

**ZARZĄDZENIE NR FN.26.2017**  
**BURMISTRZA MIASTA REDY**

z dnia 6 września 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 2 003 942 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 94 877 709 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 88 579 800 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 6 297 909 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 2 003 942 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 103 427 540 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 86 080 200 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 17 347 340 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 2 004 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 3.** Dokonuje się zmian w zestawieniu kwot dotacji z budżetu w wysokości 30 000 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 11 928 143 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:

1. dotacje celowe po zmianach stanowią sumę w wysokości 597 103 zł, w tym o charakterze inwestycyjnym w wysokości 103 500 zł
2. dotacje podmiotowe po zmianach stanowią sumę w wysokości 9 548 541 zł
3. dotacje wg porozumień po zmianach stanowią sumę w wysokości 1 782 499 zł, w tym na programy z udziałem środków z UE w wysokości 96 340 zł.

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

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Burmistrza Miasta  
Sekretarz Miasta

**Hanna Janiak**

# Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr FN.26.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 6.09.2017r.

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie  | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6            | 7            | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                   |                   |              |              |                             |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 1 164 617,00      | -2 550,00    | 4 000,00     | 1 166 067,00                |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                        |
|                | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 102 450,00        | -2 550,00    | 4 000,00     | 103 900,00                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                        |
|                |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 43 000,00         | 0,00         | 4 000,00     | 47 000,00                   |
|                |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 59 250,00         | -2 550,00    | 0,00         | 56 700,00                   |
| 854            |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                     | 35 163,00         | 0,00         | 2 492,00     | 37 655,00                   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                        |
|                | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                              | 35 163,00         | 0,00         | 2 492,00     | 37 655,00                   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                        |
|                |          | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                 | 0,00              | 0,00         | 2 492,00     | 2 492,00                    |
| 855            |          |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                           | 22 112 081,00     | 0,00         | 2 000 000,00 | 24 112 081,00               |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                        |
|                | 85501    |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                           | 14 010 600,00     | 0,00         | 2 000 000,00 | 16 010 600,00               |

|                       |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                  |                     |                      |
|-----------------------|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|
|                       |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00                 |
|                       |  | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 14 000 000,00        | 0,00             | 2 000 000,00        | 16 000 000,00        |
| <b>bieżące razem:</b> |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>86 575 858,00</b> | <b>-2 550,00</b> | <b>2 006 492,00</b> | <b>88 579 800,00</b> |
|                       |  |      | 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                                                                                                    | 412 660,00           | 0,00             | 0,00                | 412 660,00           |

|                         |  |  |                                                                                                                                                          |                     |             |             |                     |
|-------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| <b>majątkowe</b>        |  |  |                                                                                                                                                          |                     |             |             |                     |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |  |                                                                                                                                                          | <b>6 297 909,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 297 909,00</b> |
|                         |  |  | 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 | 3 182 909,00        | 0,00        | 0,00        | 3 182 909,00        |

|                |  |  |                                                                                                                                                                 |                      |                  |                     |                      |
|----------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |                                                                                                                                                                 | <b>92 873 767,00</b> | <b>-2 550,00</b> | <b>2 006 492,00</b> | <b>94 877 709,00</b> |
|                |  |  | <b>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</b> | <b>3 595 569,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>3 595 569,00</b>  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr FN.26.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 6.09.2017r.

