

ZARZĄDZENIE NR 37.FIN.2016
BURMISTRZA MIASTA REDY

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany Budżetu Miasta 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 2016r., poz. 1870) 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. Dokonuje się zmian planu wydatków budżetu miasta poprzez ich przesunięcia w wysokości 23 320 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 84 045 577 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 76 153 350 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7 892 227 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 366 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Burmistrza
Sekretarz Miasta

mgr Hanna Janiak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 37.FIN.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29.12.2016r.

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	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	366 545,00	334 220,00	334 220,00	2 100,00	332 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 325,00	32 325,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 045,00	-6 045,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 045,00	6 045,00	6 045,00	0,00	6 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	366 545,00	340 265,00	340 265,00	2 100,00	338 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 280,00	26 280,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	przed zmianą	219 625,00	187 300,00	187 300,00	0,00	187 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 325,00	32 325,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 045,00	-6 045,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 045,00	6 045,00	6 045,00	0,00	6 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	219 625,00	193 345,00	193 345,00	0,00	193 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 280,00	26 280,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 045,00	6 045,00	6 045,00	0,00	6 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 645,00	30 645,00	30 645,00	0,00	30 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	32 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 325,00	32 325,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 045,00	-6 045,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 280,00	26 280,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 055 871,00	6 025 474,00	5 700 954,00	4 464 166,00	1 236 788,00	0,00	324 520,00	0,00	0,00	4 030 397,00	4 030 397,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 055 871,00	6 025 474,00	5 700 954,00	4 464 166,00	1 236 788,00	0,00	324 520,00	0,00	0,00	4 030 397,00	4 030 397,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 111 392,00	5 080 995,00	5 078 595,00	4 114 011,00	964 584,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	4 030 397,00	4 030 397,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 111 392,00	5 080 995,00	5 078 595,00	4 114 011,00	964 584,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	4 030 397,00	4 030 397,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	96 587,00	96 587,00	96 587,00	0,00	96 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	101 587,00	101 587,00	101 587,00	0,00	101 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	304 691,00	304 691,00	304 691,00	0,00	304 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	297 191,00	297 191,00	297 191,00	0,00	297 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	55 022,00	55 022,00	55 022,00	0,00	55 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	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	
				po zmianach	56 022,00	56 022,00	56 022,00	0,00	56 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	34 431,00	34 431,00	34 431,00	0,00	34 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 931,00	35 931,00	35 931,00	0,00	35 931,00	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	13 900,00	13 900,00	13 900,00	2 357,00	11 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35,00	-35,00	-35,00	0,00	-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 900,00	13 900,00	13 900,00	2 357,00	11 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	13 900,00	13 900,00	13 900,00	2 357,00	11 543,00	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	0,00	-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 900,00	13 900,00	13 900,00	2 357,00	11 543,00	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	11 543,00	11 543,00	11 543,00	0,00	11 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-35,00	-35,00	-35,00				0,00	-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	0,00	
po zmianach	11 508,00	11 508,00	11 508,00				0,00	11 508,00	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				0,00	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	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	803 983,00	386 737,00	386 737,00	82 340,00	304 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 246,00	417 246,00	0,00
zmniejszenie	-1 250,00	-1 250,00				-1 250,00	0,00	-1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	1 250,00	1 250,00				1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	803 983,00	386 737,00				386 737,00	82 340,00	304 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 246,00	417 246,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze strażе pożарne				przed zmianą	545 237,00	178 587,00	178 587,00	82 340,00	96 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 650,00	366 650,00	0,00
			zmniejszenie	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	0,00	-1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	545 237,00	178 587,00	178 587,00	82 340,00	96 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 650,00	366 650,00	0,00	0,00	0,00	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	48 837,00	48 837,00	48 837,00	0,00	48 837,00	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	1 250,00	1 250,00				1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	50 087,00	50 087,00				50 087,00	0,00	50 087,00	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	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-750,00	-750,00				-750,00	0,00	-750,00	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	11 750,00	11 750,00				11 750,00	0,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie				przed zmianą	27 571 694,00	27 254 583,00	21 458 344,00	17 245 700,00	4 212 644,00	5 642 313,00	49 580,00	104 346,00	0,00	0,00	317 111,00	317 111,00	32 595,00
			zmniejszenie	-2 921,00	-2 921,00	-2 921,00	-2 603,00	-318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 921,00	2 921,00	2 921,00	1 503,00	1 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 571 694,00	27 254 583,00	21 458 344,00	17 244 600,00	4 213 744,00	5 642 313,00	49 580,00	104 346,00	0,00	0,00	317 111,00	317 111,00	32 595,00	0,00	0,00	
				80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	13 284 778,00	13 182 400,00	12 245 225,00	10 425 450,00	1 819 775,00	924 755,00	12 420,00	0,00	0,00	0,00	102 378,00	102 378,00	0,00
