

ZARZĄDZENIE NR FN.9.2017
BURMISTRZA MIASTA REDY

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie zmiany Budżetu Miasta Redy na 2017 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 z późn. zm.) oraz § 9 ust 1 Uchwały nr XXV/266/2016 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 14 grudnia 2016 roku, Burmistrz Miasta Redy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1 813 247 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 90 754 412 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 85 806 597 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4 947 815 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1 813 247 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 98 122 628 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 82 129 411 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 14 993 217 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 27 551 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Burmistrza Miasta
Sekretarz Miasta

Hanna Janiak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr FN.9.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30.03.2017r.

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							
bieżące razem:				85 806 597,00	0,00	0,00	85 806 597,00
			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	377 111,00	0,00	0,00	377 111,00
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	1 813 247,00	1 813 247,00
			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	1 813 247,00	1 813 247,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	1 813 247,00	1 813 247,00
			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	1 813 247,00	1 813 247,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 813 247,00	1 813 247,00
majątkowe razem:				3 134 568,00	0,00	1 813 247,00	4 947 815,00
			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	19 568,00	0,00	1 813 247,00	1 832 815,00
Ogółem:				88 941 165,00	0,00	1 813 247,00	90 754 412,00
			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	396 679,00	0,00	1 813 247,00	2 209 926,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr FN.9.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30.03.2017r.