| 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               |  |
|       |                                                    |                                                                                                                                                                  |              |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |  |
| 1     | 2                                                  | 3                                                                                                                                                                | 4            | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                                                                                    | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                                                                                   |  |
| 750   |                                                    | Administracja publiczna                                                                                                                                          | przed zmianą | 6 984 072,00 | 6 877 232,00    | 6 513 957,00                   | 4 962 180,00                              | 1 551 777,00                                         | 0,00                                                                                  | 363 275,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 106 840,00    | 106 840,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                 |  |
|       |                                                    |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -6 265,00    | -6 265,00       | -6 265,00                      | 0,00                                      | -6 265,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |  |
|       |                                                    |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 13 705,00    | 13 705,00       | 13 705,00                      | 7 440,00                                  | 6 265,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |  |
|       |                                                    |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 6 991 512,00 | 6 884 672,00    | 6 521 397,00                   | 4 969 620,00                              | 1 551 777,00                                         | 0,00                                                                                  | 363 275,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 106 840,00    | 106 840,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                 |  |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | przed zmianą                                                                                                                                                     | 5 737 985,00 | 5 631 145,00 | 5 613 745,00    | 4 533 048,00                   | 1 080 697,00                              | 0,00                                                 | 17 400,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 106 840,00                            | 106 840,00    | 0,00              | 0,00                             |                                                                                      |  |
|       |                                                    | zmniejszenie                                                                                                                                                     | -40,00       | -40,00       | -40,00          | 0,00                           | -40,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                      |  |
|       |                                                    | zwiększenie                                                                                                                                                      | 7 480,00     | 7 480,00     | 7 480,00        | 7 440,00                       | 40,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                      |  |
|       |                                                    | po zmianach                                                                                                                                                      | 5 745 425,00 | 5 638 585,00 | 5 621 185,00    | 4 540 488,00                   | 1 080 697,00                              | 0,00                                                 | 17 400,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 106 840,00                            | 106 840,00    | 0,00              | 0,00                             |                                                                                      |  |
|       | 4010                                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | przed zmianą | 3 549 051,00 | 3 549 051,00    | 3 549 051,00                   | 3 549 051,00                              | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |  |
|       |                                                    |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |  |
|       |                                                    |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 7 440,00     | 7 440,00        | 7 440,00                       | 7 440,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |  |
|       |                                                    |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 3 556 491,00 | 3 556 491,00    | 3 556 491,00                   | 3 556 491,00                              | 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 | 405 972,00   | 405 972,00      | 405 972,00                     | 0,00                                      | 405 972,00                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |  |
|       |                                                    |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -40,00       | -40,00          | -40,00                         | 0,00                                      | -40,00                                               | 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  | 405 932,00   | 405 932,00      | 405 932,00                     | 0,00                                      | 405 932,00                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |  |
|       | 4510                                               | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                  | 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  | 40,00        | 40,00           | 40,00                          | 0,00                                      | 40,00                                                | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |  |
|       |                                                    |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 40,00        | 40,00           | 40,00                          | 0,00                                      | 40,00                                                | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |  |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego        | przed zmianą                                                                                                                                                     | 430 468,00   | 430 468,00   | 408 468,00      | 28 568,00                      | 379 900,00                                | 0,00                                                 | 22 000,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |  |
|       |                                                    | zmniejszenie                                                                                                                                                     | -6 225,00    | -6 225,00    | -6 225,00       | 0,00                           | -6 225,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                      |  |
|       |                                                    | zwiększenie                                                                                                                                                      | 6 225,00     | 6 225,00     | 6 225,00        | 0,00                           | 6 225,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                      |  |
|       |                                                    | po zmianach                                                                                                                                                      | 430 468,00   | 430 468,00   | 408 468,00      | 28 568,00                      | 379 900,00                                | 0,00                                                 | 22 000,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                      |  |
|       | 4260                                               | Zakup energii                                                                                                                                                    | przed zmianą | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |  |
|       |                                                    |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |  |
|       |                                                    |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 6 225,00     | 6 225,00        | 6 225,00                       | 0,00                                      | 6 225,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |  |
|       |                                                    |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 6 225,00     | 6 225,00        | 6 225,00                       | 0,00                                      | 6 225,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |  |
|       | 4300                                               | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | przed zmianą | 354 400,00   | 354 400,00      | 354 400,00                     | 0,00                                      | 354 400,00                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |  |
|       |                                                    |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -6 225,00    | -6 225,00       | -6 225,00                      | 0,00                                      | -6 225,00                                            | 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  | 348 175,00   | 348 175,00      | 348 175,00                     | 0,00                                      | 348 175,00                                           | 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                                                                                                                                                     | 1 839 226,00 | 395 562,00   | 395 562,00      | 78 840,00                      | 316 722,00                                | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 1 443 664,00                          | 1 443 664,00  | 745 731,00        | 0,00                             |                                                                                      |  |
|       |                                                    | zmniejszenie                                                                                                                                                     | -30 000,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -30 000,00                            | -30 000,00    | 0,00              | 0,00                             |                                                                                      |  |
|       |                                                    | zwiększenie                                                                                                                                                      | 30 000,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 30 000,00                             | 30 000,00     | 0,00              | 0,00                             |                                                                                      |  |
|       |                                                    | po zmianach                                                                                                                                                      | 1 839 226,00 | 395 562,00   | 395 562,00      | 78 840,00                      | 316 722,00                                | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 1 443 664,00                          | 1 443 664,00  | 745 731,00        | 0,00                             |                                                                                      |  |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe                              | przed zmianą                                                                                                                                                     | 39 400,00    | 9 400,00     | 9 400,00        | 0,00                           | 9 400,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 30 000,00                             | 30 000,00     | 0,00              | 0,00                             |                                                                                      |  |
|       |                                                    | zmniejszenie                                                                                                                                                     | -30 000,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -30 000,00                            | -30 000,00    | 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                                                                                                                                                      | 9 400,00     | 9 400,00     | 9 400,00        | 0,00                           | 9 400,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                      |  |
|       | 6300                                               | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | przed zmianą | 30 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 30 000,00                             | 30 000,00     | 0,00              | 0,00                             |                                                                                      |  |
|       |                                                    |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -30 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -30 000,00    | -30 000,00        | 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                                                                                 |  |

