

ZARZĄDZENIE NR 33.FIN.2015
BURMISTRZA MIASTA REDY

z dnia 16 listopada 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. Zmniejsza się do

chody budżetu miasta o kwotę 13 631 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 71 691 482 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 62 386 664 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 9 304 818 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 13.631 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 74 197 348 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 60 328 743 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 13 868 605 zł.

§ 2. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w dziale 852, w rozdz. 85212 w wysokości 6 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 rok w wysokości 13 631 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Dokonuje się w Zestawieniu Kwot Dotacji z budżetu na 2015 rok, przesunięć pomiędzy rozdziałami w wysokości 11.900 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Miasta zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Burmistrza Miasta
Sekretarz Miasta

Hanna Janiak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 33.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 16.11.2015r.

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							
600			Transport i łączność	695 699,00	-13 631,00	0,00	682 068,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	535 679,00	-13 631,00	0,00	522 048,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	535 679,00	-13 631,00	0,00	522 048,00
bieżące razem:				62 400 295,00	-13 631,00	0,00	62 386 664,00
			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:				71 705 113,00	-13 631,00	0,00	71 691 482,00
			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 33.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 16.11.2015r.

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	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-167 660,00	-167 660,00	-167 660,00	0,00	-167 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	154 029,00	154 029,00	154 029,00	0,00	154 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 202 350,00	4 103 071,00	2 407 242,00	2 000,00	2 405 242,00	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
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 093 546,00	893 546,00	893 546,00	2 000,00	891 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 631,00	-13 631,00	-13 631,00	0,00	-13 631,00	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	1 079 915,00	879 915,00	879 915,00	2 000,00	877 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	373 452,00	373 452,00	373 452,00	0,00	373 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 631,00	-13 631,00	-13 631,00	0,00	-13 631,00	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	359 821,00	359 821,00	359 821,00	0,00	359 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-154 029,00	-154 029,00	-154 029,00	0,00	-154 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	154 029,00	154 029,00	154 029,00	0,00	154 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	877 000,00	877 000,00	877 000,00	0,00	877 000,00	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	
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 027 000,00	1 027 000,00	1 027 000,00	0,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-154 029,00	-154 029,00	-154 029,00	0,00	-154 029,00	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	191 482,00	191 482,00	191 482,00	0,00	191 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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	0,00	
				zwiększenie	918,00	918,00	918,00	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	918,00	918,00	918,00	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	2 156,00	2 156,00	2 156,00	0,00	2 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 156,00	2 156,00	2 156,00	0,00	2 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	
				zwiększenie	955,00	955,00	955,00	0,00	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	955,00	955,00	955,00	0,00	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	600 000,00	600 000,00	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		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	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	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	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	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	
			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	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	120 563,00	120 563,00	120 563,00	0,00	120 563,00	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	5 381 264,00	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		
		zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 365 429,00	5 381 264,00	5 052 840,00	3 926 263,00	1 126 577,00	0,00	328 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 165,00	1 984 165,00	0,00	0,00		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	373 224,00	373 224,00	56 100,00	1 500,00	54 600,00	0,00	317 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	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	373 224,00	373 224,00	59 100,00	1 500,00	57 600,00	0,00	314 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	317 124,00	317 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	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	314 124,00	314 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 306 919,00	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	1 984 165,00	1 984 165,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 306 919,00	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	1 984 165,00	1 984 165,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	247 930,00	247 930,00	247 930,00	0,00	247 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	1 308 971,00	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	0,00	
		zmniejszenie	-36 648,00	-36 648,00	-36 648,00	0,00	-36 648,00	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	1 272 323,00	835 667,00	835 667,00	0,00	835 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 656,00	436 656,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:												
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 308 971,00	872 315,00	872 315,00	0,00	872 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 656,00	436 656,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-36 648,00	-36 648,00	-36 648,00	0,00	-36 648,00	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	1 272 323,00	835 667,00	835 667,00	0,00	835 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 656,00	436 656,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	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	
	4810		Rezerwy	zmniejszenie	-36 648,00	-36 648,00	-36 648,00	0,00	-36 648,00	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	835 667,00	835 667,00	835 667,00	0,00	835 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	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	455 181,00	455 181,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-166 601,00	-166 601,00	-154 701,00	-150 000,00	-4 701,00	-11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie	zwiększenie	187 420,00	187 420,00	168 948,00	5 146,00	163 802,00	11 900,00	6 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	25 733 113,00	25 277 932,00	20 198 278,00	16 481 368,00	3 716 910,00	5 049 566,00	30 088,00	0,00	0,00	0,00	455 181,00	455 181,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	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	435 650,00	435 650,00	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	20 118,00	20 118,00	7 745,00	4 645,00	3 100,00	9 300,00	3 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoly podstawowe	po zmianach	12 432 752,00	11 997 102,00	11 407 140,00	9 723 063,00	1 684 077,00	575 013,00	14 949,00	0,00	0,00	0,00	435 650,00	435 650,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	541 607,00	541 607,00	0,00	0,00	0,00	541 607,00	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	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	550 907,00	550 907,00	0,00	0,00	0,00	550 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	11 876,00	11 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 876,00	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	3 073,00	3 073,00	0,00	0,00	0,00	3 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 949,00	14 949,00	0,00	0,00	0,00	14 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	0,00	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	549 921,00	549 921,00	549 921,00	549 921,00	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	122 331,00	122 331,00	122 331,00	0,00	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	