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	wyplaty 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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 910 785,00	1 238 950,00	1 238 950,00	0,00	1 238 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 835,00	671 835,00	71 835,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 835,00	-17 835,00	-17 835,00	0,00			
				zwiększenie	25 835,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	17 835,00	17 835,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 918 785,00	1 246 950,00	1 246 950,00	0,00	1 246 950,00	0,00	0,00	0,00	671 835,00	671 835,00	54 000,00	0,00			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 862 485,00	1 190 650,00	1 190 650,00	0,00	1 190 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 835,00	671 835,00	71 835,00	0,00			
			zmniejszenie	-17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 835,00	-17 835,00	-17 835,00	0,00				
			zwiększenie	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 835,00	17 835,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 862 485,00	1 190 650,00	1 190 650,00	0,00	1 190 650,00	0,00	0,00	0,00	671 835,00	671 835,00	54 000,00	0,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 835,00	17 835,00	0,00	0,00				
			po zmianach	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 835,00	17 835,00	0,00	0,00				
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	71 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 835,00	71 835,00	71 835,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 835,00	-17 835,00	-17 835,00	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	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00			
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	48 300,00	48 300,00	48 300,00	0,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	56 300,00	56 300,00	56 300,00	0,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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			
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 784 057,00	6 735 057,00	6 383 682,00	4 933 094,00	1 450 588,00	0,00	351 375,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 000,00	-3 700,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 794 057,00	6 745 357,00	6 394 082,00	4 933 094,00	1 460 988,00	0,00	351 275,00	0,00	0,00	48 700,00	48 700,00	0,00	0,00			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 651 970,00	5 602 970,00	5 585 470,00	4 523 962,00	1 061 508,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 700,00	-3 400,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 661 970,00	5 613 270,00	5 595 870,00	4 523 962,00	1 071 908,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	48 700,00	48 700,00	0,00	0,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	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	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	291 000,00	291 000,00	291 000,00	0,00	291 000,00	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			
			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	289 000,00	289 000,00	289 000,00	0,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260	Zakup energii	przed zmianą	102 895,00	102 895,00	102 895,00	0,00	102 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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			
			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	101 995,00	101 995,00	101 995,00	0,00	101 995,00	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		
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	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	24 350,00	24 350,00	24 350,00	0,00	24 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	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	406 472,00	406 472,00	406 472,00	0,00	406 472,00	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	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	414 772,00	414 772,00	414 772,00	0,00	414 772,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00	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	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 700,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	316 468,00	316 468,00	306 468,00	8 568,00	297 900,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	316 468,00	316 468,00	306 468,00	8 568,00	297 900,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	272 700,00	272 700,00	272 700,00	0,00	272 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	272 400,00	272 400,00	272 400,00	0,00	272 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 001 712,00	389 562,00	389 562,00	78 840,00	310 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 150,00	612 150,00	102 150,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 150,00	-6 150,00	-6 150,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 001 712,00	389 562,00	389 562,00	78 840,00	310 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 150,00	612 150,00	96 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	794 940,00	182 790,00	182 790,00	78 840,00	103 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 150,00	612 150,00	102 150,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 150,00	-6 150,00	-6 150,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	794 940,00	182 790,00	182 790,00	78 840,00	103 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 150,00	612 150,00	96 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	516 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 150,00	516 150,00	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		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	102 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 150,00	102 150,00	102 150,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 150,00	-6 150,00	-6 150,00	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	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00
				758	Różne rozliczenia	przed zmianą	2 896 142,00	2 492 142,00	2 492 142,00	0,00	2 492 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00	404 000,00	0,00
zmniejszenie	-34 526,00	-34 526,00	-34 526,00	0,00		-34 526,00	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	2 861 616,00	2 457 616,00	2 457 616,00	0,00		2 457 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 896 142,00	2 492 142,00		2 492 142,00	0,00	2 492 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-34 526,00	-34 526,00	-34 526,00	0,00	-34 526,00	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	2 861 616,00	2 457 616,00	2 457 616,00	0,00	2 457 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00		
