

ZARZĄDZENIE NR 39.FIN.2015
BURMISTRZ MIASTA REDY

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Burmistrz Miasta Redy
w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok

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

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 3 943 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 73 749 252 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 64 515 434 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 9 233 818 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 3 943 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 73 112 822 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 59 863 020 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 13 249 802 zł.

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 3 543 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 4. Dokonuje się zmian w Zestawieniu Kwot Dotacji z budżetu na 2015 rok w wysokości 1.874 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Burmistrza Miasta
Sekretarz Miasta

Sekretarz Miasta Hanna Janiak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 39.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30.12.2015r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 887,00	-3 400,00	0,00	106 487,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 324,00	-2 373,00	0,00	27 951,00
			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	30 324,00	-2 373,00	0,00	27 951,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	24 923,00	-1 027,00	0,00	23 896,00
			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	24 923,00	-1 027,00	0,00	23 896,00
852			Pomoc społeczna	8 701 347,00	-143,00	0,00	8 701 204,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 940,00	-143,00	0,00	1 797,00
			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	1 940,00	-143,00	0,00	1 797,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	114 395,00	-400,00	0,00	113 995,00
			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	114 395,00	-400,00	0,00	113 995,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	13 645,00	-400,00	0,00	13 245,00
bieżące razem:				64 519 377,00	-3 943,00	0,00	64 515 434,00
			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	16 093,00	0,00	0,00	16 093,00

majątkowe							
majątkowe razem:				9 233 818,00	0,00	0,00	9 233 818,00
			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:				73 753 195,00	-3 943,00	0,00	73 749 252,00
			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	897 320,00	0,00	0,00	897 320,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 39.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30.12.2015r.

