

ZARZĄDZENIE NR 19.FIN.2016
BURMISTRZA MIASTA REDY

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2016 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 XV/143/2015 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 16 grudnia 2015 roku, Burmistrz Miasta Redy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 4 894 148 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 80 027 613 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 77 301 402 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2 726 211 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 4 894 148 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 83 838 636 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 72 497 337 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 11 341 299 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 4 718 018 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Dokonuje się zmian w zestawieniu kwot dotacji z budżetu w wysokości 9 613 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 9 059 068 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:

1. dotacje celowe po zmianach stanowią sumę w wysokości 729 613 zł, w tym o charakterze majątkowym w wysokości 363 000 zł;
2. dotacje podmiotowe po zmianach stanowią sumę w wysokości 6 599 235 zł
3. dotacje wg porozumień po zmianach stanowią sumę w wysokości 1 730 220 zł

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

§ 5. Pozostałe zapisy Uchwały pozostają bez zmian.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Burmistrza
Sekretarz Miasta

mgr Hanna Janiak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 19.FIN.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 31.08.2016r.

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							
801			Oświata i wychowanie	1 740 433,00	0,00	48 408,00	1 788 841,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	84 405,00	0,00	38 742,00	123 147,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 249,00	0,00	38 742,00	122 991,00
	80110		Gimnazja	65 939,00	0,00	8 484,00	74 423,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 939,00	0,00	8 484,00	74 423,00
	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	503,00	0,00	1 182,00	1 685,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	503,00	0,00	1 182,00	1 685,00
852			Pomoc społeczna	14 885 469,00	0,00	4 845 740,00	19 731 209,00
			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
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 525 585,00	0,00	3 500 000,00	11 025 585,00

			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 525 585,00	0,00	3 500 000,00	11 025 585,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 394 471,00	0,00	1 150 000,00	7 544 471,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 300 000,00	0,00	1 150 000,00	7 450 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	62 000,00	0,00	27 000,00	89 000,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 000,00	0,00	7 000,00	44 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 800,00	0,00	20 000,00	44 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 663,00	0,00	5 470,00	27 133,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	0,00	5 470,00	25 470,00
	85216		Zasiłki stałe	384 473,00	0,00	150 660,00	535 133,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	382 200,00	0,00	150 660,00	532 860,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 066,00	0,00	12 610,00	133 676,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 000,00	0,00	12 610,00	78 610,00
bieżące razem:				72 407 254,00	0,00	4 894 148,00	77 301 402,00
			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	26 445,00	0,00	0,00	26 445,00

majątkowe							
majątkowe razem:				2 726 211,00	0,00	0,00	2 726 211,00
			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	645 016,00	0,00	0,00	645 016,00

Ogółem:				75 133 465,00	0,00	4 894 148,00	80 027 613,00
			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	671 461,00	0,00	0,00	671 461,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 19.FIN.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 31.08.2016r..