			4810	Rezerwy	przed zmianą	2 492 142,00	2 492 142,00	2 492 142,00	0,00	2 492 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-34 526,00				-34 526,00	-34 526,00	0,00	-34 526,00	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	2 457 616,00				2 457 616,00	2 457 616,00	0,00	2 457 616,00	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	32 068 496,00	30 853 355,00	21 533 169,00	17 623 162,00	3 910 007,00	7 795 393,00	37 488,00	1 487 305,00	0,00	0,00	1 215 141,00	1 215 141,00	215 141,00	0,00
		zmniejszenie	-91 479,00	-79 179,00	-23 650,00	0,00	-23 650,00	0,00	0,00	0,00	-55 529,00	0,00	0,00	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	0,00		
		zwiększenie	108 005,00	47 222,00	40 176,00	5 573,00	34 603,00	0,00	0,00	0,00	7 046,00	0,00	0,00	60 783,00	60 783,00	48 483,00	0,00		
		po zmianach	32 085 022,00	30 821 398,00	21 549 695,00	17 628 735,00	3 920 960,00	7 795 393,00	37 488,00	1 438 822,00	0,00	0,00	1 263 624,00	1 263 624,00	251 324,00	0,00			
			80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 287 444,00	13 287 444,00	12 041 180,00	10 610 283,00	1 430 897,00	1 232 584,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-23 650,00				-23 650,00	-23 650,00	0,00	-23 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	31 976,00				31 976,00	31 976,00	5 573,00	26 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	13 295 770,00				13 295 770,00	12 049 506,00	10 615 856,00	1 433 650,00	1 232 584,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 198 155,00	8 198 155,00	8 198 155,00	8 198 155,00	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	4 662,00	4 662,00		4 662,00	4 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	8 202 817,00	8 202 817,00		8 202 817,00	8 202 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	1 500 926,00	1 500 926,00	1 500 926,00	1 500 926,00	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	797,00				797,00	797,00	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	1 501 723,00				1 501 723,00	1 501 723,00	1 501 723,00	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	213 315,00	213 315,00	213 315,00	213 315,00	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	114,00	114,00		114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	213 429,00	213 429,00		213 429,00	213 429,00	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	78 740,00	78 740,00	78 740,00	0,00	78 740,00	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	15 403,00				15 403,00	15 403,00	0,00	15 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	94 143,00				94 143,00	94 143,00	0,00	94 143,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	11 000,00	11 000,00		11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	16 500,00	16 500,00		16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	214 432,00	214 432,00	214 432,00	0,00	214 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-23 650,00				-23 650,00	-23 650,00	0,00	-23 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	190 782,00				190 782,00	190 782,00	0,00	190 782,00	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:		
						wydatek jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80110	Gimnazja			przed zmianą	6 683 021,00	6 683 021,00	6 665 521,00	5 699 689,00	965 832,00	15 000,00	2 500,00	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	7 401,00	7 401,00	7 401,00	0,00	7 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 690 422,00	6 690 422,00	6 672 922,00	5 699 689,00	973 233,00	15 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	70 780,00	70 780,00	70 780,00	0,00	70 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	6 601,00	6 601,00	6 601,00	0,00	6 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	77 381,00	77 381,00	77 381,00	0,00	77 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	91 100,00	91 100,00	91 100,00	0,00	91 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	91 900,00	91 900,00	91 900,00	0,00	91 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność		przed zmianą	2 725 366,00	1 510 225,00	1 920,00	1 920,00	0,00	21 000,00	0,00	1 487 305,00	0,00	0,00	1 215 141,00	1 215 141,00	215 141,00	0,00		
				zmniejszenie	-67 829,00	-55 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 529,00	0,00	0,00	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	0,00	
				zwiększenie	68 628,00	7 845,00	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00	7 046,00	0,00	0,00	60 783,00	60 783,00	48 483,00	0,00	
				po zmianach	2 726 165,00	1 462 541,00	2 719,00	1 920,00	799,00	21 000,00	0,00	1 438 822,00	0,00	0,00	1 263 624,00	1 263 624,00	251 324,00	0,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	72 460,00	72 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-636,00	-636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-636,00	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	71 824,00	71 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	8 525,00	8 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-398,00	-398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-398,00	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	8 127,00	8 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		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	929,00	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	929,00	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		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	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	8 053,00	8 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 053,00	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	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	8 085,00	8 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	947,00	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-32,00	-32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32,00	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	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	1 342,00	1 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 348,00	1 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-6,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	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	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	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		
