770,00 -161 207,00 0,00 321 563,00	482 770,00 -161 207,00 0,00 321 563,00	0,00 0,00 0,00 0,00	482 770,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 810,00 po zmianach 1 810,00	0,00 0,00 1 810,00 1 810,00	0,00 0,00 1 810,00 1 810,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 810,00 1 810,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 82 403,00 zmniejszenie -16 099,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 66 304,00	82 403,00 -16 099,00 0,00 66 304,00	82 403,00 -16 099,00 0,00 66 304,00	0,00 0,00 0,00 0,00	82 403,00 0,00 0,00 66 304,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-7 201,00	-7 201,00	-7 201,00	-7 201,00	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	
				po zmianach	4 607,00	4 607,00	4 607,00	4 607,00	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	
				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	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	98,00	98,00	98,00	98,00	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	27,00	27,00	27,00	0,00	27,00	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	61 809,00	61 809,00	61 809,00	0,00	61 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 836,00	61 836,00	61 836,00	0,00	61 836,00	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	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	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	51 530,00	51 530,00	51 530,00	0,00	51 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	74 220,00	74 220,00	74 220,00	0,00	74 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				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	11 068,00	11 068,00	11 068,00	0,00	11 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 068,00	11 068,00	11 068,00	0,00	11 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	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	47 858,00	47 858,00	47 858,00	0,00	47 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 858,00	47 858,00	47 858,00	0,00	47 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	194,00	194,00	194,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	194,00	194,00	194,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	82,00	82,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	82,00	82,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	49,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49,00	49,00	49,00	0,00	49,00	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	0,00	0,00	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	51,00	51,00	51,00	0,00	51,00	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	0,00	51,00	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
				po zmianach	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	5 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 721,00	5 721,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 721,00	5 721,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 550,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	486 868,00	436 868,00	321 435,00	136 439,00	184 996,00	115 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność		przed zmianą	53 168,00	53 168,00	51 168,00	0,00	51 168,00	2 000,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 550,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 868,00	54 868,00	52 868,00	1 550,00	51 318,00	2 000,00	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	
				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	1 292,00	1 292,00	1 292,00	1 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 292,00	1 292,00	1 292,00	1 292,00	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	
				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	226,00	226,00	226,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	226,00	226,00	226,00	226,00	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	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32,00	32,00	32,00	32,00	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	0,00	0,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	51 168,00	51 168,00	51 168,00	0,00	51 168,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 218,00	51 218,00	51 218,00	0,00	51 218,00	0,00	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	0,00	0,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	10 728 236,00	10 259 920,00	2 385 939,00	1 443 566,00	942 373,00	0,00	7 873 981,00	0,00	0,00	0,00	468 316,00	468 316,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-14 906,00	-1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 450,00	51 450,00	44 450,00	17 366,00	27 084,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 763 686,00	10 295 370,00	2 414 389,00	1 446 026,00	968 363,00	0,00	7 880 981,00	0,00	0,00	0,00	468 316,00	468 316,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		przed zmianą	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	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	20 990,00	20 990,00	20 990,00	0,00	20 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	435 990,00	435 990,00	435 990,00	0,00	435 990,00	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	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		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	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		
				zwiększenie	20 990,00	20 990,00	20 990,00	0,00	20 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	435 990,00	435 990,00	435 990,00	0,00	435 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85204	Rodziny zastępcze		przed zmianą	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	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		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	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		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	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		
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	309 607,00	309 607,00	389,00	0,00	389,00	0,00	309 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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		
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	309 218,00	309 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe		przed zmianą	176 940,00	176 940,00	39,00	0,00	39,00	0,00	176 901,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	181 940,00	181 940,00	39,00	0,00	39,00	0,00	181 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	176 901,00	176 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 901,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	181 901,00	181 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		przed zmianą	275 714,00	275 714,00	272 618,00	255 028,00	17 590,00	0,00	3 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-14 906,00	-1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	18 460,00	18 460,00	18 460,00	17 366,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	278 174,00	278 174,00	275 078,00	257 488,00	17 590,00	0,00	3 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	194 593,00	194 593,00	194 593,00	194 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 638,00	-4 638,00	-4 638,00	-4 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 638,00	4 638,00	4 638,00	4 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	194 593,00	194 593,00	194 593,00	194 593,00	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	36 698,00	36 698,00	36 698,00	36 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 248,00	-9 248,00	-9 248,00	-9 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 248,00	9 248,00	9 248,00	9 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	36 698,00	36 698,00	36 698,00	36 698,00	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	5 222,00	5 222,00	5 222,00	5 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 020,00	-1 020,00	-1 020,00	-1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 222,00	5 222,00	5 222,00	5 222,00	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	3 880,00	3 880,00	3 880,00	3 880,00	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	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 340,00	6 340,00	6 340,00	6 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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:		