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	wydatki na tytuły 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	6 597 438,00	3 323 264,00	1 632 444,00	0,00	1 632 444,00	1 690 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 274 174,00	3 274 174,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 597 438,00	3 323 264,00	1 632 444,00	0,00	1 632 444,00	1 690 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 274 174,00	3 274 174,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 839 024,00	1 094 800,00	1 054 800,00	0,00	1 054 800,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 744 224,00	2 744 224,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 839 024,00	1 094 800,00	1 054 800,00	0,00	1 054 800,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 744 224,00	2 744 224,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	910 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	132 800,00	132 800,00	132 800,00	0,00	132 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	202 800,00	202 800,00	202 800,00	0,00	202 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 979 499,00	5 925 602,00	5 597 582,00	4 457 553,00	1 140 029,00	0,00	328 020,00	0,00	0,00	0,00	4 053 897,00	4 053 897,00	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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 998 999,00	5 945 102,00	5 617 082,00	4 457 553,00	1 159 529,00	0,00	328 020,00	0,00	0,00	0,00	4 053 897,00	4 053 897,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 009 806,00	4 955 909,00	4 954 009,00	4 085 040,00	868 969,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	4 053 897,00	4 053 897,00	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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 029 306,00	4 975 409,00	4 973 509,00	4 085 040,00	888 469,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	4 053 897,00	4 053 897,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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	
			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	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	
			po zmianach	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 135 234,00	835 234,00	835 234,00	0,00	835 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-144 775,00	-144 775,00	-144 775,00	0,00	-144 775,00	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	990 459,00	690 459,00	690 459,00	0,00	690 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 135 234,00	835 234,00	835 234,00	0,00	835 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-144 775,00	-144 775,00	-144 775,00	0,00	-144 775,00	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	990 459,00	690 459,00	690 459,00	0,00	690 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
	4810	Rezerwy	przed zmianą	835 234,00	835 234,00	835 234,00	0,00	835 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-144 775,00	-144 775,00	-144 775,00	0,00	-144 775,00	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	690 459,00	690 459,00	690 459,00	0,00	690 459,00	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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 690 723,00	26 366 535,00	21 149 731,00	17 226 098,00	3 923 633,00	5 150 596,00	46 326,00	19 882,00	0,00	0,00	324 188,00	324 188,00	32 595,00	0,00		
				zmniejszenie	-925,00	-925,00	-925,00	0,00	-925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	163 408,00	163 408,00	153 795,00	27 100,00	126 695,00	9 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 853 206,00	26 529 018,00	21 302 601,00	17 253 198,00	4 049 403,00	5 160 209,00	46 326,00	19 882,00	0,00	0,00	324 188,00	324 188,00	32 595,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	12 768 512,00	12 664 012,00	11 817 918,00	10 071 505,00	1 746 413,00	834 884,00	11 210,00	0,00	0,00	0,00	104 500,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	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	80 917,00	80 917,00	78 304,00	11 200,00	67 104,00	2 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 849 429,00	12 744 929,00	11 896 222,00	10 082 705,00	1 813 517,00	837 497,00	11 210,00	0,00	0,00	104 500,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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	
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	zwiększenie	2 613,00	2 613,00	0,00	0,00	0,00	2 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 613,00	8 613,00	0,00	0,00	0,00	8 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 805 432,00	7 805 432,00	7 805 432,00	7 805 432,00	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	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	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	po zmianach	7 816 632,00	7 816 632,00	7 816 632,00	7 816 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	124 904,00	124 904,00	124 904,00	0,00	124 904,00	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	1 218,00	1 218,00	1 218,00	0,00	1 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	126 122,00	126 122,00	126 122,00	0,00	126 122,00	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	92 249,00	92 249,00	92 249,00	0,00	92 249,00	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	34 911,00	34 911,00	34 911,00	0,00	34 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	127 160,00	127 160,00	127 160,00	0,00	127 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	243 041,00	243 041,00	243 041,00	0,00	243 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	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	34 911,00	34 911,00	34 911,00	0,00	34 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	127 160,00	127 160,00	127 160,00	0,00	127 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	243 041,00	243 041,00	243 041,00	0,00	243 041,00	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	
	4270		Zakup usług remontowych	zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	273 041,00	273 041,00	273 041,00	0,00	273 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	16 884,00	16 884,00	16 884,00	0,00	16 884,00	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	975,00	975,00	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	po zmianach	17 859,00	17 859,00	17 859,00	0,00	17 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	759 839,00	759 839,00	755 839,00	680 305,00	75 534,00	4 000,00	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	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	775 739,00	775 739,00	771 739,00	696 205,00	75 534,00	4 000,00	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	522 535,00	522 535,00	522 535,00	522 535,00	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	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	538 435,00	538 435,00	538 435,00	538 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 164 095,00	7 006 507,00	6 974 786,00	5 859 163,00	1 115 623,00	13 000,00	18 721,00	0,00	0,00	0,00	157 588,00	157 588,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	57 484,00	57 484,00	57 484,00	0,00	57 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 221 579,00	7 063 991,00	7 032 270,00	5 859 163,00	1 173 107,00	13 000,00	18 721,00	0,00	0,00	0,00	157 588,00	157 588,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	99 035,00	99 035,00	99 035,00	0,00	99 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	737,00	737,00	737,00	0,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	99 772,00	99 772,00	99 772,00	0,00	99 772,00	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			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	69 739,00	69 739,00	69 739,00	0,00	69 739,00	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	7 747,00	7 747,00	7 747,00	0,00	7 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	77 486,00	77 486,00	77 486,00	0,00	77 486,00	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	119 600,00	119 600,00	119 600,00	0,00	119 600,00	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	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	168 600,00	168 600,00	168 600,00	