

ZARZĄDZENIE NR 07.FIN.2015
BURMISTRZA MIASTA REDY

z dnia 26 lutego 2015 r.

w sprawie zmiany Budżetu Miasta na 2015 rok

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

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 2 237 300 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 64 525 064 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 58 361 443 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 6 163 621 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 2 237 300 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 67 486 742 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 54 705 997 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12 780 745 zł.

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 2 248 794 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Dokonuje się zmian w Zestawieniu kwot dotacji z budżetu w wysokości 200 000 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 8 082 903 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:

- 1.1 dotacje celowe po zmianach stanowią sumę w wysokości 313 433 zł,
- 1.2 dotacje podmiotowe po zmianach stanowią sumę w wysokości 6 038 001 zł,
- 1.3 dotacje wg porozumień po zmianach stanowią sumę w wysokości 1 731 469 zł.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. BURMISTRZA MIASTA
Zastępca Burmistrza

Teresa Kania

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 07.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 26.02.2015r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	7 562 854,00	-2 250 000,00	12 700,00	5 325 554,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 837 000,00	-2 250 000,00	0,00	4 587 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 750 000,00	-2 250 000,00	0,00	4 500 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	53 000,00	0,00	2 105,00	55 105,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 000,00	0,00	1 000,00	22 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000,00	0,00	1 000,00	33 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	105,00	105,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 646,00	0,00	2 389,00	45 035,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	0,00	2 000,00	42 000,00

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 646,00	0,00	389,00	3 035,00
	85216		Zasiłki stałe	233 600,00	0,00	8 000,00	241 600,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	232 000,00	0,00	8 000,00	240 000,00
	85295		Pozostała działalność	155 000,00	0,00	206,00	155 206,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	206,00	206,00
bieżące razem:				60 598 743,00	-2 250 000,00	12 700,00	58 361 443,00
			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	25 615,00	0,00	0,00	25 615,00

majątkowe							
majątkowe razem:				6 163 621,00	0,00	0,00	6 163 621,00
			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