				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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zwiększenie	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	125 431,00	125 431,00	125 431,00	0,00	125 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	852 963,00	852 963,00	848 647,00	776 513,00	72 134,00	4 316,00	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	501,00	501,00	501,00	501,00	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	po zmianach	853 464,00	853 464,00	849 148,00	777 014,00	72 134,00	4 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	50 607,00	50 607,00	50 607,00	50 607,00	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	501,00	501,00	501,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	51 108,00	51 108,00	51 108,00	51 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 049 759,00	4 049 759,00	194 250,00	0,00	194 250,00	3 855 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-11 900,00	-11 900,00	0,00	0,00	0,00	-11 900,00	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	4 037 859,00	4 037 859,00	194 250,00	0,00	194 250,00	3 843 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 855 509,00	3 855 509,00	0,00	0,00	0,00	3 855 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	zmniejszenie	-11 900,00	-11 900,00	0,00	0,00	0,00	-11 900,00	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	3 843 609,00	3 843 609,00	0,00	0,00	0,00	3 843 609,00	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:			
							z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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				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.		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	201 871,00	201 871,00	26 826,00	0,00	26 826,00	175 045,00	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	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	204 471,00	204 471,00	26 826,00	0,00	26 826,00	177 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	175 045,00	175 045,00	0,00	0,00	0,00	175 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	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	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	177 645,00	177 645,00	0,00	0,00	0,00	177 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 786 909,00	6 773 109,00	6 756 825,00	5 708 009,00	1 048 816,00	14 084,00	2 200,00	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-550,00	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	zwiększenie	10 050,00	10 050,00	10 050,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 796 409,00	6 782 609,00	6 766 325,00	5 708 009,00	1 058 316,00	14 084,00	2 200,00	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	107 995,00	107 995,00	107 995,00	0,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	109 495,00	109 495,00	109 495,00	0,00	109 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	53 145,00	53 145,00	53 145,00	0,00	53 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	61 145,00	61 145,00	61 145,00	0,00	61 145,00	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	2 920,00	2 920,00	2 920,00	0,00	2 920,00	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	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 470,00	3 470,00	3 470,00	0,00	3 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	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	zmniejszenie	-550,00	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	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	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	63 742,00	63 742,00	56 542,00	0,00	56 542,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 151,00	-4 151,00	-4 151,00	0,00	-4 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	zwiększenie	4 151,00	4 151,00	652,00	0,00	652,00	0,00	3 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	63 742,00	63 742,00	53 043,00	0,00	53 043,00	0,00	10 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 499,00	3 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	po zmianach	10 699,00	10 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	10 221,00	10 221,00	10 221,00	0,00	10 221,00	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	652,00	652,00	652,00	0,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 873,00	10 873,00	10 873,00	0,00	10 873,00	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	2 715,00	2 715,00	2 715,00	0,00	2 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-55,00	-55,00	-55,00	0,00	-55,00	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	2 660,00	2 660,00	2 660,00	0,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	34 606,00	34 606,00	34 606,00	0,00	34 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zmniejszenie	-4 096,00	-4 096,00	-4 096,00	0,00	-4 096,00	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	30 510,00	30 510,00	30 510,00	0,00	30 510,00	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	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		
	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	630 469,00	624 738,00	595 240,00	394 382,00	200 858,00	27 258,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	5 731,00	5 731,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	630 469,00	624 738,00	595 240,00	244 382,00	350 858,00	27 258,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	5 731,00	5 731,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	321 563,00	321 563,00	321 563,00	321 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	171 563,00	171 563,00	171 563,00	171 563,00	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	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	
				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	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 236,00	97 236,00	97 236,00	0,00	97 236,00	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	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	
				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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 820,00	83 820,00	83 820,00	0,00	83 820,00	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	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	
				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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	152 858,00	152 858,00	152 858,00	0,00	152 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	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	136 399,00	185 036,00	115 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	361 000,00	361 000,00	247 567,00	134 889,00	112 678,00	113 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	361 000,00	361 000,00	247 567,00	134 849,00	112 718,00	113 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3 174,00	3 174,00	3 174,00	3 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00	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	3 134,00	3 134,00	3 134,00	3 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	0,00
				zwiększenie	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	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	10 763 686,00	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	
				zmniejszenie	-29 065,00	-29 065,00	-29 065,00	0,00	-29 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 419,00	32 419,00	9 454,00	9 354,00	100,00	0,00	22 965,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 773 040,00	10 298 724,00	2 394 778,00	1 455 380,00	939 398,00	0,00	7 903 946,00	0,00	0,00	0,00	474 316,00	474 316,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-22 965,00	-22 965,00	-22 965,00	0,00	-22 965,00	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	413 025,00	413 025,00	413 025,00	0,00	413 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-22 965,00	-22 965,00	-22 965,00	0,00	-22 965,00	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	413 025,00	413 025,00	413 025,00	0,00	413 025,00	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					