0,00	168 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	814 612,00	814 612,00	814 567,00	528 312,00	286 255,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-925,00	-925,00	-925,00	0,00	-925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 107,00	2 107,00	2 107,00	0,00	2 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	815 794,00	815 794,00	815 749,00	528 312,00	287 437,00	0,00	45,00	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	74 642,00	74 642,00	74 642,00	0,00	74 642,00	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	2 107,00	2 107,00	2 107,00	0,00	2 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	76 749,00	76 749,00	76 749,00	0,00	76 749,00	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 środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	57 705,00	57 705,00	57 705,00	0,00	57 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-925,00	-925,00	-925,00	0,00	-925,00	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	56 780,00	56 780,00	56 780,00	0,00	56 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	114 984,00	52 884,00	7 402,00	1 600,00	5 802,00	25 600,00	0,00	19 882,00	0,00	0,00	62 100,00	62 100,00	32 595,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	121 984,00	59 884,00	7 402,00	1 600,00	5 802,00	32 600,00	0,00	19 882,00	0,00	0,00	62 100,00	62 100,00	32 595,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00	0,00	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	17 032 502,00	17 022 502,00	2 447 720,00	1 472 867,00	974 853,00	0,00	14 574 782,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 186,00	-7 186,00	-7 186,00	0,00	-7 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 852 926,00	4 852 926,00	163 304,00	91 810,00	71 494,00	0,00	4 689 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 878 242,00	21 868 242,00	2 603 838,00	1 564 677,00	1 039 161,00	0,00	19 264 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85206		Wspieranie rodziny	przed zmianą	131 599,00	131 599,00	129 799,00	120 234,00	9 565,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-389,00	-389,00	-389,00	0,00	-389,00	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	131 210,00	131 210,00	129 410,00	120 234,00	9 176,00	0,00	1 800,00	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	3 465,00	3 465,00	3 465,00	0,00	3 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-389,00	-389,00	-389,00	0,00	-389,00	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	3 076,00	3 076,00	3 076,00	0,00	3 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	7 525 585,00	7 525 585,00	150 512,00	98 828,00	51 684,00	0,00	7 375 073,00	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	3 500 000,00	3 500 000,00	70 000,00	46 990,00	23 010,00	0,00	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 025 585,00	11 025 585,00	220 512,00	145 818,00	74 694,00	0,00	10 805 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	7 375 073,00	7 375 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 375 073,00	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	3 430 000,00	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 805 073,00	10 805 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 805 073,00	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				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	74 386,00	74 386,00	74 386,00	74 386,00	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	39 173,00	39 173,00	39 173,00	39 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	113 559,00	113 559,00	113 559,00	113 559,00	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	13 188,00	13 188,00	13 188,00	13 188,00	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	7 043,00	7 043,00	7 043,00	7 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	20 231,00	20 231,00	20 231,00	20 231,00	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	1 754,00	1 754,00	1 754,00	1 754,00	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	774,00	774,00	774,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 528,00	2 528,00	2 528,00	2 528,00	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	18 043,00	18 043,00	18 043,00	0,00	18 043,00	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	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			
				po zmianach	31 043,00	31 043,00	31 043,00	0,00	31 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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			
				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	1 000,00	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			
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 925,00	20 925,00	20 925,00	0,00	20 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	29 925,00	29 925,00	29 925,00	0,00	29 925,00	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	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	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	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	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	6 341 089,00	6 341 089,00	533 545,00	463 236,00	70 309,00	0,00	5 807 544,00	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			
				zwiększenie	1 156 000,00	1 156 000,00	63 551,00	44 820,00	18 731,00	0,00	1 092 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 491 089,00	7 491 089,00	591 096,00	508 056,00	83 040,00	0,00	6 899 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 807 544,00	5 807 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 807 544,00	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	1 092 449,00	1 092 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 899 993,00	6 899 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 899 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	317 057,00	317 057,00	317 057,00	317 057,00	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	44 820,00	44 820,00	44 820,00	44 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	361 877,00	361 877,00	361 877,00	361 877,00	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	4 064,00	4 064,00	4 064,00	0,00	4 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 000,00	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			
				po zmianach	8 064,00	8 064,00	8 064,00	0,00	8 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 878,00	1 878,00	1 878,00	0,00	1 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 878,00	1 878,00	1 878,00	0,00	1 878,00	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 21 321,00 zmniejszenie -6 000,00 zwiększenie 12 000,00 po zmianach 27 321,00	21 321,00 -6 000,00 12 000,00 27 321,00	21 321,00 -6 000,00 12 000,00 27 321,00	0,00 0,00 0,00 0,00	21 321,00 -6 000,00 12 000,00 27 321,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 500,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 260,00 po zmianach 760,00	500,00 0,00 260,00 760,00	500,00 0,00 260,00 760,00	0,00 0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 260,00 760,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 3 624,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 593,00 po zmianach 4 217,00	3 624,00 0,00 593,00 4 217,00	3 624,00 0,00 593,00 4 217,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 624,00 0,00 593,00 4 217,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą 68 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 23 000,00 po zmianach 91 000,00	68 000,00 0,00 23 000,00 91 000,00	68 000,00 0,00 23 000,00 91 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	68 000,00 0,00 23 000,00 91 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą 67 800,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 23 000,00 po zmianach 90 800,00	67 800,00 0,00 23 000,00 90 800,00	67 800,00 0,00 23 000,00 90 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	67 800,00 0,00 23 000,00 90 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą 272 416,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 4 000,00 po zmianach 276 416,00	272 416,00 0,00 4 000,00 276 416,00	272 416,00 0,00 4 000,00 276 416,00	0,00 0,00 0,00 0,00	272 416,00 