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	49 768,00	49 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 768,00	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	2 537,00	2 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 305,00	52 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	26 842,00	26 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 842,00	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	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 950,00	26 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	11 941,00	11 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 941,00	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	339,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 280,00	12 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	799,00	799,00	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	799,00	799,00	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	317 650,00	317 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-42 271,00	-42 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 271,00	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	275 379,00	275 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	37 371,00	37 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 211,00	-6 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 211,00	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	31 160,00	31 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	740 489,00	740 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 489,00	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	2 989,00	2 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	743 478,00	743 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	93 605,00	93 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 990,00	-2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 990,00	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	90 615,00	90 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	41 133,00	41 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 537,00	-2 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 537,00	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	38 596,00	38 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	2 555,00	2 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-448,00	-448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 107,00	2 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 012 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 300,00	1 012 300,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	132 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 300,00	132 300,00	132 300,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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					
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	74 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 121,00	74 121,00	74 121,00	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	37 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 504,00	37 504,00	37 504,00	0,00			
			po zmianach	111 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 625,00	111 625,00	111 625,00	0,00			
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 720,00	8 720,00	8 720,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	10 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 979,00	10 979,00	10 979,00	0,00			
			po zmianach	19 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 699,00	19 699,00	19 699,00	0,00			
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	477 050,00	477 050,00	338 957,00	138 559,00	200 398,00	138 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	477 050,00	477 050,00	338 957,00	138 559,00	200 398,00	138 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	394 000,00	394 000,00	263 507,00	138 559,00	124 948,00	130 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	394 000,00	394 000,00	263 507,00	138 559,00	124 948,00	130 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	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			
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	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	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	107 493,00	107 493,00	0,00	0,00	0,00	107 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	103 493,00	103 493,00	0,00	0,00	0,00	103 493,00	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	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	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	3 090 746,00	3 083 746,00	1 706 417,00	849 574,00	856 843,00	0,00	1 377 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-27 551,00	-27 551,00	-27 551,00	-1 181,00	-26 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	27 551,00	27 551,00	27 551,00	26 182,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	3 090 746,00	3 083 746,00	1 706 417,00	874 575,00	831 842,00	0,00	1 377 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	277 733,00	277 733,00	275 811,00	182 369,00	93 442,00	0,00	1 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-27 551,00	-27 551,00	-27 551,00	-1 181,00	-26 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	27 551,00	27 551,00	27 551,00	26 182,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	277 733,00	277 733,00	275 811,00	207 370,00	68 441,00	0,00	1 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	121 865,00	121 865,00	121 865,00	121 865,00	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	21 768,00	21 768,00	21 768,00	21 768,00	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	143 633,00	143 633,00	143 633,00	143 633,00	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	24 281,00	24 281,00	24 281,00	24 281,00	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	3 880,00	3 880,00	3 880,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	28 161,00	28 161,00	28 161,00	28 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3 334,00	3 334,00	3 334,00	3 334,00	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	534,00	534,00	534,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 868,00	3 868,00	3 868,00	3 868,00	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	21 917,00	21 917,00	21 917,00	21 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 181,00	-1 181,00	-1 181,00	-1 181,00	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	20 736,00	20 736,00	20 736,00	20 736,00	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	83 800,00	83 800,00	83 800,00	0,00	83 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-26 370,00	-26 370,00	-26 370,00	0,00	-26 370,00	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	57 430,00	57 430,00	57 430,00	0,00	57 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 990,00	2 990,00	2 990,00	0,00	2 990,00	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	753,00	753,00	753,00	0,00	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 743,00	3 743,00	3 743,00	0,00	3 743,00	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	5 652,00	5 652,00	5 652,00	0,00	5 652,00	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	616,00	616,00	616,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 268,00	6 268,00	6 268,00	0,00	6 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 072 892,00	