Ogółem:				66 762 364,00	-2 250 000,00	12 700,00	64 525 064,00
			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	25 615,00	0,00	0,00	25 615,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 07.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 26.02.2015r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	14 866,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	106,00		
				po zmianach	14 866,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	106,00		
	40001		Dostarczanie ciepła	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	106,00		
				po zmianach	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	106,00		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	106,00		
				po zmianach	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	106,00		
	40095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 973 198,00	4 036 312,00	2 340 483,00	11 000,00	2 329 483,00	1 695 829,00	0,00	0,00	0,00	6 936 886,00	6 936 886,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 920,00	-8 920,00	-8 920,00	0,00	-8 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 920,00	8 920,00	8 920,00	0,00	8 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 973 198,00	4 036 312,00	2 340 483,00	11 000,00	2 329 483,00	1 695 829,00	0,00	0,00	0,00	6 936 886,00	6 936 886,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	893 546,00	693 546,00	693 546,00	2 000,00	691 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 920,00	-8 920,00	-8 920,00	0,00	-8 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 920,00	8 920,00	8 920,00	0,00	8 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	893 546,00	693 546,00	693 546,00	2 000,00	691 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	285 024,00	285 024,00	285 024,00	0,00	285 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 920,00	8 920,00	8 920,00	0,00	8 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	293 944,00	293 944,00	293 944,00	0,00	293 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	385 872,00	385 872,00	385 872,00	0,00	385 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 920,00	-8 920,00	-8 920,00	0,00	-8 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	376 952,00	376 952,00	376 952,00	0,00	376 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 988 170,00	1 588 170,00	1 588 170,00	0,00	1 588 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-395 478,00	-392 028,00	-392 028,00	0,00	-392 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 450,00	-3 450,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 592 692,00	1 196 142,00	1 196 142,00	0,00	1 196 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 550,00	396 550,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 988 170,00	1 588 170,00	1 588 170,00	0,00	1 588 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-395 478,00	-392 028,00	-392 028,00	0,00	-392 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 450,00	-3 450,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 592 692,00	1 196 142,00	1 196 142,00	0,00	1 196 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 550,00	396 550,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego										z tego:					
							z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
							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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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,					
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4810	Rezerwy	przed zmianą	1 588 170,00	1 588 170,00	1 588 170,00	0,00	1 588 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-392 028,00	-392 028,00	-392 028,00	0,00	-392 028,00	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	1 196 142,00	1 196 142,00	1 196 142,00	0,00	1 196 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 450,00	-3 450,00	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	396 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 550,00	396 550,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 389 521,00	23 982 871,00	19 045 334,00	16 238 444,00	2 806 890,00	4 918 261,00	19 276,00	0,00	0,00	0,00	406 650,00	406 650,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	203 112,00	199 662,00	178 162,00	0,00	178 162,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	24 591 633,00	24 181 533,00	19 222 496,00	16 238 444,00	2 984 052,00	4 939 761,00	19 276,00	0,00	0,00	0,00	410 100,00	410 100,00	0,00	0,00	0,00			
	80101	Szkoly podstawowe		przed zmianą	11 961 068,00	11 554 418,00	10 954 709,00	9 583 829,00	1 370 880,00	587 833,00	11 876,00	0,00	0,00	0,00	406 650,00	406 650,00	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	116 662,00	116 662,00	116 662,00	0,00	116 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	12 077 730,00	11 671 080,00	11 071 371,00	9 583 829,00	1 487 542,00	587 833,00	11 876,00	0,00	0,00	0,00	406 650,00	406 650,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	84 325,00	84 325,00	84 325,00	0,00	84 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	8 937,00	8 937,00	8 937,00	0,00	8 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	93 262,00	93 262,00	93 262,00	0,00	93 262,00	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	53 492,00	53 492,00	53 492,00	0,00	53 492,00	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	104 650,00	104 650,00	104 650,00	0,00	104 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	158 142,00	158 142,00	158 142,00	0,00	158 142,00	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	116 146,00	116 146,00	116 146,00	0,00	116 146,00	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	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	119 221,00	119 221,00	119 221,00	0,00	119 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80110	Gimnazja		przed zmianą	6 694 974,00	6 694 974,00	6 678 690,00	5 789 761,00	888 929,00	14 084,00	2 200,00	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	63 950,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 758 924,00	6 755 474,00	6 739 190,00	5 789 761,00	949 429,00	14 084,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	80 590,00	80 590,00	80 590,00	0,00	80 590,00	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	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	88 490,00	88 490,00	88 490,00	0,00	88 490,00	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	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	57 100,00	57 100,00	57 100,00	0,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	77 154,00	77 154,00	77 154,00	0,00	77 154,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	82 754,00	82 754,00	82 754,00	0,00	82 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego										z tego:					
							z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
							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			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	63 742,00	63 742,00	58 542,00	0,00	58 542,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	63 742,00	63 742,00	58 542,00	0,00	58 542,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 429,00	9 429,00	9 429,00	0,00	9 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 429,00	10 429,00	10 429,00	0,00	10 429,00	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	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	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	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	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	22 940,00	22 940,00	1 440,00	1 440,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	434 068,00	434 068,00	320 635,00	136 216,00	184 419,00	113 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	0,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	7 400,00	7 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	436 068,00	436 068,00	320 635,00	141 616,00	179 019,00	115 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	361 000,00	361 000,00	247 567,00	135 595,00	111 972,00	113 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	0,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	361 000,00	361 000,00	247 567,00	140 995,00	106 572,00	113 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	77 256,00	77 256,00	77 256,00	77 256,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	82 656,00	82 656,00	82 656,00	82 656,00	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	86 510,00	86 510,00	86 510,00	0,00	86 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	0,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	81 110,00	81 110,00	81 110,00	0,00	81 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	52 068,00	52 068,00	52 068,00	621,00	51 447,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	54 068,00	54 068,00	52 068,00	621,00	51 447,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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										z tego:										
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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;								w tym: 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	9 993 792,00	9 470 812,00	2 223 850,00	1 428 579,00	795 271,00	0,00	7 246 962,00	0,00	0,00	0,00	522 980,00	522 980,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-2 351 487,00	-2 298 987,00	-208 102,00	-183 426,00	-24 676,00	0,00	-2 090 885,00	0,00	0,00	0,00	-52 500,00	-52 500,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	114 187,00	114 187,00	105 987,00	52 987,00	53 000,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	7 756 492,00	7 286 012,00	2 121 735,00	1 298 140,00	823 595,00	0,00	5 164 277,00	0,00	0,00	0,00	470 480,00	470 480,00	0,00	0,00	0,00									