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:		
							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	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 404 645,00	5 420 480,00	5 090 406,00	3 945 932,00	1 144 474,00	0,00	330 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 165,00	1 984 165,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 217,00	-1 217,00	-1 217,00	-1 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 217,00	1 217,00	1 217,00	0,00	1 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 404 645,00	5 420 480,00	5 090 406,00	3 944 715,00	1 145 691,00	0,00	330 074,00	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	6 346 135,00	4 361 970,00	4 358 020,00	3 584 004,00	774 016,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 165,00	1 984 165,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 217,00	-1 217,00	-1 217,00	-1 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 217,00	1 217,00	1 217,00	0,00	1 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 346 135,00	4 361 970,00	4 358 020,00	3 582 787,00	775 233,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 165,00	1 984 165,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	47 229,00	47 229,00	47 229,00	47 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 217,00	-1 217,00	-1 217,00	-1 217,00	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	46 012,00	46 012,00	46 012,00	46 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	58 889,00	58 889,00	58 889,00	0,00	58 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 217,00	1 217,00	1 217,00	0,00	1 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	60 106,00	60 106,00	60 106,00	0,00	60 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	109 887,00	109 887,00	53 647,00	32 312,00	21 335,00	0,00	56 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 413,00	-3 413,00	-3 273,00	-39,00	-3 234,00	0,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	106 487,00	106 487,00	50 387,00	32 286,00	18 101,00	0,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	3 670,00	3 670,00	3 670,00	2 354,00	1 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13,00	-13,00	-13,00	-10,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 670,00	3 670,00	3 670,00	2 357,00	1 313,00	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	354,00	354,00	354,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	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	344,00	344,00	344,00	344,00	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	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13,00	13,00	13,00	13,00	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	1 316,00	1 316,00	1 316,00	0,00	1 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	-3,00	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	1 313,00	1 313,00	1 313,00	0,00	1 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	30 324,00	30 324,00	15 804,00	8 693,00	7 111,00	0,00	14 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 373,00	-2 373,00	-2 373,00	-27,00	-2 346,00	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	27 951,00	27 951,00	13 431,00	8 666,00	4 765,00	0,00	14 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	568,00	568,00	568,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	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	567,00	567,00	567,00	567,00	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	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-26,00	-26,00	-26,00	-26,00	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	49,00	49,00	49,00	49,00	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	6 611,00	6 611,00	6 611,00	0,00	6 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 245,00	-2 245,00	-2 245,00	0,00	-2 245,00	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	4 366,00	4 366,00	4 366,00	0,00	4 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-101,00	-101,00	-101,00	0,00	-101,00	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	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		przed zmianą	24 923,00	24 923,00	12 563,00	7 873,00	4 690,00	0,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 027,00	-1 027,00	-887,00	-2,00	-885,00	0,00	-140,00	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	23 896,00	23 896,00	11 676,00	7 871,00	3 805,00	0,00	12 220,00	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	12 360,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-140,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140,00	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	12 220,00	12 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	532,00	532,00	532,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	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	531,00	531,00	531,00	531,00	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	41,00	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	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	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 390,00	4 390,00	4 390,00	0,00	4 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-686,00	-686,00	-686,00	0,00	-686,00	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	3 704,00	3 704,00	3 704,00	0,00	3 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-199,00	-199,00	-199,00	0,00	-199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	101,00	101,00	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	441 319,00	371 759,00	371 759,00	70 580,00	301 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 560,00	69 560,00	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			
				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			
				po zmianach	441 319,00	371 759,00	371 759,00	70 580,00	301 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 560,00	69 560,00	0,00	0,00			
	75412	Ochotnicze straża pożarne		przed zmianą	237 910,00	168 350,00	168 350,00	70 580,00	97 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 560,00	69 560,00	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			
				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			
				po zmianach	237 910,00	168 350,00	168 350,00	70 580,00	97 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 560,00	69 560,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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			
				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			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	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	
			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	0,00
			po zmianach	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	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	1 103 320,00	666 664,00	666 664,00	0,00	666 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 656,00	436 656,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-33 079,00	-1 874,00	-1 874,00		0,00	-1 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 205,00	-31 205,00	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	1 070 241,00	664 790,00	664 790,00		0,00	664 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 451,00	405 451,00	0,00	0,00	0,00		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 103 320,00		666 664,00	666 664,00	0,00	666 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 656,00	436 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-33 079,00	-1 874,00	-1 874,00	0,00	-1 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 205,00	-31 205,00	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	1 070 241,00	664 790,00	664 790,00	0,00	664 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 451,00	405 451,00	0,00	0,00	0,00	
			4810	Rezerwy	przed zmianą	666 664,00	666 664,00	666 664,00	0,00	666 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-1 874,00				-1 874,00	-1 874,00	0,00	-1 874,00	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	664 790,00				664 790,00	664 790,00	0,00	664 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6800				Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	436 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 656,00	436 656,00	0,00
		zmniejszenie	-31 205,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 205,00	-31 205,00	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	405 451,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 451,00	405 451,00	0,00	0,00	0,00
		801	Oświata i wychowanie	przed zmianą		25 766 113,00	25 301 333,00	20 254 073,00	16 467 370,00	3 786 703,00	5 017 277,00	29 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 780,00	464 780,00	0,00