0,00 4 000,00 276 416,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 272 416,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 4 000,00 po zmianach 276 416,00	272 416,00 0,00 4 000,00 276 416,00	272 416,00 0,00 4 000,00 276 416,00	0,00 0,00 0,00 0,00	272 416,00 0,00 4 000,00 276 416,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 259 719,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 5 470,00 po zmianach 265 189,00	259 719,00 0,00 5 470,00 265 189,00	259 719,00 0,00 5 470,00 265 189,00	94,00 0,00 0,00 94,00	259 625,00 0,00 5 470,00 265 095,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 259 625,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 5 470,00 po zmianach 265 095,00	259 625,00 0,00 5 470,00 265 095,00	259 625,00 0,00 5 470,00 265 095,00	0,00 0,00 0,00 0,00	259 625,00 0,00 5 470,00 265 095,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą 384 473,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 150 660,00 po zmianach 535 133,00	384 473,00 0,00 150 660,00 535 133,00	384 473,00 0,00 150 660,00 535 133,00	2 273,00 0,00 0,00 2 273,00	382 200,00 0,00 150 660,00 532 860,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 382 200,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 150 660,00 po zmianach 532 860,00	382 200,00 0,00 150 660,00 532 860,00	382 200,00 0,00 150 660,00 532 860,00	0,00 0,00 0,00 0,00	382 200,00 0,00 150 660,00 532 860,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą 755 131,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 186,00 po zmianach 756 317,00	745 131,00 0,00 1 186,00 746 317,00	742 377,00 0,00 1 186,00 743 563,00	605 362,00 0,00 0,00 605 362,00	137 015,00 0,00 0,00 138 201,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 754,00 0,00 0,00 2 754,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 0,00 10 000,00	10 000,00 0,00 0,00 10 000,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	14 426,00	14 426,00	14 426,00	0,00	14 426,00	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	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 612,00	15 612,00	15 612,00	0,00	15 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	290 485,00	290 485,00	275 100,00	184 537,00	90 563,00	0,00	15 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-797,00	-797,00	-797,00	0,00	-797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 610,00	12 610,00	5 567,00	0,00	5 567,00	0,00	7 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	302 298,00	302 298,00	279 870,00	184 537,00	95 333,00	0,00	22 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	15 385,00	15 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 385,00	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	7 043,00	7 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 428,00	22 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	78 047,00	78 047,00	78 047,00	0,00	78 047,00	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	5 567,00	5 567,00	5 567,00	0,00	5 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	83 614,00	83 614,00	83 614,00	0,00	83 614,00	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	6 906,00	6 906,00	6 906,00	0,00	6 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-797,00	-797,00	-797,00	0,00	-797,00	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	6 109,00	6 109,00	6 109,00	0,00	6 109,00	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	1 027 831,00	1 027 831,00	847 098,00	787 547,00	59 551,00	86 534,00	94 199,00	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	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 039 031,00	1 039 031,00	858 298,00	798 747,00	59 551,00	86 534,00	94 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	839 117,00	839 117,00	839 117,00	783 984,00	55 133,00	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	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	850 317,00	850 317,00	850 317,00	795 184,00	55 133,00	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	614 492,00	614 492,00	614 492,00	614 492,00	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	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	625 692,00	625 692,00	625 692,00	625 692,00	0,00	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	7 628 764,00	7 021 734,00	7 021 434,00	246 814,00	6 774 620,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 030,00	607 030,00	300 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-43 999,00	-43 999,00	-43 999,00	0,00	-43 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	43 999,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 999,00	31 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 628 764,00	6 989 735,00	6 989 435,00	246 814,00	6 742 621,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	639 029,00	639 029,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	813 150,00	564 972,00	564 972,00	0,00	564 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 178,00	248 178,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-43 999,00	-43 999,00	-43 999,00	0,00	-43 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	43 999,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 999,00	31 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	813 150,00	532 973,00	532 973,00	0,00	532 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 177,00	280 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	449 000,00	449 000,00	449 000,00	0,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-43 999,00	-43 999,00	-43 999,00	0,00	-43 999,00	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	405 001,00	405 001,00	405 001,00	0,00	405 001,00	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	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	71 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 023,00	71 023,00	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			
				zwiększenie	31 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 999,00	31 999,00	0,00	0,00		
				po zmianach	103 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 022,00	103 022,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	78 944 488,00	67 635 188,00	43 522 724,00	25 167 953,00	18 354 771,00	8 686 455,00	15 061 127,00	19 882,00	0,00	345 000,00	11 309 300,00	11 309 300,00	366 645,00	0,00	
				zmniejszenie	-266 885,00	-266 885,00	-266 885,00	0,00	-266 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 161 033,00	5 129 034,00	429 799,00	130 110,00	299 689,00	9 613,00	4 689 622,00	0,00	0,00	31 999,00	31 999,00	0,00	0,00		
				po zmianach	83 838 636,00	72 497 337,00	43 685 638,00	25 298 063,00	18 387 575,00	8 696 068,00	19 750 749,00	19 882,00	0,00	345 000,00	11 341 299,00	11 341 299,00	366 645,00	0,00	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 19.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 31.08.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	150 691,00	48 408,00	199 099,00
	80101		Szkoły podstawowe	84 249,00	38 742,00	122 991,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 249,00	38 742,00	122 991,00
	80110		Gimnazja	65 939,00	8 484,00	74 423,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 939,00	8 484,00	74 423,00
	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	503,00	1 182,00	1 685,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	503,00	1 182,00	1 685,00
852			Pomoc społeczna	13 933 974,00	4 669 610,00	18 603 584,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 525 585,00	3 500 000,00	11 025 585,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 525 585,00	3 500 000,00	11 025 585,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 300 000,00	1 150 000,00	7 450 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 300 000,00	1 150 000,00	7 450 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 000,00	7 000,00	44 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 000,00	7 000,00	44 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 000,00	12 610,00	78 610,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 000,00	12 610,00	78 610,00
Razem:				14 272 945,00	4 718 018,00	18 990 963,00

cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 19.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 31.08.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	150 691,00	48 408,00	199 099,00
	80101		Szkoły podstawowe	84 249,00	38 742,00	122 991,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	2 613,00	8 613,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 218,00	1 218,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 249,00	34 911,00	113 160,00
	80110		Gimnazja	65 939,00	8 484,00	74 423,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	737,00	737,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 939,00	7 747,00	73 686,00
	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	503,00	1 182,00	1 685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18,00	18,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	503,00	1 164,00	1 667,00
852			Pomoc społeczna	13 933 974,00	4 669 610,00	18 603 584,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 525 585,00	3 500 000,00	11 025 585,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 375 073,00	3 430 000,00	10 805 073,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 386,00	39 173,00	113 559,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 188,00	7 043,00	20 231,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 754,00	774,00	2 528,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 043,00	13 000,00	31 043,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 925,00	9 000,00	29 925,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75,00	10,00	85,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 300 000,00	1 150 000,00	7 450 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 807 544,00	1 092 449,00	6 899 993,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 057,00	44 820,00	361 877,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 064,00	4 000,00	8 064,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 878,00	1 878,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 232,00	6 000,00	22 232,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	260,00	760,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 624,00	593,00	4 217,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 000,00	7 000,00	44 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 000,00	7 000,00	44 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 000,00	12 610,00	78 610,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 043,00	7 043,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 849,00	5 567,00	48 416,00
Razem:			14 272 945,00	4 718 018,00	18 990 963,00

**Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Redy nr 19.FIN.2016
z dnia 31.08.2016r.**

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI Z BUDŻETU na 2016 rok.

Lp	Wyszczególnienie	klasyfikacja budżetowa	Plan na 2016	Zarz BM 31.08.2016	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	134 000	9 613	729 613	0	729 613
2	Szkoły podstawowe	80 101	0	2 613	8 613		8 613
3	Pozostała działalność w oświacie i wychowaniu	80195	0	7 000	32 600		32 600
II	Kwoty dotacji podmiotowych razem, w tym:	x	6 568 162	0	6 599 235	1 424 105	5 159 130
III	Kwoty dotacji wg porozumień JST razem, w tym:	x	1 730 220	0	1 730 220	1 730 220	0
x	OGÓŁEM	x	8 432 382	9 613	9 059 068	3 154 325	5 888 743
						9 059 068	

razem dotacje celowe	x	134 000	9 613	366 613
razem dotacje podmiotowe	x	6 568 162	0	6 599 235
dotacje wg porozumień z JST	x	1 730 220	0	1 730 220
razem dotacje bieżące	x	8 432 382	9 613	8 696 068
dotacje inwestycyjne	x	0		363 000
dotacje bieżące i inwestycyjne ogółem	x	8 432 382	9 613	9 059 068