| 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                                                                                   |                   |         |  |  |
|       | 75478    |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                               | przed zmianą | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 30 000,00    | 30 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 30 000,00    | 30 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       | 6300     |      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | przed zmianą | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 30 000,00    | 30 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 30 000,00    | 30 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00    |  |  |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                | przed zmianą | 1 874 213,00    | 1 752 666,00                   | 1 752 666,00                              | 0,00                                                 | 1 752 666,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 121 547,00                                                                            | 121 547,00   | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -40 125,00      | -40 125,00                     | -40 125,00                                | 0,00                                                 | -40 125,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 1 834 088,00    | 1 712 541,00                   | 1 712 541,00                              | 0,00                                                 | 1 712 541,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 121 547,00   | 121 547,00                                                                           | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       | 75818    |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                          | przed zmianą | 1 874 213,00    | 1 752 666,00                   | 1 752 666,00                              | 0,00                                                 | 1 752 666,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 121 547,00                                                                            | 121 547,00   | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -40 125,00      | -40 125,00                     | -40 125,00                                | 0,00                                                 | -40 125,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 1 834 088,00    | 1 712 541,00                   | 1 712 541,00                              | 0,00                                                 | 1 712 541,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 121 547,00   | 121 547,00                                                                           | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       |          | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                          | przed zmianą | 1 752 666,00    | 1 752 666,00                   | 1 752 666,00                              | 0,00                                                 | 1 752 666,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -40 125,00      | -40 125,00                     | -40 125,00                                | 0,00                                                 | -40 125,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 1 712 541,00    | 1 712 541,00                   | 1 712 541,00                              | 0,00                                                 | 1 712 541,00               | 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 | 33 632 952,00   | 31 496 825,00                  | 22 221 467,00                             | 17 805 328,00                                        | 4 416 139,00               | 7 808 553,00                          | 37 488,00                                                                                    | 1 429 317,00                          | 0,00          | 0,00                             | 2 136 127,00                                                                          | 2 136 127,00 | 761 777,00                                                                           | 0,00              |         |  |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -382 698,00     | -382 698,00                    | -380 198,00                               | 0,00                                                 | -380 198,00                | 0,00                                  | -2 500,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 415 383,00      | 415 383,00                     | 412 883,00                                | 11 897,00                                            | 400 986,00                 | 0,00                                  | 2 500,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 33 665 637,00   | 31 529 510,00                  | 22 254 152,00                             | 17 817 225,00                                        | 4 436 927,00               | 7 808 553,00                          | 37 488,00                                                                                    | 1 429 317,00                          | 0,00          | 0,00                             | 2 136 127,00                                                                          | 2 136 127,00 | 761 777,00                                                                           | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                | przed zmianą | 13 769 081,00   | 13 763 876,00                  | 12 504 452,00                             | 10 716 262,00                                        | 1 788 190,00               | 1 245 744,00                          | 13 680,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 5 205,00                                                                              | 5 205,00     | 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  | 415 383,00      | 415 383,00                     | 412 883,00                                | 11 897,00                                            | 400 986,00                 | 0,00                                  | 2 500,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 14 184 464,00   | 14 179 259,00                  | 12 917 335,00                             | 10 728 159,00                                        | 2 189 176,00               | 1 245 744,00                          | 16 180,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 5 205,00                                                                              | 5 205,00     | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       | 3020     |      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | przed zmianą | 13 680,00       | 13 680,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 13 680,00                                                                                    | 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  | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 2 500,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 16 180,00       | 16 180,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 16 180,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       | 4010     |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | przed zmianą | 8 301 465,00    | 8 301 465,00                   | 8 301 465,00                              | 8 301 465,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 11 897,00       | 11 897,00                      | 11 897,00                                 | 11 897,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 8 313 362,00    | 8 313 362,00                   | 8 313 362,00                              | 8 313 362,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       | 4190     |      | Nagrody konkursowe                                                                                                                                               | przed zmianą | 17 600,00       | 17 600,00                      | 17 600,00                                 | 0,00                                                 | 17 600,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 1 141,00        | 1 141,00                       | 1 141,00                                  | 0,00                                                 | 1 141,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 18 741,00       | 18 741,00                      | 18 741,00                                 | 0,00                                                 | 18 741,00                  | 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 | 139 843,00      | 139 843,00                     | 139 843,00                                | 0,00                                                 | 139 843,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 34 278,00       | 34 278,00                      | 34 278,00                                 | 0,00                                                 | 34 278,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 174 121,00      | 174 121,00                     | 174 121,00                                | 0,00                                                 | 174 121,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       | 4240     |      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                            | przed zmianą | 232 798,00      | 232 798,00                     | 232 798,00                                | 0,00                                                 | 232 798,00                 | 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  | 19 764,00       | 19 764,00                      | 19 764,00                                 | 0,00                                                 | 19 764,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 252 562,00      | 252 562,00                     | 252 562,00                                | 0,00                                                 | 252 562,00                 | 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                                                                                   |      |      |      |
|       |          | 4260                                        | Zakup energii                                                       | przed zmianą | 527 138,00      | 527 138,00                     | 527 138,00                                | 0,00                                                 | 527 138,00                 | 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  | 174 916,00      | 174 916,00                     | 174 916,00                                | 0,00                                                 | 174 916,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                             |                                                                     | po zmianach  | 702 054,00      | 702 054,00                     | 702 054,00                                | 0,00                                                 | 702 054,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4270                                        | Zakup usług remontowych                                             | przed zmianą | 89 696,00       | 89 696,00                      | 89 696,00                                 | 0,00                                                 | 89 696,00                  | 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  | 92 503,00       | 92 503,00                      | 92 503,00                                 | 0,00                                                 | 92 503,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                             |                                                                     | po zmianach  | 182 199,00      | 182 199,00                     | 182 199,00                                | 0,00                                                 | 182 199,00                 | 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 | 24 168,00       | 24 168,00                      | 24 168,00                                 | 0,00                                                 | 24 168,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |      |
|       |          |                                             |                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                             |                                                                     | zwiększenie  | 7 052,00        | 7 052,00                       | 7 052,00                                  | 0,00                                                 | 7 052,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                             |                                                                     | po zmianach  | 31 220,00       | 31 220,00                      | 31 220,00                                 | 0,00                                                 | 31 220,00                  | 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 | 205 084,00      | 205 084,00                     | 205 084,00                                | 0,00                                                 | 205 084,00                 | 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  | 53 963,00       | 53 963,00                      | 53 963,00                                 | 0,00                                                 | 53 963,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                             |                                                                     | po zmianach  | 259 047,00      | 259 047,00                     | 259 047,00                                | 0,00                                                 | 259 047,00                 | 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 | 16 436,00       | 16 436,00                      | 16 436,00                                 | 0,00                                                 | 16 436,00                  | 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  | 2 130,00        | 2 130,00                       | 2 130,00                                  | 0,00                                                 | 2 130,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                             |                                                                     | po zmianach  | 18 566,00       | 18 566,00                      | 18 566,00                                 | 0,00                                                 | 18 566,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4410                                        | Podróże służbowe krajowe                                            | przed zmianą | 7 162,00        | 7 162,00                       | 7 162,00                                  | 0,00                                                 | 7 162,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |      |
|       |          |                                             |                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                             |                                                                     | zwiększenie  | 1 399,00        | 1 399,00                       | 1 399,00                                  | 0,00                                                 | 1 399,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                             |                                                                     | po zmianach  | 8 561,00        | 8 561,00                       | 8 561,00                                  | 0,00                                                 | 8 561,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4420                                        | Podróże służbowe zagraniczne                                        | przed zmianą | 0,00            | 0,00                           | 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  | 2 788,00        | 2 788,00                       | 2 788,00                                  | 0,00                                                 | 2 788,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                             |                                                                     | po zmianach  | 2 788,00        | 2 788,00                       | 2 788,00                                  | 0,00                                                 | 2 788,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4430                                        | Różne opłaty i składki                                              | przed zmianą | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |      |