zmniejszenie	-39 791,00			-39 791,00	-39 789,00	-24 400,00	-15 389,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	41 665,00			41 665,00	39 791,00	38 819,00	972,00	1 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	25 767 987,00			25 303 207,00	20 254 075,00	16 481 789,00	3 772 286,00	5 019 151,00	29 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 780,00	464 780,00	0,00	0,00	0,00	
	80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 431 712,00	11 996 062,00	11 405 763,00	9 724 036,00	1 681 727,00	575 350,00	14 949,00	0,00	0,00	0,00	435 650,00	435 650,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-14 888,00		-14 888,00	-14 888,00	-160,00	-14 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	37 684,00		37 684,00	35 810,00	35 810,00	0,00	1 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 454 508,00		12 018 858,00	11 426 685,00	9 759 686,00	1 666 999,00	577 224,00	14 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 650,00	435 650,00	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	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
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	1 874,00			1 874,00		0,00	0,00	0,00	1 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	552 781,00			552 781,00		0,00	0,00	0,00	552 781,00	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	7 662 016,00	7 662 016,00	7 662 016,00	7 662 016,00	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	29 490,00		29 490,00	29 490,00	29 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 691 506,00		7 691 506,00	7 691 506,00	7 691 506,00	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	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
zmniejszenie	-160,00			-160,00		-160,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	549 761,00			549 761,00		549 761,00	549 761,00	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	1 336 694,00	1 336 694,00	1 336 694,00	1 336 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 093,00		6 093,00	6 093,00	6 093,00	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	1 342 787,00		1 342 787,00	1 342 787,00	1 342 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	157 805,00	157 805,00	157 805,00	157 805,00	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	227,00			227,00		227,00	227,00	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	158 032,00			158 032,00		158 032,00	158 032,00	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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 120 497,00 120 497,00 120 497,00 0,00 120 497,00 0,00 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 -363,00 -363,00 -363,00 0,00 -363,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 120 134,00 120 134,00 120 134,00 0,00 120 134,00 0,00 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 125 305,00 125 305,00 125 305,00 0,00 125 305,00 0,00 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 -137,00 -137,00 -137,00 0,00 -137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00	po zmianach 125 168,00 125 168,00 125 168,00 0,00 125 168,00 0,00 0,00 0,00 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 581 407,00 581 407,00 581 407,00 0,00 581 407,00 0,00 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 -12 763,00 -12 763,00 -12 763,00 0,00 -12 763,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 568 644,00 568 644,00 568 644,00 0,00 568 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 175 706,00 175 706,00 175 706,00 0,00 175 706,00 0,00 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 -121,00 -121,00 -121,00 0,00 -121,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00	po zmianach 175 585,00 175 585,00 175 585,00 0,00 175 585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą 23 973,00 23 973,00 23 973,00 0,00 23 973,00 0,00 0,00 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 -454,00 -454,00 -454,00 0,00 -454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 23 519,00 23 519,00 23 519,00 0,00 23 519,00 0,00 0,00 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 126 904,00 126 904,00 126 904,00 0,00 126 904,00 0,00 0,00 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 -739,00 -739,00 -739,00 0,00 -739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 126 165,00 126 165,00 126 165,00 0,00 126 165,00 0,00 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 14 876,00 14 876,00 14 876,00 0,00 14 876,00 0,00 0,00 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 -21,00 -21,00 -21,00 0,00 -21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 14 855,00 14 855,00 14 855,00 0,00 14 855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą 4 690,00 4 690,00 4 690,00 0,00 4 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -130,00 -130,00 -130,00 0,00 -130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 4 560,00 4 560,00 4 560,00 0,00 4 560,00 0,00 0,00 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 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -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 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 3 009,00 3 009,00 3 009,00 3 009,00 0,00 0,00 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 856 441,00 856 441,00 852 125,00 779 991,00 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 0,00 0,00															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 601 721,00 601 721,00 601 721,00 601 721,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00	zwiększenie 2 385,00 2 385,00 2 385,00 2 385,00 0,00 0,00 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 604 106,00 604 106,00 604 106,00 604 106,00 0,00 0,00 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 109 347,00 109 347,00 109 347,00 109 347,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00	zwiększenie 624,00 624,00 624,00 624,00 0,00 0,00 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 109 971,00 109 971,00 109 971,00 109 971,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą 14 838,00 14 838,00 14 838,00 14 838,00 0,00 0,00 0,00 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 -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 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 0,00 0,00	po zmianach 14 806,00 14 806,00 14 806,00 14 806,00 0,00 0,00 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			
	80110	Gimnazja	przed zmianą	6 797 449,00	6 783 649,00	6 767 365,00	5 708 563,00	1 058 802,00	14 084,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-23 899,00	-23 899,00	-23 899,00	-23 899,00	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	6 773 550,00	6 759 750,00	6 743 466,00	5 684 664,00	1 058 802,00	14 084,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 473 859,00	4 473 859,00	4 473 859,00	4 473 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-23 899,00	-23 899,00	-23 899,00	-23 899,00	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	4 449 960,00	4 449 960,00	4 449 960,00	4 449 960,00	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	630 469,00	615 139,00	585 641,00	229 797,00	355 844,00	27 258,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	15 330,00	15 330,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-972,00	-972,00	-970,00	-309,00	-661,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	972,00	972,00	972,00	0,00	972,00	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	615 139,00	585 643,00	229 488,00	356 155,00	27 258,00	2 238,00	0,00	0,00	0,00	15 330,00	15 330,00	0,00	0,00			
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	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	2 238,00	2 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	190 564,00	190 564,00	190 564,00	190 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-188,00	-188,00	-188,00	-188,00	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	190 376,00	190 376,00	190 376,00	190 376,00	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	1 810,00	1 810,00	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			