	85206	Wspieranie rodziny		przed zmianą	122 044,00	122 044,00	118 474,00	109 961,00	8 513,00	0,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	122 044,00	122 044,00	118 474,00	109 961,00	8 513,00	0,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	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				
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 100 082,00	7 094 082,00	595 582,00	507 186,00	88 396,00	0,00	6 498 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	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				
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 047,00	10 047,00	10 047,00	0,00	10 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	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				
				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	14 965,00	14 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	324 572,00	324 572,00	389,00	0,00	389,00	0,00	324 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	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				
				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	14 965,00	14 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	324 183,00	324 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216	Zasiłki stałe		przed zmianą	442 000,00	442 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	450 000,00	450 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	446 000,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	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				
				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	9 354,00	9 354,00	9 354,00	9 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 258 306,00	789 990,00	786 936,00	579 758,00	207 178,00	0,00	3 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 316,00	468 316,00	0,00	0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	428 502,00	428 502,00	428 502,00	428 502,00	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	436 302,00	436 302,00	436 302,00	436 302,00	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										z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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;								w tym:	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	82 367,00	82 367,00	82 367,00	82 367,00	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	1 362,00	1 362,00	1 362,00	1 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 729,00	83 729,00	83 729,00	83 729,00	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	11 719,00	11 719,00	11 719,00	11 719,00	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	192,00	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 911,00	11 911,00	11 911,00	11 911,00	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	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
				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	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	842 630,00	842 630,00	663 235,00	621 101,00	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	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	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	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	660 656,00	660 656,00	660 656,00	621 101,00	39 555,00	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	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	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	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 655,00	31 655,00	31 655,00	31 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 656 783,00	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	0,00
				zmniejszenie	-28 950,00	-21 450,00	-21 450,00	0,00	-21 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 950,00	28 950,00	28 950,00	0,00	28 950,00	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	6 664 283,00	6 614 588,00	277 293,00	6 337 295,00	0,00	300,00	49 395,00	0,00	0,00	1 526 380,00	1 526 380,00	6 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 538 582,00	471 492,00	451 412,00	0,00	451 412,00	0,00	0,00	20 080,00	0,00	0,00	1 067 090,00	1 067 090,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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
				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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	1 074 590,00	0,00	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	0,00
				zmniejszenie	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00	-7 500,00	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	1 067 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 090,00	1 067 090,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 466 024,00	1 466 024,00	1 466 024,00	0,00	1 466 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 450,00	-21 450,00	-21 450,00	0,00	-21 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 450,00	21 450,00	21 450,00	0,00	21 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 466 024,00	1 466 024,00	1 466 024,00	0,00	1 466 024,00	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	21 450,00	21 450,00	21 450,00	0,00	21 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 450,00	-21 450,00	-21 450,00	0,00	-21 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 404 638,00	1 404 638,00	1 404 638,00	0,00	1 404 638,00	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	21 450,00	21 450,00	21 450,00	0,00	21 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 426 088,00	1 426 088,00	1 426 088,00	0,00	1 426 088,00	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 jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
																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	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 965,00	6 965,00	6 965,00	0,00	6 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 307 773,00	1 235 096,00	1 125 446,00	734 061,00	391 385,00	101 000,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	72 677,00	72 677,00	0,00	0,00	
			92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	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
zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00		0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	6 965,00	6 965,00	6 965,00		0,00	6 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	1 188 473,00	1 115 796,00	1 115 796,00		734 061,00	381 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 677,00	72 677,00	0,00	0,00			
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą		12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	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	4 280,00	4 280,00	4 280,00	0,00	4 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 580,00	16 580,00	16 580,00	0,00	16 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
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	1 700,00	1 700,00				1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	64 258,00	64 258,00				64 258,00	0,00	64 258,00	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	11 825,00	11 825,00	11 825,00	0,00	11 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	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	10 125,00	10 125,00	10 125,00	0,00	10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	985,00	985,00				985,00	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	12 985,00	12 985,00				12 985,00	0,00	12 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:						przed zmianą	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
			zmniejszenie	-448 164,00	-440 664,00	-425 764,00	-150 040,00	-275 724,00	-11 900,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	434 533,00	428 533,00	387 096,00	15 710,00	371 386,00	11 900,00	29 537,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	74 197 348,00	60 328 743,00	43 065 371,00	23 751 847,00	19 313 524,00	8 259 934,00	8 504 043,00	49 395,00	0,00	450 000,00	13 868 605,00	13 868 499,00	6 000,00	106,00	