|       |          |                                             |                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                             |                                                                     | zwiększenie  | 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 |
|       |          | 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 |      |      |
|       |          |                                             |                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                             |                                                                     | zwiększenie  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                             |                                                                     | po zmianach  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4700                                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 5 800,00        | 5 800,00                       | 5 800,00                                  | 0,00                                                 | 5 800,00                   | 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 |      |
|       |          |                                             |                                                                     | zwiększenie  | 752,00          | 752,00                         | 752,00                                    | 0,00                                                 | 752,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                             |                                                                     | po zmianach  | 6 552,00        | 6 552,00                       | 6 552,00                                  | 0,00                                                 | 6 552,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80110 | Gimnazja |                                             | przed zmianą                                                        | 6 915 848,00 | 6 907 248,00    | 6 889 748,00                   | 5 721 769,00                              | 1 167 979,00                                         | 15 000,00                  | 2 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 8 600,00                         | 8 600,00                                                                              | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |      |      |
|       |          |                                             | zmniejszenie                                                        | -382 698,00  | -382 698,00     | -380 198,00                    | 0,00                                      | -380 198,00                                          | 0,00                       | -2 500,00                             | 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              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |      |
|       |          |                                             | po zmianach                                                         | 6 533 150,00 | 6 524 550,00    | 6 509 550,00                   | 5 721 769,00                              | 787 781,00                                           | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 8 600,00                         | 8 600,00                                                                              | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą                                                        | 2 500,00     | 2 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |      |
|       |          |                                             | zmniejszenie                                                        | -2 500,00    | -2 500,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -2 500,00                             | 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                                                         | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 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        | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                       |                                                                                      |      |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
|       |          |                                                                     |              |             | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                       |                                                                                      |      |
|       |          |                                                                     |              |             |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                                                                      |      |
|       |          |                                                                     |              |             |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2        | 3                                                                   | 4            | 5           | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                    | 18                                                                                   |      |
|       | 4190     | Nagrody konkursowe                                                  | przed zmianą | 10 760,00   | 10 760,00       | 10 760,00                      | 0,00                                      | 10 760,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |                                                                     | zmniejszenie | -1 141,00   | -1 141,00       | -1 141,00                      | 0,00                                      | -1 141,00                                            | 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  | 9 619,00    | 9 619,00        | 9 619,00                       | 0,00                                      | 9 619,00                                             | 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 | 96 780,00   | 96 780,00       | 96 780,00                      | 0,00                                      | 96 780,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |                                                                     | zmniejszenie | -33 155,00  | -33 155,00      | -33 155,00                     | 0,00                                      | -33 155,00                                           | 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  | 63 625,00   | 63 625,00       | 63 625,00                      | 0,00                                      | 63 625,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | przed zmianą | 79 717,00   | 79 717,00       | 79 717,00                      | 0,00                                      | 79 717,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |                                                                     | zmniejszenie | -1 764,00   | -1 764,00       | -1 764,00                      | 0,00                                      | -1 764,00                                            | 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  | 77 953,00   | 77 953,00       | 77 953,00                      | 0,00                                      | 77 953,00                                            | 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 | 451 160,00  | 451 160,00      | 451 160,00                     | 0,00                                      | 451 160,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |                                                                     | zmniejszenie | -174 916,00 | -174 916,00     | -174 916,00                    | 0,00                                      | -174 916,00                                          | 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  | 276 244,00  | 276 244,00      | 276 244,00                     | 0,00                                      | 276 244,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | przed zmianą | 108 475,00  | 108 475,00      | 108 475,00                     | 0,00                                      | 108 475,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |                                                                     | zmniejszenie | -95 026,00  | -95 026,00      | -95 026,00                     | 0,00                                      | -95 026,00                                           | 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  | 13 449,00   | 13 449,00       | 13 449,00                      | 0,00                                      | 13 449,00                                            | 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 | 11 650,00   | 11 650,00       | 11 650,00                      | 0,00                                      | 11 650,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |                                                                     | zmniejszenie | -6 652,00   | -6 652,00       | -6 652,00                      | 0,00                                      | -6 652,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |                                                                     | zwiększenie  | 0,00        | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |                                                                     | po zmianach  | 4 998,00    | 4 998,00        | 4 998,00                       | 0,00                                      | 4 998,00                                             | 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 | 95 091,00   | 95 091,00       | 95 091,00                      | 0,00                                      | 95 091,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |                                                                     | zmniejszenie | -52 963,00  | -52 963,00      | -52 963,00                     | 0,00                                      | -52 963,00                                           | 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  | 42 128,00   | 42 128,00       | 42 128,00                      | 0,00                                      | 42 128,00                                            | 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 | 4 180,00    | 4 180,00        | 4 180,00                       | 0,00                                      | 4 180,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |                                                                     | zmniejszenie | -2 130,00   | -2 130,00       | -2 130,00                      | 0,00                                      | -2 130,00                                            | 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  | 2 050,00    | 2 050,00        | 2 050,00                       | 0,00                                      | 2 050,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | przed zmianą | 4 305,00    | 4 305,00        | 4 305,00                       | 0,00                                      | 4 305,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |                                                                     | zmniejszenie | -1 399,00   | -1 399,00       | -1 399,00                      | 0,00                                      | -1 399,00                                            | 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  | 2 906,00    | 2 906,00        | 2 906,00                       | 0,00                                      | 2 906,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | przed zmianą | 300,00      | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 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 |
|       |          |                                                                     | zwiększenie  | 0,00        | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |                                                                     | po zmianach  | 0,00        | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | przed zmianą | 10 000,00   | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |                                                                     | zmniejszenie | -10 000,00  | -10 000,00      | -10 000,00                     | 0,00                                      | -10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |                                                                     | zwiększenie  | 0,00        | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |                                                                     | po zmianach  | 0,00        | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 2 300,00    | 2 300,00        | 2 300,00                       | 0,00                                      | 2 300,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |                                                                     | zmniejszenie | -752,00     | -752,00         | -752,00                        | 0,00                                      | -752,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |                                                                     | zwiększenie  | 0,00        | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |                                                                     | po zmianach  | 1 548,00    | 1 548,00        | 1 548,00                       | 0,00                                      | 1 548,00                                             | 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                                                                                   |      |      |
| 852          |               | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | przed zmianą | 3 325 720,00  | 3 318 720,00          | 1 737 650,00                   | 874 524,00                                | 863 126,00                                           | 0,00                       | 1 581 070,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 7 000,00                                                                              | 7 000,00          | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|              |               |                                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -2 550,00     | -2 550,00             | -2 550,00                      | 0,00                                      | -2 550,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|              |               |                                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 4 000,00      | 4 000,00              | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|              |               |                                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 3 327 170,00  | 3 320 170,00          | 1 739 100,00                   | 874 524,00                                | 864 576,00                                           | 0,00                       | 1 581 070,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 7 000,00                                                                              | 7 000,00          | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|              |               |                                                                                                                                                                                                                   | przed zmianą | 102 450,00    | 102 450,00            | 102 450,00                     | 0,00                                      | 102 450,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|              | 85213         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | zmniejszenie | -2 550,00     | -2 550,00             | -2 550,00                      | 0,00                                      | -2 550,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |      |