			zmniejszenie	-35,00	-35,00	-35,00	-35,00	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	1 775,00	1 775,00	1 775,00	1 775,00	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	32 725,00	32 725,00	32 725,00	32 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-51,00	-51,00	-51,00	-51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	32 674,00	32 674,00	32 674,00	32 674,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-35,00	-35,00	-35,00	-35,00	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	4 565,00	4 565,00	4 565,00	4 565,00	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	73 859,00	73 859,00	73 859,00	0,00	73 859,00	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	972,00	972,00	972,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	74 831,00	74 831,00	74 831,00	0,00	74 831,00	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	87 348,00	87 348,00	87 348,00	0,00	87 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-334,00	-334,00	-334,00	0,00	-334,00	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	87 014,00	87 014,00	87 014,00	0,00	87 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260	Zakup energii	przed zmianą	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			
			zmniejszenie	-274,00	-274,00	-274,00	0,00	-274,00	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	10 794,00	10 794,00	10 794,00	0,00	10 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32 233,00	32 233,00	32 233,00	0,00	32 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-45,00	-45,00	-45,00	0,00	-45,00	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	32 188,00	32 188,00	32 188,00	0,00	32 188,00	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				
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-8,00	-8,00	-8,00	0,00	-8,00	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	186,00	186,00	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	11 172 656,00	10 672 395,00	2 364 141,00	1 468 153,00	895 988,00	0,00	8 308 254,00	0,00	0,00	0,00	500 261,00	500 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna			zmniejszenie	-161,00	-161,00	-18,00	0,00	-18,00	0,00	-143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 172 513,00	10 672 252,00	2 364 141,00	1 468 153,00	895 988,00	0,00	8 308 111,00	0,00	0,00	0,00	500 261,00	500 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 420 674,00	7 406 176,00	589 734,00	515 486,00	74 248,00	0,00	6 816 442,00	0,00	0,00	0,00	14 498,00	14 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18,00	-18,00	-18,00	0,00	-18,00	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	zwiększenie	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 420 674,00	7 406 176,00	589 734,00	515 486,00	74 248,00	0,00	6 816 442,00	0,00	0,00	0,00	14 498,00	14 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	9 939,00	9 939,00	9 939,00	0,00	9 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18,00	-18,00	-18,00	0,00	-18,00	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	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	9 921,00	9 921,00	9 921,00	0,00	9 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 255,00	1 255,00	1 255,00	0,00	1 255,00	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	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 273,00	1 273,00	1 273,00	0,00	1 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	181 473,00	181 473,00	39,00	0,00	39,00	0,00	181 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-143,00	-143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143,00	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	181 330,00	181 330,00	39,00	0,00	39,00	0,00	181 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	181 434,00	181 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	zmniejszenie	-143,00	-143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143,00	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	181 291,00	181 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 104,00	-1 104,00	-704,00	-680,00	-24,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie	704,00	704,00	704,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	842 230,00	842 230,00	663 235,00	621 125,00	42 110,00	8 000,00	170 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-704,00	-704,00	-704,00	-680,00	-24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	704,00	704,00	704,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	po zmianach	660 656,00	660 656,00	660 656,00	621 125,00	39 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-290,00	-290,00	-290,00	-290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	491 365,00	491 365,00	491 365,00	491 365,00	0,00	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	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			
				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	704,00	704,00	704,00	704,00	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	88 816,00	88 816,00	88 816,00	88 816,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	zmniejszenie	-390,00	-390,00	-390,00	-390,00	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	9 289,00	9 289,00	9 289,00	9 289,00	0,00	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:				
							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		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą 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		
				zmniejszenie -24,00	-24,00	-24,00	0,00	-24,00	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 4 976,00	4 976,00	4 976,00	0,00	4 976,00	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 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		
				zmniejszenie -400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	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 170 995,00	170 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą 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		
				zmniejszenie -400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	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 157 350,00	157 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą 8 098 426,00	6 680 263,00	6 644 731,00	277 293,00	6 367 438,00	0,00	300,00	35 232,00	0,00	0,00	1 418 163,00	1 418 163,00	6 000,00	0,00		
				zmniejszenie -5 818,00	-5 818,00	-5 818,00	0,00	-5 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie 37 023,00	5 818,00	5 818,00	0,00	5 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 205,00	31 205,00	0,00	0,00		
				po zmianach 8 129 631,00	6 680 263,00	6 644 731,00	277 293,00	6 367 438,00	0,00	300,00	35 232,00	0,00	0,00	1 449 368,00	1 449 368,00	6 000,00	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą 1 395 415,00	436 542,00	430 625,00	0,00	430 625,00	0,00	0,00	5 917,00	0,00	0,00	958 873,00	958 873,00	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 31 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 205,00	31 205,00	0,00	0,00		
				po zmianach 1 426 620,00	436 542,00	430 625,00	0,00	430 625,00	0,00	0,00	5 917,00	0,00	0,00	990 078,00	990 078,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 958 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 873,00	958 873,00	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 31 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 205,00	31 205,00	0,00	0,00		
				po zmianach 990 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 078,00	990 078,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą 130 854,00	130 854,00	130 854,00	0,00	130 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie -5 818,00	-5 818,00	-5 818,00	0,00	-5 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie 5 818,00	5 818,00	5 818,00	0,00	5 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 130 854,00	130 854,00	130 854,00	0,00	130 854,00	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 48 160,00	48 160,00	48 160,00	0,00	48 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie -5 818,00	-5 818,00	-5 818,00	0,00	-5 818,00	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 42 342,00	42 342,00	42 342,00	0,00	42 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie 5 818,00	5 818,00	5 818,00	0,00	5 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 29 518,00	29 518,00	29 518,00	0,00	29 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą 73 116 765,00	59 866 963,00	42 240 790,00	23 762 095,00	18 478 695,00	8 231 045,00	8 909 896,00	35 232,00	0,00	450 000,00	13 249 802,00	13 249 696,00	6 000,00	106,00		
				zmniejszenie -84 683,00	-53 478,00	-52 793,00	-26 336,00	-26 457,00	0,00	-685,00	0,00	0,00	0,00	-31 205,00	-31 205,00	0,00	0,00		
				zwiększenie 80 740,00	49 535,00	47 661,00	39 536,00	8 125,00	1 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 205,00	31 205,00	0,00	0,00		
				po zmianach 73 112 822,00	59 863 020,00	42 235 658,00	23 775 295,00	18 460 363,00	8 232 919,00	8 909 211,00	35 232,00	0,00	450 000,00	13 249 802,00	13 249 696,00	6 000,00	106,00		