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 799 082,00	6 799 082,00	577 582,00	493 186,00	84 396,00	0,00	6 221 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-2 250 000,00	-2 250 000,00	-197 500,00	-183 426,00	-14 074,00	0,00	-2 052 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	52 987,00	52 987,00	52 987,00	52 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	4 602 069,00	4 602 069,00	433 069,00	362 747,00	70 322,00	0,00	4 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	6 220 000,00	6 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-2 052 500,00	-2 052 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 052 500,00	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	4 167 500,00	4 167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	122 263,00	122 263,00	122 263,00	122 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-52 987,00	-52 987,00	-52 987,00	-52 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	52 987,00	52 987,00	52 987,00	52 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	122 263,00	122 263,00	122 263,00	122 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	10 191,00	10 191,00	10 191,00	10 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-439,00	-439,00	-439,00	-439,00	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	9 752,00	9 752,00	9 752,00	9 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	351 340,00	351 340,00	351 340,00	351 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	221 340,00	221 340,00	221 340,00	221 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 047,00	13 047,00	13 047,00	0,00	13 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-10 547,00	-10 547,00	-10 547,00	0,00	-10 547,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			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	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	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	2 476,00	2 476,00	2 476,00	0,00	2 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-114,00	-114,00	-114,00	0,00	-114,00	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	2 362,00	2 362,00	2 362,00	0,00	2 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5 653,00	5 653,00	5 653,00	0,00	5 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-1 413,00	-1 413,00	-1 413,00	0,00	-1 413,00	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	4 240,00	4 240,00	4 240,00	0,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	2 105,00	2 105,00	2 105,00	0,00	2 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	55 105,00	55 105,00	55 105,00	0,00	55 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	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		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	53 000,00 0,00 2 000,00 55 000,00	53 000,00 0,00 2 000,00 55 000,00	53 000,00 0,00 2 000,00 55 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	53 000,00 0,00 2 000,00 55 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	280 000,00 -38 385,00 389,00 242 004,00	280 000,00 -38 385,00 389,00 242 004,00	0,00 0,00 0,00 389,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 389,00 389,00	0,00 0,00 0,00 0,00	280 000,00 -38 385,00 0,00 241 615,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 389,00 389,00	0,00 0,00 389,00 389,00	0,00 0,00 389,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 389,00 389,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	280 000,00 -38 385,00 0,00 241 615,00	280 000,00 -38 385,00 0,00 241 615,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	280 000,00 -38 385,00 0,00 241 615,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85216	Zasilki stałe		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	233 600,00 0,00 8 000,00 241 600,00	233 600,00 0,00 8 000,00 241 600,00	1 600,00 0,00 0,00 1 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 600,00 0,00 0,00 1 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	232 000,00 0,00 8 000,00 240 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	232 000,00 0,00 8 000,00 240 000,00	232 000,00 0,00 8 000,00 240 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	232 000,00 0,00 8 000,00 240 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 214 311,00 -63 102,00 50 500,00 1 201 709,00	691 331,00 -10 602,00 50 500,00 731 229,00	688 277,00 -10 602,00 50 500,00 728 175,00	570 404,00 0,00 0,00 570 404,00	117 873,00 -10 602,00 50 500,00 157 771,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 054,00 0,00 0,00 3 054,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	522 980,00 -52 500,00 0,00 470 480,00	522 980,00 -52 500,00 0,00 470 480,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	19 420,00 0,00 38 500,00 57 920,00	19 420,00 0,00 38 500,00 57 920,00	19 420,00 0,00 38 500,00 57 920,00	0,00 0,00 0,00 0,00	19 420,00 0,00 38 500,00 57 920,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	16 700,00 -2 602,00 0,00 14 098,00	16 700,00 -2 602,00 0,00 14 098,00	16 700,00 -2 602,00 0,00 14 098,00	0,00 0,00 0,00 0,00	16 700,00 -2 602,00 0,00 14 098,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 500,00 0,00 12 000,00 13 500,00	1 500,00 0,00 12 000,00 13 500,00	1 500,00 0,00 12 000,00 13 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 500,00 0,00 12 000,00 13 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	44 154,00 -8 000,00 0,00 36 154,00	44 154,00 -8 000,00 0,00 36 154,00	44 154,00 -8 000,00 0,00 36 154,00	0,00 0,00 0,00 0,00	44 154,00 -8 000,00 0,00 36 154,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	522 980,00 -52 500,00 0,00 470 480,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	522 980,00 -52 500,00 0,00 470 480,00	522 980,00 -52 500,00 0,00 470 480,00	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	wydaty 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									
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	346 192,00	346 192,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	342 842,00	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	206,00	206,00	6,00	0,00	6,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	346 398,00	346 398,00	3 356,00	0,00	3 356,00	0,00	343 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	339 342,00	339 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 342,00	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	339 542,00	339 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	1 006,00	1 006,00	1 006,00	0,00	1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	83 500,00	83 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	83 500,00	83 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	664 019,00	664 019,00	609 019,00	570 021,00	38 998,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	672 019,00	672 019,00	609 019,00	570 021,00	38 998,00	8 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	7 891 058,00	6 393 181,00	6 346 566,00	277 430,00	6 069 136,00	0,00	2 300,00	44 315,00	0,00	0,00	1 497 877,00	1 497 877,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-23 550,00	-23 550,00	-23 550,00	0,00	-23 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	23 550,00	23 550,00	23 550,00	0,00	23 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	7 891 058,00	6 393 181,00	6 346 566,00	277 430,00	6 069 136,00	0,00	2 300,00	44 315,00	0,00	0,00	1 497 877,00	1 497 877,00	0,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego										z tego:										
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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;								w tym: 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									
	90013	Schroniska dla zwierząt		przed zmianą	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	1 459 024,00	1 459 024,00	1 459 024,00	0,00	1 459 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-8 550,00	-8 550,00	-8 550,00	0,00	-8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	1 459 024,00	1 459 024,00	1 459 024,00	0,00	1 459 024,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-8 550,00	-8 550,00	-8 550,00	0,00	-8 550,00	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	21 450,00	21 450,00	21 450,00	0,00	21 450,00	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	1 389 088,00	1 389 088,00	1 389 088,00	0,00	1 389 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	1 397 638,00	1 397 638,00	1 397 638,00	0,00	1 397 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	97 154,00	97 154,00	97 154,00	0,00	97 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	112 154,00	112 154,00	112 154,00	0,00	112 154,00	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	22 160,00	22 160,00	22 160,00	0,00	22 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	37 160,00	37 160,00	37 160,00	0,00	37 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	1 158 380,00	1 158 380,00	0,00	0,00	0,00	1 155 380,00	3 000,00	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	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	1 214 880,00	1 214 880,00	0,00	0,00	0,00	1 211 880,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	92195	Pozostała działalność		przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	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 jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 109 760,00	1 086 760,00	1 077 960,00	718 636,00	359 324,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 210 760,00	1 187 760,00	1 077 960,00	718 636,00	359 324,00	101 000,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	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	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	109 800,00	109 800,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	0,00	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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	0,00	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	100 600,00	100 600,00	0,00	0,00	0,00	100 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 600,00	100 600,00	0,00	0,00	0,00	100 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	69 724 042,00	56 890 903,00	40 697 333,00	23 331 509,00	17 365 824,00	7 882 903,00	7 674 762,00	44 315,00	0,00	591 590,00	12 833 139,00	12 833 139,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 785 835,00	-2 729 885,00	-639 000,00	-183 426,00	-455 574,00	0,00	-2 090 885,00	0,00	0,00	0,00	-55 950,00	-55 950,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	548 535,00	544 979,00	336 779,00	58 387,00	278 392,00	200 000,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	3 556,00	3 450,00	0,00	106,00	
				po zmianach	67 486 742,00	54 705 997,00	40 395 112,00	23 206 470,00	17 188 642,00	8 082 903,00	5 592 077,00	44 315,00	0,00	591 590,00	12 780 745,00	12 780 639,00	0,00	106,00	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 07.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 26.02.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 831 918,00	- 2 248 794,00	4 583 124,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 750 000,00	- 2 250 000,00	4 500 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 750 000,00	- 2 250 000,00	4 500 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 000,00	1 000,00	22 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 000,00	1 000,00	22 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	206,00	206,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	206,00	206,00
Razem:				7 023 188,00	- 2 248 794,00	4 774 394,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 831 918,00	- 2 248 794,00	4 583 124,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 750 000,00	- 2 250 000,00	4 500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 220 000,00	- 2 052 500,00	4 167 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 263,00	- 52 987,00	69 276,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 191,00	- 439,00	9 752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 340,00	- 130 000,00	221 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 547,00	- 10 547,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 386,00	- 1 886,00	18 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	114,00	- 114,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	114,00	- 114,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 653,00	- 1 413,00	4 240,00
	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.	21 000,00	1 000,00	22 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	1 000,00	22 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	206,00	206,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,00	6,00
Razem:				7 023 188,00	- 2 248 794,00	4 774 394,00