zmniejszenie	-318,00	-318,00				-318,00	0,00	-318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	318,00	318,00				318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	13 284 778,00	13 182 400,00				12 245 225,00	10 425 450,00	1 819 775,00	924 755,00	12 420,00	0,00	0,00	0,00	102 378,00	102 378,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				przed zmianą	127 222,00	127 222,00	127 222,00	0,00	127 222,00	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	276,00	276,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	127 498,00	127 498,00	127 498,00	0,00	127 498,00	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	553 677,00	553 677,00	553 677,00	0,00	553 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-318,00	-318,00				-318,00	0,00	-318,00	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	553 359,00	553 359,00				553 359,00	0,00	553 359,00	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	z tego:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	265 331,00	265 331,00	265 331,00	0,00	265 331,00	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	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	265 373,00	265 373,00	265 373,00	0,00	265 373,00	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	765 968,00	765 968,00	761 968,00	687 597,00	74 371,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	765 968,00	765 968,00	761 968,00	687 597,00	74 371,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	542 528,00	542 528,00	542 528,00	542 528,00	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	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	542 531,00	542 531,00	542 531,00	542 531,00	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	97 335,00	97 335,00	97 335,00	97 335,00	0,00	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	-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
				po zmianach	97 332,00	97 332,00	97 332,00	97 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	przed zmianą	7 058 680,00	6 901 092,00	6 869 371,00	5 697 023,00	1 172 348,00	13 000,00	18 721,00	0,00	0,00	0,00	157 588,00	157 588,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 058 680,00	6 901 092,00	6 869 371,00	5 697 023,00	1 172 348,00	13 000,00	18 721,00	0,00	0,00	0,00	157 588,00	157 588,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 482 529,00	4 482 529,00	4 482 529,00	4 482 529,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 484 029,00	4 484 029,00	4 484 029,00	4 484 029,00	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	790 442,00	790 442,00	790 442,00	790 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	788 942,00	788 942,00	788 942,00	788 942,00	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	815 794,00	811 594,00	811 555,00	363 445,00	448 110,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	815 794,00	811 594,00	811 555,00	362 345,00	449 210,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	293 082,00	293 082,00	293 082,00	293 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	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	292 332,00	292 332,00	292 332,00	292 332,00	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	11 383,00	11 383,00	11 383,00	11 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	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	11 033,00	11 033,00	11 033,00	11 033,00	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	12 955,00	12 955,00	12 955,00	0,00	12 955,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 055,00	14 055,00	14 055,00	0,00	14 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	447 910,00	439 910,00	285 110,00	142 619,00	142 491,00	154 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-144,00	-144,00	-144,00	-65,00	-79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	144,00	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	447 910,00	439 910,00	285 110,00	142 554,00	142 556,00	154 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	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		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	376 000,00	376 000,00	242 000,00	141 579,00	100 421,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-144,00	-144,00	-144,00	-65,00	-79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	144,00	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	376 000,00	376 000,00	242 000,00	141 514,00	100 486,00	134 000,00	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	14 908,00	14 908,00	14 908,00	14 908,00	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	14 907,00	14 907,00	14 907,00	14 907,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	82 316,00	82 316,00	82 316,00	82 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-64,00	-64,00	-64,00	-64,00	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	82 252,00	82 252,00	82 252,00	82 252,00	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	13 806,00	13 806,00	13 806,00	0,00	13 806,00	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	144,00	144,00	144,00					0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	13 950,00	13 950,00	13 950,00					0,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych					przed zmianą	73 693,00	73 693,00	73 693,00	0,00	73 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-79,00	-79,00	-79,00	0,00	-79,00	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	73 614,00	73 614,00	73 614,00	0,00	73 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				852		Pomoc społeczna	przed zmianą	25 513 748,00	25 513 748,00	2 850 722,00	1 709 537,00	1 141 185,00	0,00	22 663 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-2 822,00	-2 822,00	-412,00				-412,00	0,00	0,00	-2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	2 822,00	2 822,00	412,00				81,00	331,00	0,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	25 513 748,00	25 513 748,00	2 850 722,00				1 709 206,00	1 141 516,00	0,00	22 663 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą				130 565,00	130 565,00	128 990,00	121 794,00	7 196,00	0,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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	129 565,00	129 565,00	128 990,00	121 794,00	7 196,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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	0,00	0,00					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	12 994 809,00	12 994 809,00	259 901,00	190 362,00	69 539,00	0,00	12 734 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-124,00	-124,00	-124,00	-124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	124,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 994 809,00	12 994 809,00	259 901,00	190 238,00	69 663,00	0,00	12 734 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3 382,00	3 382,00	3 382,00	3 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-112,00	-112,00					-112,00	-112,00	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	3 270,00	3 270,00					3 270,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170					Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 405,00	5 405,00	5 405,00	5 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12,00	-12,00	-12,00		-12,00	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	5 393,00	5 393,00	5 393,00		5 393,00	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	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
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	124,00	124,00					124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	31 167,00	31 167,00					31 167,00	0,00	31 167,00	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		z tego:		