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 39.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30.12.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 887,00	- 3 400,00	106 487,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 324,00	- 2 373,00	27 951,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 324,00	- 2 373,00	27 951,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	24 923,00	- 1 027,00	23 896,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 923,00	- 1 027,00	23 896,00
852			Pomoc społeczna	7 520 138,00	- 143,00	7 519 995,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 940,00	- 143,00	1 797,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 940,00	- 143,00	1 797,00
Razem:				8 024 686,00	- 3 543,00	8 021 143,00

cd Załącznika nr 3 Zarządzenia nr 39.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30.12.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 887,00	- 3 400,00	106 487,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 670,00	0,00	3 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354,00	- 10,00	344,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13,00	13,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 316,00	- 3,00	1 313,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 324,00	- 2 373,00	27 951,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568,00	- 1,00	567,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	- 26,00	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 611,00	- 2 245,00	4 366,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 101,00	399,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	24 923,00	- 1 027,00	23 896,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 360,00	- 140,00	12 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532,00	- 1,00	531,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	- 1,00	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 390,00	- 686,00	3 704,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	- 199,00	101,00
852			Pomoc społeczna	7 520 138,00	- 143,00	7 519 995,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 387 260,00	0,00	7 387 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 975,00	- 18,00	7 957,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 255,00	18,00	1 273,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 940,00	- 143,00	1 797,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 901,00	- 143,00	1 758,00
Razem:				8 024 686,00	- 3 543,00	8 021 143,00

**Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Redy Nr 39.FIN.2015r.
z dnia 30.12.2015r.**

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zarz BM 39.FIN.2015 z dnia 30.12.2015	Stan po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	7 404 645
	75023		Urząd Miasta	0	6 346 135
		4120	Składka na FP	-1 217	46 012
		4440	Odpis na ZFŚS	1 217	60 106
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI	-3 400	106 487
	75101		Urz.nacz.org.władzy i kontroli	0	3 670
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	-10	344
		4120	Składka na FP	13	13
		4210	Materiały i wyposażenie	-3	1 313
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	-2 373	27 951
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1	567
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-26	49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 245	4 366
		4300	Zakup usług pozostałych	-101	399
	75110		Referenda ogólnokrajowe	-1 027	23 896
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-140	12 220
		4110	Składka na ubezpiecz. społeczne	-1	531
		4120	Składka na FP	-1	40
		4210	Materiały i wyposażenie	-686	3 704
		4300	Zakup pozostałych usług	-199	101
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA POŻAROWA	0	441 319
	75412		OSP	0	237 910
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-100	1 900
		4300	Zakup pozostałych usług	100	11 300
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-33 079	1 070 241
	75818	4810	Rezerwa	-1 874	664 790
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-31 205	405 451
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 874	6 001 870
	80101		Szkoły podstawowe	1 874	1 003 460
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub osobę fizyczną	1 874	552 781
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-400	38 386
	85415		Internaty i stypendia dla uczniów	-400	30 386
		3240	Stypendia dla uczniów	-400	29 941
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	31 205	8 129 631
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 205	1 426 620
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 205	990 078
	90095		Pozostała działalność	0	130 854
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-318	42 342
		4300	Zakup pozostałych usług	318	29 518
x	x	x	WYDATKI OGÓŁEM - UM	-3 800	40 422 827
x	x	992	ROZCHODY - spłaty otrzymanych kredytów		2 970 563
x	x	x	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	-3 800	43 393 390

**Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Redy Nr 39.FIN.2015r.
z dnia 30.12.2015r.**

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI Z BUDŻETU na 2015 rok.

Lp	Wyszczególnienie	klasyfikacja budżetowa	Zarz BM 39.FIN.2015 z dnia 30.12.2015	Plan po zmianie	w tym dotacje dla jednostek:	
					sektora finansów publicznych	z poza sektora finansów publicznych
I	Kwoty dotacji celowych razem, w tym na realizację zadań w zakresie:	x	0	321 299	0	321 299
II	Kwoty dotacji podmiotowych razem, w tym:	x	1 874	6 179 151	1 226 006	4 853 145
1	Szkoły podstawowe	80101	1 874	553 118	0	553 118
III	Kwoty dotacji wg porozumień JST razem, w tym:	x	0	1 732 469	1 732 469	0
x	OGÓŁEM	x	1 874	8 232 919	2 958 475	5 174 444
					8 132 919	

6 079 151

razem dotacje celowe	x	0	321 299
razem dotacje podmiotowe	x	1 874	6 179 151
dotacje wg porozumień z JST	x	0	1 732 469
razem	0	1 874	8 232 919

zg z system BeSTi@

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 39.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30 grudnia 2015r.

1. W związku ze zwrotem niewykorzystanych środków z dotacji w rozdz. 75108 w wysokości 2.373 zł, w rozdz. 75110 w wysokości 1.027 zł i w rozdz. 85215 w wysokości 143 zł oraz dokonano zmian w planie dochodów i wydatków oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych;

2. W związku ze zwrotem niewykorzystanych środków z dotacji w rozdz. 85415 w wysokości 400 zł dokonano zmian w planie dochodów i wydatków;

3. Rozdysponowano część rezerwy celowej majątkowej w wysokości 31.205 zł na uzupełnienie środków na projekt budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Prostej oraz w ul. Obwodowej;

4. Rozdysponowano część rezerwy celowej na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku związanej z funkcjonowaniem oświaty z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na udzielenie dotacji dla Niepublicznej Szkoły Prywatnej w wyniku rozliczenia wg ostatniej informacji o stanie liczby uczniów uczęszczających do tej placówki oświatowej oraz w Zestawieniu Kwot Dotacji;

5. Dokonano część przesunąć między paragrafami planu wydatków planu finansowego MOPS według wniosku jednostki w wysokości 18 z ł oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych,;

6. Dokonano przesunąć planu wydatków między paragrafami w Szkole Podstawowej Nr 6 w rozdz. 80150 w wysokości 558 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

7. Dokonano przesunąć planu wydatków w wysokości 25.718 zł między rozdziałami i paragrafami pomiędzy Zespołem Szkół Nr 1, Szkołą Podstawową nr 2 a Szkołą Podstawową Nr 5;

8. Dokonano przesunąć w planie finansowym Urzędu Miasta w rozdz. 75023 w wysokości 1217 zł, w rozdz. 75101 w wysokości 13 zł, rozdz. 75108 w wysokości 2.373 zł, w rozdz. 75110 w wysokości 1.027 zł, w rozdz. 75412 w wysokości 100 zł oraz w rozdz. 90095 w wysokości 318 zł.

Sporządziła/Sprawdziła:

H. Hincka /J. Dobrzyńska