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI Z BUDŻETU na 2015 rok.

Lp	Wyszczególnienie	klasyfikacja budżetowa	Plan	Zarz 07.FIN.2015 z dnia 26.02.2015	Plan po zmianie	w tym dotacje dla jednostek:	
						sektora finansów publicznych	z poza sektora finansów publicznych
I	Kwoty dotacji celowych razem, w tym na realizację zadań w zakresie:	x	113 433	200 000	313 433	0	313 433
1	Pozostała działalność w oświacie i wychowaniu	80195	0	23 500	23 500	0	23 500
2	Pozostała działalność w pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej	85395	0	11 000	11 000	0	11 000
3	Kolonie i obozy	85412	0	8 000	8 000	0	8 000
4	Pozostała działalność w kulturze i sztuce	92195	0	56 500	56 500	0	56 500
5	Pozostała działalność w kulturze fizycznej	92695	0	101 000	101 000	0	101 000
II	Kwoty dotacji podmiotowych razem, w tym	x	6 038 001	0	6 038 001	1 155 380	4 882 621
III	Kwoty dotacji wg porozumień JST razem, w tym:	x	1 731 469	0	1 731 469	1 721 469	0
x	OGÓŁEM	x	7 882 903	200 000	8 082 903	2 876 849	5 196 054
						8 072 903	