1 072 892,00	909 820,00	847 350,00	62 470,00	103 072,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 545,00	-8 545,00	-8 545,00	-8 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	8 545,00	8 545,00	8 545,00	0,00	8 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 072 892,00	1 072 892,00	909 820,00	838 805,00	71 015,00	103 072,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	120 504,00	120 504,00	21 432,00	21 432,00	0,00	99 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 545,00	-8 545,00	-8 545,00	-8 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	8 545,00	8 545,00	8 545,00	0,00	8 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	120 504,00	120 504,00	21 432,00	12 887,00	8 545,00	99 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	17 395,00	17 395,00	17 395,00	17 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 930,00	-6 930,00	-6 930,00	-6 930,00	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	10 465,00	10 465,00	10 465,00	10 465,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	1 337,00	1 337,00	1 337,00	1 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-615,00	-615,00	-615,00	-615,00	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	722,00	722,00	722,00	722,00	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	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	8 545,00	8 545,00	8 545,00	0,00	8 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 545,00	8 545,00	8 545,00	0,00	8 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	przed zmianą	22 328 384,00	22 328 384,00	1 114 873,00	850 176,00	264 697,00	0,00	21 213 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-18,00	-18,00	-18,00	-18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	22 328 384,00	22 328 384,00	1 114 873,00	850 176,00	264 697,00	0,00	21 213 511,00	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		
85595	Pozostała działalność		przed zmianą	4 124,00	4 124,00	124,00	121,00	3,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-18,00	-18,00	-18,00	-18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 124,00	4 124,00	124,00	121,00	3,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18,00	-18,00	-18,00	-18,00	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	0,00	0,00	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	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		
				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	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	8 135 171,00	6 977 671,00	6 977 071,00	274 505,00	6 702 566,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1 157 500,00	1 157 500,00	320 000,00	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	1 813 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 247,00	1 813 247,00	1 813 247,00	0,00	
			po zmianach	9 948 418,00	6 977 671,00	6 977 071,00	274 505,00	6 702 566,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970 747,00	2 970 747,00	2 133 247,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 849 312,00	1 474 812,00	1 474 812,00	0,00	1 474 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 500,00	374 500,00	320 000,00	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	1 813 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 247,00	1 813 247,00	1 813 247,00	0,00	
				po zmianach	3 662 559,00	1 474 812,00	1 474 812,00	0,00	1 474 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 747,00	2 187 747,00	2 133 247,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 813 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 247,00	1 813 247,00	1 813 247,00	0,00	
				po zmianach	1 813 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 247,00	1 813 247,00	1 813 247,00	0,00	
926	Kultura fizyczna		przed zmianą	3 956 423,00	1 440 363,00	1 311 463,00	809 602,00	501 861,00	118 400,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	2 516 060,00	2 516 060,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 594,00	-2 594,00	-2 594,00	0,00	-2 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 594,00	2 594,00	2 594,00	0,00	2 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 956 423,00	1 440 363,00	1 311 463,00	809 602,00	501 861,00	118 400,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	2 516 060,00	2 516 060,00	0,00	0,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 321 463,00	1 311 463,00	1 311 463,00	809 602,00	501 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 594,00	-2 594,00	-2 594,00	0,00	-2 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 594,00	2 594,00	2 594,00	0,00	2 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 321 463,00	1 311 463,00	1 311 463,00	809 602,00	501 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	103 902,00	103 902,00	103 902,00	0,00	103 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 594,00	2 594,00	2 594,00	0,00	2 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	106 496,00	106 496,00	106 496,00	0,00	106 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	12 964,00	12 964,00	12 964,00	0,00	12 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 594,00	-2 594,00	-2 594,00	0,00	-2 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 370,00	10 370,00	10 370,00	0,00	10 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	96 309 381,00	83 177 594,00	46 681 598,00	26 410 369,00	20 271 229,00	11 656 433,00	23 058 803,00	1 499 166,00	0,00	281 594,00	13 131 787,00	13 131 787,00	1 409 126,00	0,00	
				zmniejszenie	-201 198,00	-164 613,00	-100 484,00	-9 744,00	-90 740,00	-8 500,00	-100,00	-55 529,00	0,00	0,00	-36 585,00	-36 585,00	-36 285,00	0,00	
				zwiększenie	2 014 445,00	116 430,00	100 884,00	31 773,00	69 111,00	8 500,00	0,00	7 046,00	0,00	0,00	1 898 015,00	1 898 015,00	1 861 730,00	0,00	
				po zmianach	98 122 628,00	83 129 411,00	46 681 998,00	26 432 398,00	20 249 600,00	11 656 433,00	23 058 703,00	1 450 683,00	0,00	281 594,00	14 993 217,00	14 993 217,00	3 234 571,00	0,00	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr FN.9.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30.03.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	99 790,00	0,00	99 790,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	0,00	55 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 768,00	21 768,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00	3 880,00	3 916,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	534,00	534,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 965,00	- 1 181,00	16 784,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00	- 26 370,00	10 430,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	753,00	753,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	616,00	616,00
Razem:				22 291 541,00	0,00	22 291 541,00

**Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr FN.9.2017
Burmistrza Miasta Redy z dnia 30.03.2017r.**

**PLAN FINANSOWY na 2017 rok
URZĘDU MIASTA W REDZIE**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zarz BM FN.9.2017 z dn 30.03.2017	Stan po zmianach
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 000	1 918 785
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	1 862 485
		6050	Wydatki inwestycyjne j.b.	17 835	17 835
		6059	Wydatki inwestycyjne j.b.	-17 835	54 000
	70095		Pozostała działalność	8 000	56 300
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	48 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000	6 794 057
	75023		Urząd Miasta	10 000	5 661 970
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-100	17 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 000	289 000
		4260	Zakup energii	-900	101 995
		4270	Zakup usług remontowych	-150	24 350
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-50	2 950
		4300	Zakup pozostałych usług	8 300	414 772
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-200	34 800
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	5 400	5 400
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	-300	48 700
	75075		Promocja jst	0	316 468
		4300	Zakup pozostałych usług	-300	272 400
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	300	300
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA POŻAROWA	0	1 001 712
	75412		OSP	0	794 940
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	6 150	516 150
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	-6 150	96 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-34 526	2 861 616
	75818	4810	Rezerwa	-34 526	2 457 616
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	799	11 089 406
	80195		Pozostała działalność	799	2 616 816
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-636	71 824
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-398	8 127
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	929	929
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106	106
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32	8 085
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-32	915
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6	1 348
		4129	Składki na Fundusz Pracy	-6	152
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 537	24 821
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	108	26 950
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	339	7 430
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	799	799
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-42 271	275 379
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	-6 211	31 160
		4307	Zakup pozostałych usług	2 989	743 478
		4309	Zakup pozostałych usług	-2 990	90 615
		4421	Zagraniczne podróże służbowe	-2 537	1 177
		4429	Zagraniczne podróże służbowe	-448	207
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	12 300	1 012 300

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	-12 300	120 000
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	37 504	111 625
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	10 979	19 699
851			OCHRONA ZDROWIA	0	192 543
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	130 493
		2360	Dotacje z budżetu JST udzielane w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	7 000	12 000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone fundacjom	1 500	1 500
		2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-4 000	103 493
		2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-4 500	13 500
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	1 813 247	9 948 418
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 813 247	3 662 559
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 813 247	1 813 247
x	x	x	WYDATKI OGÓŁEM - UM	1 797 520	49 224 559
x	x	992	ROZCHODY - spłaty otrzymanych kredytów		2 695 562
x	x	x	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	1 797 520	51 920 121

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr FN.9.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30 marca 2017r.

1.W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Miasto Reda” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetu w rozdz. 90015 w wysokości 1.813.247 zł.

2.Dokonano zmiany planu finansowego MOSiR w rozdz. 92605 w wysokości 2.594 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

3.Dokonano zmiany planu finansowego MOPS w rozdz. 85228 w wysokości 27.551 zł zgodnie z wnioskiem jednostki. W ramach ww zmian dokonano także zmian w planie zadań zleconych w rozdz. 85228 zgodnie z załącznikiem nr 3.

4.Dokonano przesunąć planu wydatków w Szkole Podstawowej nr 2 w rozdz. 80101 w wysokości 24.000 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

5.Dokonano przesunąć planu wydatków w Zespole Szkół nr 2 w rozdz. 85404 w wysokości 8.545 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

6.Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w łącznej wysokości 18.000 zł, w tym: na wykonanie audytu „Ocena przestrzegania instrukcji kancelaryjnej w Referacie Inwestycji i Inżynierii Miejskiej UM w Redzie” oraz na uzupełnienie środków na zawarcie polisy w zakresie ubezpieczenia majątku gminy.

7.Rozdysponowano część rezerwy celowej na zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli w wysokości 5.573 zł dla nauczyciela z Zespołu Szkół nr 2

8.Rozdysponowano część rezerwy celowej „na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku szkolnego związane z funkcjonowaniem oświaty ...” w łącznej wysokości 10.953 zł, w tym: na wyjazdy na olimpiady uczniów z Zespołu Szkół nr 1, na pokrycie kosztów wyjazdu na półfinał wojewódzki piłki siatkowej uczniów z Zespołu Szkół nr 2, na zainstalowanie sprzętu uzyskanego w ramach projektu edukacyjnego w Zespole Szkół nr 1 oraz na zakup licencji rocznej elektronicznego arkusza organizacyjnego dla 5 szkół i UM.

9.Dokonano przesunąć w planie finansowym Urzędu Miasta w rozdz. 70005 w wysokości 17.835 zł, w rozdz. 75023 w wysokości 5.400 zł, w rozdz. 75075 w wysokości 300 zł, w rozdz. 75412 w wysokości 6.150 zł, w rozdz. 67.829 zł oraz w rozdz. 85154 w wysokości 8.500 zł.

Sporządziła

H. Hincka