							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	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 094,00	-1 094,00	-1 094,00	0,00	-1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	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	741 285,00	741 285,00	612 607,00	570 473,00	42 134,00	8 000,00	120 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 864,00	-1 864,00	-1 864,00	-1 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	101 999,00	101 999,00	51 282,00	51 282,00	0,00	0,00	50 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	841 420,00	841 420,00	662 025,00	619 891,00	42 134,00	8 000,00	171 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	610 028,00	610 028,00	610 028,00	570 473,00	39 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 864,00	-1 864,00	-1 864,00	-1 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	51 282,00	51 282,00	51 282,00	51 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	659 446,00	659 446,00	659 446,00	619 891,00	39 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	446 594,00	446 594,00	446 594,00	446 594,00	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	45 061,00	45 061,00	45 061,00	45 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	491 655,00	491 655,00	491 655,00	491 655,00	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	32 309,00	32 309,00	32 309,00	32 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 864,00	-1 864,00	-1 864,00	-1 864,00	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	
			po zmianach	30 445,00	30 445,00	30 445,00	30 445,00	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	82 069,00	82 069,00	82 069,00	82 069,00	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	6 043,00	6 043,00	6 043,00	6 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	88 112,00	88 112,00	88 112,00	88 112,00	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	9 501,00	9 501,00	9 501,00	9 501,00	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	178,00	178,00	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 679,00	9 679,00	9 679,00	9 679,00	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	przed zmianą	120 678,00	120 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 678,00	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	50 717,00	50 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	171 395,00	171 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	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	
			zwiększenie	47 750,00	47 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	157 750,00	157 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	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	
			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	2 967,00	2 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 645,00	13 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 190 663,00	6 610 182,00	6 560 487,00	277 293,00	6 283 194,00	0,00	300,00	49 395,00	0,00	0,00	1 580 481,00	1 580 481,00	6 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-46 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 601,00	-46 601,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	46 601,00	46 601,00	46 601,00	0,00	46 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 190 663,00	6 656 783,00	6 607 088,00	277 293,00	6 329 795,00	0,00	300,00	49 395,00	0,00	0,00	1 533 880,00	1 533 880,00	6 000,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 538 582,00	417 391,00	397 311,00	0,00	397 311,00	0,00	0,00	20 080,00	0,00	0,00	1 121 191,00	1 121 191,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-46 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 601,00	-46 601,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	46 601,00	46 601,00	46 601,00	0,00	46 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 538 582,00	463 992,00	443 912,00	0,00	443 912,00	0,00	0,00	20 080,00	0,00	0,00	1 074 590,00	1 074 590,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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:		
							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	129 736,00	129 736,00	129 736,00	0,00	129 736,00	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	11 588,00	11 588,00	11 588,00	0,00	11 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	141 324,00	141 324,00	141 324,00	0,00	141 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	264 575,00	264 575,00	264 575,00	0,00	264 575,00	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	35 013,00	35 013,00	35 013,00	0,00	35 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	299 588,00	299 588,00	299 588,00	0,00	299 588,00	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	1 121 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 191,00	1 121 191,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-46 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 601,00	-46 601,00	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	1 074 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 590,00	1 074 590,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	74 103 638,00	60 196 262,00	43 019 384,00	23 984 947,00	19 034 437,00	8 259 934,00	8 417 549,00	49 395,00	0,00	450 000,00	13 907 376,00	13 907 270,00	6 000,00	
				zmniejszenie	-387 840,00	-341 239,00	-341 239,00	-203 877,00	-137 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 601,00	-46 601,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	495 181,00	485 851,00	425 894,00	105 107,00	320 787,00	0,00	59 957,00	0,00	0,00	9 330,00	9 330,00	0,00	0,00	
				po zmianach	74 210 979,00	60 340 874,00	43 104 039,00	23 886 177,00	19 217 862,00	8 259 934,00	8 477 506,00	49 395,00	0,00	450 000,00	13 870 105,00	13 869 999,00	6 000,00	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 30.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29.10.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 500,00	9 381,00	15 881,00
	01095		Pozostała działalność	6 500,00	9 381,00	15 881,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 500,00	9 381,00	15 881,00
801			Oświata i wychowanie	188 097,00	2 283,00	190 380,00
	80110		Gimnazja	66 024,00	1 650,00	67 674,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 024,00	1 650,00	67 674,00
	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	2 717,00	633,00	3 350,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 717,00	633,00	3 350,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 700,00	1 700,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 700,00	1 700,00
		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	1 700,00	1 700,00
852			Pomoc społeczna	7 152 585,00	16 000,00	7 168 585,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	16 000,00	76 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 000,00	16 000,00	76 000,00
Razem:				7 643 769,00	29 364,00	7 673 133,00