razem dotacje celowe	x	113 433	200 000	313 433
razem dotacje podmiotowe	x	6 038 001	0	6 038 001
dotacje wg porozumień z JST	x	1 731 469	0	1 731 469
razem	0	7 882 903	200 000	8 082 903

zg z system BeSTi@

PLAN FINANSOWY na 2015 rok
URZĘDU MIASTA W REDZIE

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 07.FIN.2015
Burmistrza Miasta Redy
z dnia 26 lutego 2015r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zarz BM 07.FIN.2015 z dnia 26.02.2015	Stan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	14 866	14 866
	40001		Dostarczanie ciepła	106	106
		6010	Wydatki na wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego	106	106
	40095		Pozostała działalność	14 760	14 760
		4300	Zakup pozostałych usług	14 760	14 760
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	10 973 198
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	893 546
		4270	Zakup usług remontowych	8 920	293 944
		4300	Zakup pozostałych usług	-8 920	376 952
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-395 478	1 592 692
	75818	4810	Rezerwa	-392 028	1 196 142
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-3 450	396 550
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 500	5 778 701
	80195		Pozostała działalność	21 500	22 940
		2810	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych fundacjom	7 000	7 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	14 500	14 500
851			OCHRONA ZDROWIA	2 000	166 601
	85195		Pozostała działalność	2 000	53 168
		2360	Dotacje z budżetu JST udzielane w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	2 000	2 000
852			POMOC SPOŁECZNA	-79 506	482 074
	85213			105	105
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności	105	105
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	389	389
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności	389	389
	85219		MOPS	-80 000	442 980
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-80 000	442 980
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ	11 000	83 500
	85395		Pozostała działalność	11 000	83 500
		2810	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 000	6 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000
854			EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA	8 000	63 000
	85412		Kolonie i obozy	8 000	8 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	3 000	3 000
	85415		Internaty i stypendia dla uczniów	0	55 000
		3240	Stypendia dla uczniów		55 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	0	7 891 058
	90013		Schroniska dla zwierząt	-15 000	120 000
		4300	Zakup pozostałych usług	-15 000	120 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	1 459 024
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-8 550	21 450
		4300	Zakup pozostałych usług	8 550	1 397 638
	90095		Pozostała działalność	15 000	112 154
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	37 160
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	56 500	1 214 880
	92195		Pozostała działalność	56 500	59 500
		2360	Dotacje z budżetu JST udzielane w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	8 500	8 500
		2810	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych fundacjom	2 000	2 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	46 000	46 000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	101 000	109 800
	92695		Pozostała działalność	101 000	109 800
		2360	Dotacje z budżetu JST udzielane w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	400	400
		2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	100 600	100 600
x	x	x	WYDATKI OGÓŁEM - UM	-260 118	39 419 946
x	x	992	ROZCHODY - spłaty otrzymanych kredytów		2 970 563
x	x	x	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	-260 118	42 390 509