Załącznik nr 3 Zarządzenia nr 33.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redzy z dnia 16.11.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 168 585,00	0,00	7 168 585,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 050 000,00	0,00	7 050 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 547,00	- 6 000,00	7 547,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				7 673 133,00	0,00	7 673 133,00

**Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Redy nr 33.FIN.2015
z dnia 16.11.2015r.**

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW

ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO na
2015 rok

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zarz BM 16.11.2015	Plan po zmianach
1	2	3	4		7
600			Transport i łączność	-13 631	522 048
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-13 631	522 048
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-13 631	522 048
Dochody razem				-13 631	522 048

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zarz BM 16.11.2015	Plan po zmianach
1	2	3	4		
600			Transport i łączność	-13 631	2 217 877
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-13 631	522 048
		4300	Zakup usług pozostałych	-13 631	174 548
Wydatki razem:				-13 631	2 254 517

**Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Redy 33.FIN.2015
z dnia 16.11.2015r.**

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI Z BUDŻETU na 2015 rok.

Lp	Wyszczególnienie	klasyfikacja budżetowa	Zarz BM 33.FIN.2015 z dnia 16.11.2015	Plan po zmianie	w tym dotacje dla jednostek:	
					sektora finansów publicznych	z poza sektora finansów publicznych
II	Kwoty dotacji podmiotowych razem, w tym	x	0	6 206 166	1 222 606	4 983 560
1	Szkoły podstawowe	80101	9 300	550 907	0	550 907
2	Przedszkola	80104	-11 900	3 843 609	0	3 843 609
3	Inne formy wychowania przedszkolnego	80106	2 600	177 645	0	177 645
x	OGÓŁEM	x	0	8 259 934	2 955 075	5 304 859
					8 259 934	

razem dotacje celowe	x	0	321 299	zg z system BeSTi@
razem dotacje podmiotowe	x	0	6 206 166	
dotacje wg porozumień z JST	x	0	1 732 469	
razem	0	0	8 259 934	

**Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Redy 33.FIN.2015
z dnia 16.11.2015r.**

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zarz BM 33.FIN.2015 z dnia 16.11.2015	Stan po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-13 631	12 202 350
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-13 631	1 079 915
		4300	Zakup pozostałych usług	-13 631	359 821
	60016		Drogi publiczne gminne	0	9 214 524
		4270	Zakup usług remontowych	150 000	1 027 000
		4530	Podatek VAT	-154 029	191 482
		4580	Pozostałe odsetki	918	918
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 156	2 156
		4610	Koszty postępowania sądowego	955	955
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	3 322 291
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	3 283 043
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 500	3 900
		4260	Zakup energii	3 000	54 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	120 563
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	7 365 429
	75022		Rada Miasta	0	373 224
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	-3 000	314 124
		4300	Zakup pozostałych usług	3 000	35 000
	75023		Urząd Miasta	0	6 306 919
		4300	Zakup pozostałych usług	-6 000	247 930
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-4 000	1 500
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	33 500
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-36 648	1 272 323
	75818	4810	Rezerwa	-36 648	835 667
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	5 999 285
	80101		Szkoły podstawowe	9 300	1 001 249
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub osobę fizyczną	9 300	550 907
	80104		Przedszkola	-11 900	4 037 859
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub osobę fizyczną	-11 900	3 843 609
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 600	204 471
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub osobę fizyczną	2 600	177 645
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	0	8 190 663
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	1 538 582
		4260	Zakup energii	7 500	10 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-7 500	1 067 090
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	1 466 024
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-21 450	0
		4300	Zakup pozostałych usług	21 450	1 426 088
x	x	x	WYDATKI OGÓŁEM - UM	-50 279	41 923 522
x	x	992	ROZCHODY - spłaty otrzymanych kredytów		2 970 563
x	x	x	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	-50 279	44 894 085

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 33.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 16 listopada 2015r.

1. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w łącznej wysokości 14.619 zł, w tym 5.265 zł na naprawę instalacji lodowiska na Obiekcie MOSiR w Redzie oraz 9.354 zł na wypłacenie ekwiwalentu za urlop pracownikowi MOPS, któremu ZUS przyznał rentę.

2. Rozdysponowano część rezerwy celowej na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku związane z funkcjonowaniem oświaty w łącznej wysokości 18.956 zł, w tym 6.356 zł na uzupełnienie planu wynagrodzeń w Szkole Podstawowej nr 5, 9.500 zł na wymianę parapetów oraz cyklinowanie i lakierowanie parkietu w Zespole Szkół nr 1, 3.100 zł na przeróbkę piłkochwyty w Szkole Podstawowej nr 2.

3. Rozdysponowano część rezerwy celowej na odprawy pracowników w wysokości 3.073 zł dla Szkoły Podstawowej nr 2.

4. Dokonano przesunięć dotacji podmiotowych pomiędzy rozdziałami dla niepublicznych jednostek oświatowych w łącznej wysokości 11.900 zł, które zostały ujęte w załączniku nr 5.

5. Zgodnie z zawiadomieniem ze Starostwa Powiatowego w Wejherowie o zmniejszeniu dotacji dla Miasta Redy na drogi publiczne powiatowe, dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków w rozdz. 60014 w wysokości 13.631 zł, które dodatkowo ujęto w załączniku nr 4.

6. Dokonano przesunięć planu wydatków w MOSiR w rozdz. 92605 w wysokości 1.700 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

7. Dokonano część zmian planu finansowego MOPS zgodnie z wnioskiem jednostki łącznie w wysokości 29.105 zł, w tym przesunięć planu wydatków między paragrafami w wysokości 6.140 zł z tego: w rozdz. 85154 w wysokości 40 zł, w rozdz. 85212 w wysokości 6.000 zł, w rozdz. 85206 w wysokości 100 zł. Dokonano także przesunięć planu wydatków między rozdziałami razem w wysokości 22.965 zł z rozdz. 85202 do rozdz. 85214 w wysokości 14.965 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy dla poszkodowanych w wyniku wybuchu gazu i do rozdz. 85216 w wysokości 8.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków na wypłatę świadczeń w terminie 23.11.2015 gdy brak jest zmian udzielenie na ten cel dotacji. Ponadto zwiększono plan wydatków w rozdz. 85219 w wysokości 9.354 zł wraz z pochodnymi na wypłatę ekwiwalentu za zległy urlop dla pracownika przechodzącego na rentę. Tak ujęte zmiany zaskutkowały zmianą planu wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego w wysokości 6.000 zł, które ujęto w załączniku nr 3.

8. Dokonano przesunięć planu wydatków między paragrafami w Zespole Szkół nr 2 w rozdz. 80146 w wysokości 4.151 zł oraz w rozdz. 80150 w wysokości 15.000 zł zgodnie z wnioskami jednostki.

9. Dokonano przesunięć planu wydatków między paragrafami w Zespole Szkół nr 1 w rozdz. 80110 w wysokości 550 zł oraz w rozdz. 80150 w wysokości 150.000 zł zgodnie z wnioskami jednostki.

10. Przesunięto plan dochodów w rozdz. 85212 o kwotę 3.857 zł pomiędzy jednostkami zmniejszając go w MOPS a zwiększając w Urzędzie Miasta.

11. Dokonano przesunięć w planie finansowym Urzędu Miasta w rozdz. 60016 w wysokości 154.029 zł, w rozdz. 70005 w wysokości 4.500 zł, w rozdz. 75022 w wysokości 3.000 zł, w rozdz. 75023 w wysokości 10.000 zł, w rozdz. 90001 w wysokości 7.500 zł oraz w rozdz. 90015 w wysokości 21.450 zł.

Sporządziła/Sprawdziła:

H. Hincka /J. Dobrzyńska