zg z system BeSTi@ bieżące

**Załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Redy
z dnia 31.08.2016r.**

**PLAN FINANSOWY na 2016 rok
URZĘDU MIASTA W REDZIE**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zarz BM nr 19.FIN.2016 z dn 31.08.2016r.	Stan po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	14 780
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	6 597 438
	60016		Drogi publiczne gminne	0	3 839 024
		4270	Zakup usług remontowych	-70 000	840 000
		4300	Zakup pozostałych usług	70 000	202 800
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	2 003 152
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	1 968 852
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane osobom fizycznym	-36 306	848 095
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane osobom prawnym	36 306	51 905
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 500	9 998 999
	75023		Urząd Miasta	19 500	9 029 306
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	64 000
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	9 500	33 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-144 775	990 459
	75818	4810	Rezerwa	-144 775	690 459
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		300 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 586	5 813 278
	80101		Szkoły podstawowe	3 831	843 715
		2830	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji poz. Jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2 613	8 613
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 218	1 218
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0	153 085
	80110		Gimnazja	737	13 737
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	737	737
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach	18	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18	18
	80195		Pozostała działalność	7 000	118 488
		2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	7 000	24 400
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	0	7 628 764
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	813 150
		4260	Zakup energii	12 000	32 000
		4300	Zakup pozostałych usług	-43 999	405 001
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 999	103 022
x	x	x	WYDATKI OGÓŁEM - UM	-113 689	38 495 189
x	x	992	ROZCHODY - spłaty otrzymanych kredytów		2 695 562
x	x	x	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	-113 689	41 190 751

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 19.FIN.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 31 sierpnia 2016r.

1.W związku z otrzymaniem zawiadomień od Wojewody Pomorskiego o zwiększeniu planu dotacji na zadania własne w 2016r. z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetu w rozdz. 85213 w wysokości 20.000 zł, w rozdz. 85214 w wysokości 5.470 zł oraz w rozdz. 85216 w wysokości 150.660 zł

2.W związku z otrzymaniem zawiadomień od Wojewody Pomorskiego o zwiększeniu planu dotacji na zadania zlecone w 2016r. z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze wraz z 2% kosztów obsługi, na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów oraz na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetu w rozdz. 85211 w wysokości 3.500.000 zł, w rozdz. 85212 w wysokości 1.150.000 zł, w rozdz. 85213 w wysokości 7.000 zł, w rozdz. 85228 w wysokości 12.610 zł oraz w planie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 3.

3.W związku z otrzymaniem zawiadomienia od Wojewody Pomorskiego o zwiększeniu planu dotacji na zadania zlecone w 2016r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetu w rozdz. 80101 w wysokości 38.742 zł, w rozdz. 80110 w wysokości 8.484 zł, w rozdz. 80150 w wysokości 1.182 zł oraz w planie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 3.

4.Dokonano przesunięć planu wydatków w Szkole Podstawowej nr 2 w rozdz. 80150 w wysokości 2.089 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

5.Dokonano przesunięć planu wydatków MOPS między działami 85206, 85219 oraz 85228 w wysokości 1.186 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

6.Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w wysokości 99.475 zł w tym kwota 30.000 zł na remont Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5, kwota 975 zł na zatrudnienie pracownika na zastępstwo w Szkole Podstawowej nr 5, kwota 9.500 zł na zwiększenie środków na szkolenia pracowników w UM, kwota w wysokości 10.000 zł na zwiększenie środków na podróże krajowe i używanie prywatnych samochodów do celów służbowych w UM, kwota 49.000 zł na remont sieci kanalizacji deszczowej w Zespole Szkół nr 1.

7.Rozdysponowano część rezerwy celowej na odprawy pracowników w wysokości 38.300 zł dla trzech nauczycieli z Zespołu Szkół nr 1.

8. Rozdysponowano część rezerwy celowej na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w kwocie 7.000 zł na dotację dla Towarzystwa Kulturalno-Sportowego przy Zespole Szkół nr 2 „TKS Reda Ciechocino”.

9.Dokonano przesunięć w planie finansowym Urzędu Miasta w rozdz. 60016 w wysokości 70.000 zł, w rozdz. 70005 w wysokości 36.306 zł oraz w rozdz. 90001 w wysokości 43.999 zł.

Sporządziła

H. Hincka