Uzasadnienie

1. W związku z otrzymaniem zawiadomienia od Wojewody Pomorskiego o ustaleniu dotacji dla miasta Redy na zadania zlecone w 2015 w wysokości łącznie niższej o 2.238.000 zł z uzasadnieniem, że w przypadku zmniejszenia o 2.250.000 zł w rozdz. 85212 jest ona zabezpieczeniem wydatków na okres 7 miesięcy. Ponadto w tym zawiadomieniu uległy zwiększeniu dotacje w rozdz. 85213 w wysokości 1.000 zł i w rozdz. 85295 w wysokości 206 zł. Wobec powyższego dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków administracji rządowej ujętych w załączniku nr 3 jest niezbędne;

2. Zawiadomienie o którym mowa powyżej obejmuje także zmiany dotacji dla miasta Redy na zadania własne w łącznej wysokości 11.000 zł, w tym: w rozdz. 85213 w wysokości 1.000 zł, w rozdz. 85214 w wysokości 2.000 zł i w rozdz. 85216 w wysokości 8.000 zł. Dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków jest uzasadnione.

3. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków w SP nr 2 przeznaczonych na opracowanie audytu energetycznego szkoły, na wykonanie aktualizacji założeń planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe dla m. Redy, na wniesienie uzupełnienia udziałów w MPCK "Koksik" z tytułu różnicy pomiędzy umorzonym wkładem a wartością przekazanych miastu w zamian nieruchomości;

4. Rozdysponowano część rezerwy celowej na remonty i zakupy w oświacie zwiększając plan wydatków w SP 2 na remont tarasu oraz wymianę drzwi, w SP 5 na wymianę ławek, blatów, remont posadzki i monitoring oraz remont dachu nad wejściem, w SP 6 na zakup krzeseł i stacji uzdatniania wody, w ZSz 1 na remont posadzek w 3 salach, zakup ławek, krzeseł w 3 salach; w ZSz 2 na remont dachu w budynku klasy "O" i remont 2 sal;

5. Rozdysponowano część rezerwy na udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych wg konkursu zg z rozstrzygnięciem wg Zarządzenia BM OK.4.2015;

6. Rozdysponowano część rezerwy celowej na zadania inwestycyjne zwiększając plan wydatków w ZSz nr 1 z przeznaczeniem na uzupełnienie PT rozbudowy łącznika w łącznej wysokości 7.902 zł;

7. Dokonano przesunięć wydatków w Zespole Szkół nr 1 w rozdz. 80110 i w rozdz. 80146 w łącznej wysokości 6.600 zł;

8. Dokonano przesunięć wydatków w MOPS z rozdz. 85214 i rozdz. 85219 do rozdz. 85212 w łącznej wysokości 52.987 zł w celu uzupełnienia koniecznych wydatków po zmniejszeniu dotacji z PUW; a także dokonano przesunięć w rozdz. 85154 w wysokości 5.400 zł zgodnie z wnioskiem jednostki;

9. Dokonano przesunięć wydatków między paragrafami w planie finansowym Urzędu Miasta w rozdz. 60014 wysokości 8.920 zł, w rozdz. 90015 w wysokości 8.550 zł, z rozdz. 90013 do rozdz. 90015 w wysokości 15.000 zł;

10. Dokonano także przesunięć planu wydatków z Urzędu Miasta do MOPS związanego z wyposażeniem po oddaniu do użytkowaniu rozbudowanej i z modernizowanej siedziby ośrodka w wysokości środków przeznaczonych na ten cel w budżecie w kwocie 80.000 zł.

Sporządziła:

J. Dobrzyńska