cd Załącznik nr 3 Zarządzenia nr 30.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29.10.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 500,00	9 381,00	15 881,00
	01095		Pozostała działalność	6 500,00	9 381,00	15 881,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127,00	184,00	311,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 373,00	9 197,00	15 570,00
801			Oświata i wychowanie	188 097,00	2 283,00	190 380,00
	80110		Gimnazja	66 024,00	1 650,00	67 674,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654,00	16,00	670,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 370,00	1 634,00	67 004,00
	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	2 717,00	633,00	3 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	6,00	33,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 690,00	627,00	3 317,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 700,00	1 700,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 700,00	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 292,00	1 292,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	226,00	226,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	32,00	32,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	50,00
852			Pomoc społeczna	7 152 585,00	16 000,00	7 168 585,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	16 000,00	76 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 709,00	4 638,00	60 347,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,00	9 248,00	9 726,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 020,00	1 020,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,00	1 094,00

Razem:	7 643 769,00	29 364,00	7 673 133,00
--------	--------------	-----------	--------------

**Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Redy nr 30.FIN.2015
z dnia 29.10.2015r.**

**PLAN FINANSOWY na 2015 rok
URZĘDU MIASTA W REDZIE**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zarz BM 29.FIN.2015 z dnia 19.10.2015	Stan po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 381	18 021
	01095		Pozostała działalność	9 381	15 881
		4300	Zakup pozostałych usług	184	311
		4430	Różne opłaty i składki	9 197	15 570
	60016		Drogi publiczne gminne	0	9 214 524
		4530	Podatek VAT	-999	345 511
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999	7 741 201
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	52 000	3 322 291
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000	3 283 043
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	119 063
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	7 365 429
	75023		Urząd Miasta	0	6 306 919
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	-2 600	492 457
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600	1 961 165
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-134 419	1 308 971
	75818	4810	Rezerwa	-134 419	872 315
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22	5 999 285
	80110		Gimnazja	16	14 754
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16	670
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach	6	27 291
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6	33
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-5 358	38 786
	85415		Internaty i stypendia dla uczniów	-5 358	30 786
		3240	Stypendia dla uczniów	-5 325	30 341
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-33	445
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	0	8 190 663
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	1 538 582
		4270	Zakup usług remontowych	11 588	141 324
		4300	Zakup pozostałych usług	35 013	299 588
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-46 601	1 074 590
x	x	x	WYDATKI OGÓŁEM - UM	-78 374	41 973 801
x	x	992	ROZCHODY - spłaty otrzymanych kredytów		2 970 563
x	x	x	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	-78 374	44 944 364

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 30.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29 października 2015r.

1. W związku z otrzymaniem zawiadomień od Wojewody Pomorskiego o zmianie dotacji dla miasta Redy na zadania zlecone w 2015r; w rozdz. 01095 w wysokości 9.381 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego; w rozdz. 85228 w wysokości 16.000 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania; w rozdz. 80110 w wysokości 1650 zł, w rozdz. 80150 w wysokości 633 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczebne oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, w rozdz. 85195 w wysokości 1.700 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - koniecznym jest dokonanie zmian w planie wydatków budżetu oraz dodatkowo w planie dochodów i wydatków administracji rządowej ujętych w załączniku nr 3.

2. W związku z otrzymaniem zawiadomień od Wojewody Pomorskiego o zmianie dotacji dla miasta Redy na zadania własne w 2015r: w rozdz. 85214 w wysokości 2.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych; w rozdz. 85219 w wysokości 17.450 zł na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego; w rozdz. 80101 w wysokości 7.810 zł na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych; w rozdz. 85415 w wysokości 47.750 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów; w rozdz. 85415 w wysokości 2.967 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu „wyprawka szkolna” - koniecznym jest dokonanie zmian w planie wydatków budżetu miasta Redy.

3. Dokonano przesunięć planu wydatków w samorządowych jednostkach oświatowych między paragrafami w rozdz. 80150 związanych z kosztami kształcenia specjalnego uczniów zgodnie z wnioskami szkół na łączną wartość 184.507 zł.

4. Dokonano przesunięć planu wydatków między paragrafami w Szkole Podstawowej nr 6 w rozdz. 80101 w wysokości 850 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

5. Dokonano zmiany planu finansowego MOPS w rozdz. 85228 w wysokości 2.460 zł zgodnie z wnioskiem jednostki z przeznaczeniem na świadczenie dodatkowych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego.

6. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w łącznej wysokości 52.000 zł, w tym 2.000 zł na wykonanie ekspertyzy budynku komunalnego przy ul. Wodociągowej 70 po wybuchu gazu oraz 50.000 zł na remont budynku komunalnego przy ul. Wodociągowej 70 po wybuchu gazu.

7. Rozdysponowano także część rezerwy celowej na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku budżetowego związane z funkcjonowaniem oświaty łącznie w wysokości 82.418 zł na końcowe rozliczenie funduszu wynagrodzeń w Szkole Podstawowej nr 2 w Redzie, w tym 33.001 zł w rozdz. 80101 oraz kwotę 49.418 zł rozdz. 85401.

8. Dokonano przesunięć w planie finansowym Urzędu Miasta w rozdz. 90001 w wysokości 46.601 zł, w rozdz. 60016 w wysokości 999 zł oraz w rozdz. 75023 w wysokości 2.600 zł.

Sporządziła/Sprawdziła:

H. Hincka /J. Dobrzyńska