|              |               |                                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 4 000,00      | 4 000,00              | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|              |               |                                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 103 900,00    | 103 900,00            | 103 900,00                     | 0,00                                      | 103 900,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|              |               |                                                                                                                                                                                                                   | przed zmianą | 102 250,00    | 102 250,00            | 102 250,00                     | 0,00                                      | 102 250,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|              |               |                                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -2 550,00     | -2 550,00             | -2 550,00                      | 0,00                                      | -2 550,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|              | 4130          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | zwiększenie  | 4 000,00      | 4 000,00              | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|              |               |                                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 103 700,00    | 103 700,00            | 103 700,00                     | 0,00                                      | 103 700,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|              |               |                                                                                                                                                                                                                   | przed zmianą | 1 112 555,00  | 1 112 555,00          | 909 820,00                     | 834 533,00                                | 75 287,00                                            | 107 572,00                 | 95 163,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|              |               |                                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -1 485,00     | -1 485,00             | -1 485,00                      | -1 485,00                                 | 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  | 3 977,00      | 3 977,00              | 1 485,00                       | 1 485,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 492,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
| 854          |               | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 1 115 047,00  | 1 115 047,00          | 909 820,00                     | 834 533,00                                | 75 287,00                                            | 107 572,00                 | 97 655,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|              |               |                                                                                                                                                                                                                   | przed zmianą | 120 504,00    | 120 504,00            | 21 432,00                      | 8 615,00                                  | 12 817,00                                            | 99 072,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|              |               |                                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -1 485,00     | -1 485,00             | -1 485,00                      | -1 485,00                                 | 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  | 1 485,00      | 1 485,00              | 1 485,00                       | 1 485,00                                  | 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  | 120 504,00    | 120 504,00            | 21 432,00                      | 8 615,00                                  | 12 817,00                                            | 99 072,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|              | 85404         | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                               | przed zmianą | 7 000,00      | 7 000,00              | 7 000,00                       | 7 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|              |               |                                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -1 485,00     | -1 485,00             | -1 485,00                      | -1 485,00                                 | 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  | 5 515,00      | 5 515,00              | 5 515,00                       | 5 515,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|              |               |                                                                                                                                                                                                                   | przed zmianą | 0,00          | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 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                                                                                                                                                                                          | 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  | 1 485,00      | 1 485,00              | 1 485,00                       | 1 485,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|              |               |                                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 1 485,00      | 1 485,00              | 1 485,00                       | 1 485,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|              |               |                                                                                                                                                                                                                   | przed zmianą | 65 163,00     | 65 163,00             | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 65 163,00                             | 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 |
|              | 85415         | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 2 492,00      | 2 492,00              | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 492,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|              |               |                                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 67 655,00     | 67 655,00             | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 67 655,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|              |               |                                                                                                                                                                                                                   | 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 | 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  | 2 492,00      | 2 492,00              | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 492,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|              | 3260          | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 2 492,00      | 2 492,00              | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 492,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|              |               |                                                                                                                                                                                                                   | przed zmianą | 22 336 574,00 | 22 336 574,00         | 1 123 063,00                   | 850 366,00                                | 272 697,00                                           | 0,00                       | 21 213 511,00                         | 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  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00          | 30 000,00                      | 27 472,00                                 | 2 528,00                                             | 0,00                       | 1 970 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|              |               |                                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 24 336 574,00 | 24 336 574,00         | 1 153 063,00                   | 877 838,00                                | 275 225,00                                           | 0,00                       | 23 183 511,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|              | 85501         | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                           | przed zmianą | 14 010 600,00 | 14 010 600,00         | 220 300,00                     | 178 141,00                                | 42 159,00                                            | 0,00                       | 13 790 300,00                         | 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  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00          | 30 000,00                      | 27 472,00                                 | 2 528,00                                             | 0,00                       | 1 970 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|              |               |                                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 16 010 600,00 | 16 010 600,00         | 250 300,00                     | 205 613,00                                | 44 687,00                                            | 0,00                       | 15 760 300,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|              |               |                                                                                                                                                                                                                   |              | 3110          | Świadczenia społeczne | przed zmianą                   | 13 790 000,00                             | 13 790 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 13 790 000,00 | 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  | 1 970 000,00  | 1 970 000,00                                                                                                                                                                                                      |              |               |                       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 970 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach  | 15 760 000,00 | 15 760 000,00                                                                                                                                                                                                     |              |               |                       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 15 760 000,00                         | 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                                                                                   |      |
|                |           | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | przed zmianą | 128 808,00      | 128 808,00                     | 128 808,00                                | 128 808,00                                           | 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  | 24 088,00       | 24 088,00                      | 24 088,00                                 | 24 088,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|                |           |           |                                                  | po zmianach  | 152 896,00      | 152 896,00                     | 152 896,00                                | 152 896,00                                           | 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                                         | 26 000,00                  | 26 000,00                             | 26 000,00                                                                                    | 26 000,00                             | 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    | 2 794,00  | 2 794,00  | 2 794,00                                         |              |                 |                                |                                           | 2 794,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
| po zmianach    | 28 794,00 | 28 794,00 | 28 794,00                                        |              |                 |                                |                                           | 28 794,00                                            | 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                                         | 3 000,00                   | 3 000,00                              | 3 000,00                                                                                     | 3 000,00                              | 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  | 590,00          | 590,00                         | 590,00                                    | 590,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|                |           |           |                                                  | po zmianach  | 3 590,00        | 3 590,00                       | 3 590,00                                  | 3 590,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|                |           |           |                                                  |              |                 | 4260                           | Zakup energii                             | przed zmianą                                         | 2 500,00                   | 2 500,00                              | 2 500,00                                                                                     | 0,00                                  | 2 500,00      | 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    | 4 000,00  | 4 000,00  | 4 000,00                                         |              |                 |                                |                                           | 0,00                                                 | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|                |           | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 3 282,00        | 3 282,00                       | 3 282,00                                  | 0,00                                                 | 3 282,00                   | 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  | 1 028,00        | 1 028,00                       | 1 028,00                                  | 0,00                                                 | 1 028,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|                |           |           |                                                  | po zmianach  | 4 310,00        | 4 310,00                       | 4 310,00                                  | 0,00                                                 | 4 310,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
| Wydatki razem: |           |           |                                                  | przed zmianą | 101 423 598,00  | 84 076 258,00                  | 47 183 687,00                             | 26 647 537,00                                        | 20 536 150,00              | 11 728 303,00                         | 23 309 607,00                                                                                | 1 573 067,00                          | 0,00          | 281 594,00        | 17 347 340,00                    | 17 347 340,00                                                                         | 4 737 134,00                                                                         | 0,00 |
|                |           |           |                                                  | zmniejszenie | -463 123,00     | -433 123,00                    | -430 623,00                               | -1 485,00                                            | -429 138,00                | 0,00                                  | -2 500,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -30 000,00                       | -30 000,00                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|                |           |           |                                                  | zwiększenie  | 2 467 065,00    | 2 437 065,00                   | 462 073,00                                | 48 294,00                                            | 413 779,00                 | 0,00                                  | 1 974 992,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 30 000,00                        | 30 000,00                                                                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|                |           |           |                                                  | po zmianach  | 103 427 540,00  | 86 080 200,00                  | 47 215 137,00                             | 26 694 346,00                                        | 20 520 791,00              | 11 728 303,00                         | 25 282 099,00                                                                                | 1 573 067,00                          | 0,00          | 281 594,00        | 17 347 340,00                    | 17 347 340,00                                                                         | 4 737 134,00                                                                         | 0,00 |

**Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr FN.26.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 6.09.2017r.**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>110 890,00</b>    | <b>4 000,00</b>     | <b>114 890,00</b>    |
|               | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 43 000,00            | 4 000,00            | 47 000,00            |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 43 000,00            | 4 000,00            | 47 000,00            |
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>22 004 481,00</b> | <b>2 000 000,00</b> | <b>24 004 481,00</b> |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                           | 14 000 000,00        | 2 000 000,00        | 16 000 000,00        |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 14 000 000,00        | 2 000 000,00        | 16 000 000,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                   | 22 606 078,00        | 2 004 000,00        | 24 610 078,00        |

cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr FN.26.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 6.09.2017r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>110 890,00</b>    | <b>4 000,00</b>     | <b>114 890,00</b>    |
|               | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 43 000,00            | 4 000,00            | 47 000,00            |
|               |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 43 000,00            | 4 000,00            | 47 000,00            |
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>22 004 481,00</b> | <b>2 000 000,00</b> | <b>24 004 481,00</b> |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                           | 14 000 000,00        | 2 000 000,00        | 16 000 000,00        |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 13 790 000,00        | 1 970 000,00        | 15 760 000,00        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 128 808,00           | 24 088,00           | 152 896,00           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 26 000,00            | 2 794,00            | 28 794,00            |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 3 000,00             | 590,00              | 3 590,00             |
|               |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                     | 2 500,00             | 1 500,00            | 4 000,00             |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 3 282,00             | 1 028,00            | 4 310,00             |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                   | 22 606 078,00        | 2 004 000,00        | 24 610 078,00        |

**Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr FN.26.2017  
Burmistrza Miasta Redy z dnia 6.09.2017r.**

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI Z BUDŻETU na 2017 rok.**

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                     | klasyfikacja budżetowa | Zarz BM 6.09.2017 | Plan po zmianie   | w tym dotacje dla jednostek: |                                     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|
|            |                                                                                      |                        |                   |                   | sektora finansów publicznych | z poza sektora finansów publicznych |
| <b>I</b>   | <b>Kwoty dotacji CELOWYCH razem, w tym:</b>                                          | <b>x</b>               | <b>0</b>          | <b>597 103</b>    | <b>127 000</b>               | <b>470 103</b>                      |
| 1          | Kwoty bieżących dotacji celowych przeznaczonych na:                                  | x                      | 0                 | 493 603           | 62 000                       | 431 603                             |
| 2          | Kwoty inwestycyjnych dotacji celowych przeznaczonych na:                             | x                      | 0                 | 103 500           | 65 000                       | 38 500                              |
| 1)         | Zarządzanie kryzysowe                                                                | 75421                  | -30 000           | 0                 | 0                            |                                     |
| 2)         | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                   | 75478                  | 30 000            | 30 000            | 30 000                       |                                     |
| <b>II</b>  | <b>Kwoty dotacji PODMIOTOWYCH razem, w tym:</b>                                      | <b>x</b>               | <b>0</b>          | <b>9 548 541</b>  | <b>1 716 076</b>             | <b>7 832 465</b>                    |
| <b>III</b> | <b>Kwoty dotacji wg POROZUMIEŃ JST razem, w tym:</b>                                 | <b>x</b>               | <b>0</b>          | <b>1 782 499</b>  | <b>1 782 499</b>             | <b>0</b>                            |
| 1          | Kwoty bieżących dotacji wg porozumień JST przeznaczonych na:                         | x                      | 0                 | 1 686 159         | 1 686 159                    | 0                                   |
| 2          | Kwoty bieżących dotacji wg porozumień JST z udziałem środków z UE przeznaczonych na: | x                      | 0                 | 96 340            | 96 340                       | 0                                   |
| <b>x</b>   | <b>OGÓŁEM</b>                                                                        | <b>x</b>               | <b>0</b>          | <b>11 928 143</b> | <b>3 625 575</b>             | <b>8 302 568</b>                    |
|            |                                                                                      |                        |                   |                   | <b>11 928 143</b>            |                                     |

|                                                          |          |          |                   |                    |
|----------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------|--------------------|
| razem dotacje celowe                                     | x        | 0        | 597 103           | zg z system BeSTi@ |
| razem dotacje podmiotowe                                 | x        | 0        | 9 548 541         |                    |
| dotacje wg porozumień z JST                              | x        | 0        | 1 782 499         |                    |
| <b>razem dotacje wg grup I; II; III</b>                  | <b>x</b> | <b>0</b> | <b>11 928 143</b> |                    |
| dotacje bieżące (kol.10 zał 2)                           | x        | 0        | 11 728 303        |                    |
| dotacje bieżące z udziałem środków UE (cz. kol 12 zał 2) | x        | 0        | 96 340            |                    |
| dotacje inwestycyjne (cz. kol 16 zał 2)                  | x        | 0        | 103 500           |                    |
| <b>spr: razem dotacje wg charakteru:</b>                 | <b>x</b> | <b>0</b> | <b>11 928 143</b> |                    |

**Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr FN.26.2017  
Burmistrza Miasta Redy z dnia 6.09.2017r.**

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

| Dział      | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                            | Zarz BM nr<br>FN.26.2017 z dn<br>6.09.2017r. | Stan po<br>zmianach |
|------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b> |          |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                   | <b>7 440</b>                                 | <b>6 991 512</b>    |
|            | 75023    |      | Urząd Miasta                                                                                                                                     | 7 440                                        | 5 745 425           |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                | 7 440                                        | 3 556 491           |
|            |          | 4300 | Zakup pozostałych usług                                                                                                                          | -40                                          | 405 932             |
|            |          | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                  | 40                                           | 40                  |
|            | 75075    |      | Promocja jst                                                                                                                                     | 0                                            | 430 468             |
|            |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                    | 6 225                                        | 6 225               |
|            |          | 4300 | Zakup pozostałych usług                                                                                                                          | -6 225                                       | 348 175             |
| <b>754</b> |          |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I<br/>OCHRONA POŻAROWA</b>                                                                                           | <b>0</b>                                     | <b>1 839 226</b>    |
|            | 75421    |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                            | -30 000                                      | 9 400               |
|            |          | 6300 | Dotacje celowa otrzymana z tyt. Pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | -30 000                                      | 0                   |
|            | 75478    |      |                                                                                                                                                  | 30 000                                       | 30 000              |
|            |          | 6300 | Dotacje celowa otrzymana z tyt. Pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000                                       | 30 000              |
| <b>758</b> |          |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                         | <b>-40 125</b>                               | <b>1 834 088</b>    |
|            | 75818    | 4810 | Rezerwa                                                                                                                                          | -40 125                                      | 1 712 541           |
| <b>854</b> |          |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA<br/>WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                         | <b>2 492</b>                                 | <b>205 227</b>      |
|            | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                             | 2 492                                        | 67 655              |
|            |          | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                    | 2 492                                        | 2 492               |
| x          | x        | x    | <b>WYDATKI OGÓŁEM - UM</b>                                                                                                                       | <b>-30 193</b>                               | <b>51 433 059</b>   |
| x          | x        | 992  | <b>ROZCHODY - spłaty otrzymanych kredytów</b>                                                                                                    |                                              | <b>2 695 562</b>    |
| x          | x        | x    | <b>RAZEM WYDATKI I ROZCHODY</b>                                                                                                                  | <b>-30 193</b>                               | <b>54 128 621</b>   |

## Uzasadnienie

do Zarządzenia nr FN.26.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 6 września 2017r.

1.W związku z otrzymaniem zawiadomień od Wojewody Pomorskiego o zwiększeniu planu dotacji na zadania zlecone na 2017 rok dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w rozdziale 85213 w wysokości 4.000 zł z przeznaczeniem na składkę zdrowotną od świadczeń rodzinnych oraz w rozdz. 85501 w wysokości 2.000.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) jak również dokonano zmian w planie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 3.

2.W związku z otrzymaniem zawiadomienia od Wojewody Pomorskiego o zwiększeniu planu dotacji na zadania własne na 2017 rok dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w rozdziale 85415 w wysokości 2.492 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017r. „Wyprawka szkolna”

3.W związku z otrzymaniem zawiadomienia od Wojewody Pomorskiego o zmniejszeniu planu dotacji na zadania własne na 2017 rok dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w rozdziale 85213 w wysokości 2.550 zł.

4.Dokonano przesunięć w planu wydatków w Szkole Podstawowej nr 5 w rozdz. 80101 w wysokości 2.523 zł oraz w rozdz. 85404 w wysokości 1.485 zł zgodnie z wnioskiem jednostki

5.Dokonano przesunięć planu wydatków w Szkole Podstawowej nr 4 między rozdz. 80101 i 80110 w wysokości 382.698 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

6.Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w wysokości 7.440 zł na zwiększenie planu wydatków UM na wypłatę nagrody jubileuszowej.

7.Rozdysponowano część rezerwy celowej „na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku związane z funkcjonowaniem oświaty...” w łącznej wysokości 20.788 zł, w tym kwota 18.000 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych do nauki języka kaszubskiego oraz kwota 2.788 zł na zwiększenie planu wydatków na podróże służbowe zagraniczne w Szkole Podstawowej nr 5.

8.Rozdysponowano część rezerwy celowej „na odprawy pracowników samorządowych” w wysokości 11.897 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela ze Szkoły Podstawowej nr 5

9. Dokonano przesunięć w planie finansowym Urzędu Miasta między rozdz. 75421 i 75478 kwoty w wysokości 30.000 zł oraz dokonano przesunięć w rozdz. 75023 kwoty w wysokości 40 zł oraz w rozdz.75075 kwoty w wysokości 6.225 zł.

Sporządziła:

H. Hincka