							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	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	8 931 489,00	8 931 489,00	680 261,00	600 532,00	79 729,00	0,00	8 251 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-205,00	-205,00	-205,00	-205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 931 489,00	8 931 489,00	680 261,00	600 327,00	79 934,00	0,00	8 251 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3 254,00	3 254,00	3 254,00	3 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-98,00	-98,00	-98,00	-98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	3 156,00	3 156,00	3 156,00	3 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 170,00	5 170,00	5 170,00	5 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-107,00	-107,00	-107,00	-107,00	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	5 063,00	5 063,00	5 063,00	5 063,00	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	13 592,00	13 592,00	13 592,00	0,00	13 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 797,00	13 797,00	13 797,00	0,00	13 797,00	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	261 423,00	261 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 410,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	263 833,00	263 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	261 423,00	261 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 410,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	263 833,00	263 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	758 249,00	758 249,00	755 784,00	610 271,00	145 513,00	0,00	2 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-81,00	-81,00	-81,00	-81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	81,00	81,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	758 249,00	758 249,00	755 784,00	610 271,00	145 513,00	0,00	2 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	84 456,00	84 456,00	84 456,00	84 456,00	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	81,00	81,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 537,00	84 537,00	84 537,00	84 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	9 091,00	9 091,00	9 091,00	9 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-81,00	-81,00	-81,00	-81,00	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	9 010,00	9 010,00	9 010,00	9 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	493 119,00	493 119,00	3 440,00	900,00	2 540,00	0,00	489 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 412,00	-1 412,00	-2,00	-2,00	0,00	0,00	-1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	491 709,00	491 709,00	3 440,00	898,00	2 542,00	0,00	488 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	487 478,00	487 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 410,00	-1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 410,00	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	486 068,00	486 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	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	17,00	17,00	17,00	17,00	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	902,00	902,00	902,00	0,00	902,00	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	1 084 020,00	1 084 020,00	869 497,00	811 573,00	57 924,00	93 712,00	120 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-103,00	-103,00	-103,00	-103,00	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	103,00	103,00	103,00	103,00	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	1 084 020,00	1 084 020,00	869 497,00	811 573,00	57 924,00	93 712,00	120 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	861 516,00	861 516,00	861 516,00	808 017,00	53 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-103,00	-103,00	-103,00	-103,00	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	103,00	103,00	103,00	103,00	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	861 516,00	861 516,00	861 516,00	808 017,00	53 499,00	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	647 339,00	647 339,00	647 339,00	647 339,00	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	103,00	103,00	103,00	103,00	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	647 442,00	647 442,00	647 442,00	647 442,00	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	112 877,00	112 877,00	112 877,00	112 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-103,00	-103,00	-103,00	-103,00	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	112 774,00	112 774,00	112 774,00	112 774,00	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	7 133 467,00	6 787 650,00	6 787 350,00	246 314,00	6 541 036,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	345 817,00	345 817,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 133 467,00	6 787 650,00	6 787 350,00	246 314,00	6 541 036,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	345 817,00	345 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	700 150,00	413 185,00	413 185,00	0,00	413 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 965,00	286 965,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	699 650,00	412 685,00	412 685,00	0,00	412 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 965,00	286 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	36 144,00	36 144,00	36 144,00	0,00	36 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	35 644,00	35 644,00	35 644,00	0,00	35 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 535 532,00	1 516 680,00	1 516 680,00	0,00	1 516 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 852,00	18 852,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 536 032,00	1 517 180,00	1 517 180,00	0,00	1 517 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 852,00	18 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 440 480,00	1 440 480,00	1 440 480,00	0,00	1 440 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 440 980,00	1 440 980,00	1 440 980,00	0,00	1 440 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	131 591,00	131 591,00	131 591,00	0,00	131 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	131 591,00	131 591,00	131 591,00	0,00	131 591,00	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	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	40 800,00	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	84 045 577,00	76 147 305,00	43 346 143,00	25 454 404,00	17 891 739,00	9 194 639,00	23 173 237,00	113 286,00	0,00	320 000,00	7 898 272,00	7 898 272,00	66 645,00	0,00
				zmniejszenie	-23 320,00	-17 275,00	-14 865,00	-3 183,00	-11 682,00	0,00	-2 410,00	0,00	0,00	0,00	-6 045,00	-6 045,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 320,00	23 320,00	20 910,00	1 687,00	19 223,00	0,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 045 577,00	76 153 350,00	43 352 188,00	25 452 908,00	17 899 280,00	9 194 639,00	23 173 237,00	113 286,00	0,00	320 000,00	7 892 227,00	7 892 227,00	66 645,00	0,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 37.FIN.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29.12.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 900,00	0,00	13 900,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 900,00	0,00	13 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00	- 35,00	13,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35,00	35,00
852			Pomoc społeczna	22 042 953,00	0,00	22 042 953,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	12 994 804,00	0,00	12 994 804,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 382,00	- 112,00	3 270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 405,00	- 12,00	5 393,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 043,00	124,00	31 167,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 904 500,00	0,00	8 904 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 254,00	- 98,00	3 156,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 170,00	- 107,00	5 063,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 592,00	205,00	13 797,00
	85295		Pozostała działalność	900,00	0,00	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	- 2,00	17,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,00	2,00
Razem:				22 448 386,00	0,00	22 448 386,00

**Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 37.FIN.2016
Burmistrza Miasta Redy z dnia 29.12.2016r.**

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zarz BM nr 37.FIN.2016 z dn 29.12.2016r.	Stan po zmianach
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	366 545
	71035		Cmentarz	0	219 625
		4530	Podatek od towarów i usług	6 045	30 645
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-6 045	26 280
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	10 055 871
	75023		Urząd Miasta	0	9 111 392
		4260	Zakup energii	5 000	101 587
		4300	Zakup pozostałych usług	-7 500	297 191
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	56 022
		4610	Koszty postępowania sądowego	1 500	35 931
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI	0	13 900
	75101		Urz.nacz.org.władzy i kontroli	0	13 900
		4210	Materiały i wyposażenie	-35	11 508
		4300	Zakup pozostałych usług	35	35
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA POŻAROWA	0	803 983
	75412		OSP	0	545 237
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250	50 087
		4260	Zakup energii	-500	16 100
		4300	Zakup pozostałych usług	-750	11 750
852			POMOC SPOŁECZNA	0	26 805
	85295		Pozostała działalność	0	900
		4120	Składka FP	-2	17
		4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2	2
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	0	7 133 467
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-500	699 650
		4270	Zakup usług remontowych	-500	35 644
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500	1 536 032
		4300	Zakup pozostałych usług	500	1 440 980
	90095		Pozostała działalność	0	131 591
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	40 800
		4300	Zakup pozostałych usług	-2 000	30 700
x	x	x	WYDATKI OGÓŁEM - UM	0	34 790 854
x	x	992	ROZCHODY - spłaty otrzymanych kredytów		2 695 562
x	x	x	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	0	37 486 416

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 37.FIN.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29 grudnia 2016r.

1.Dokonano przesunąć planu wydatków MOPS w rozdz. 85211 w wysokości 124 zł, w rozdz. 85212 w wysokości 205 zł oraz w rozdz. 85219 w wysokości 81 zł, zgodnie z wnioskiem jednostki.

2.Dokonano przesunąć planu wydatków MOPS pomiędzy rozdz. 85206, 85214 oraz 85295 w wysokości 2.410 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

3.Dokonano przesunąć planu wydatków w Szkole Podstawowej nr 5 w rozdz. 80101 w wysokości 318 zł, w rozdz. 80103 w wysokości 350 zł, w rozdz. 85154 w wysokości 84 zł oraz w rozdz. 85401 w wysokości 103 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

4.Dokonano przesunąć planu wydatków w Zespole Szkół nr 1 w rozdz. 80150 w wysokości 1.100 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

5.Dokonano przesunąć planu wydatków w Zespole Szkół nr 2 w rozdz. 80110 w wysokości 1.500 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

6.Dokonano przesunąć z planu finansowego Zespołu Szkół nr 1 do Szkoły Podstawowej nr 5 w rozdz. 85154 w wysokości 60 zł.

7.Dokonano przesunąć w planie finansowym Urzędu Miasta pomiędzy rozdz. 90001 i 90015 w wysokości 500 zł oraz dokonano przesunąć w rozdz. 71035 w wysokości 6.045 zł, w rozdz. 75023 w wysokości 7.500 zł, w rozdz. 75101 w wysokości 35 zł, w rozdz. 75412 w wysokości 1.250 zł oraz w rozdz. 85295 w wysokości 2 zł.

Sporządziła

H. Hincka