

ZARZĄDZENIE NR FN.29.2017
BURMISTRZA MIASTA REDY

z dnia 27 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 979 194 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 95 859 403 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 89 561 494 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 6 297 909 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 979 194 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 104 409 234 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 87 463 889 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 16 945 345 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 979 194 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

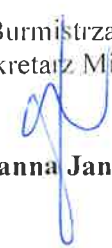
§ 3. Dokonuje się zmian w zestawieniu kwot dotacji z budżetu w wysokości 3 517 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 11 931 660 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:

1. dotacje celowe po zmianach stanowią sumę w wysokości 600 620 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.29.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 27.09.2017r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	2 261 212,00	0,00	78 994,00	2 340 206,00
			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	377 111,00	0,00	0,00	377 111,00
	80101		Szkoły podstawowe	226 458,00	0,00	76 288,00	302 746,00
			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	214 458,00	0,00	76 288,00	290 746,00
	80110		Gimnazja	127 817,00	0,00	2 706,00	130 523,00
			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	77 817,00	0,00	2 706,00	80 523,00
855			Rodzina	24 114 581,00	0,00	900 200,00	25 014 781,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 103 624,00	0,00	900 000,00	9 003 624,00
			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	8 004 124,00	0,00	900 000,00	8 904 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	357,00	0,00	200,00	557,00

			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	357,00	0,00	200,00	557,00
bieżące razem:				88 582 300,00	0,00	979 194,00	89 561 494,00
			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	412 660,00	0,00	0,00	412 660,00

majątkowe							
majątkowe razem:				6 297 909,00	0,00	0,00	6 297 909,00
			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	3 182 909,00	0,00	0,00	3 182 909,00
Ogółem:				94 880 209,00	0,00	979 194,00	95 859 403,00
			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	3 595 569,00	0,00	0,00	3 595 569,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr FN.29.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 27.09.2017r.

Dział	Rozdział	Ń	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydutki bieżące	z tego:								Wydutki 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:		
							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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 345 361,00	1 247 165,00	1 247 165,00	0,00	1 247 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 216,00	1 098 216,00	396 379,00	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	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	
				po zmianach	2 355 361,00	1 257 165,00	1 257 165,00	0,00	1 257 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 216,00	1 098 216,00	396 379,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 288 866,00	1 190 650,00	1 190 650,00	0,00	1 190 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 216,00	1 098 216,00	396 379,00	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	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	
				po zmianach	2 298 866,00	1 200 650,00	1 200 650,00	0,00	1 200 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 216,00	1 098 216,00	396 379,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	99 350,00	99 350,00	99 350,00	0,00	99 350,00	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	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	
				po zmianach	109 350,00	109 350,00	109 350,00	0,00	109 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	106 840,00	106 840,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 790,00	-32 790,00	-32 790,00	-13 790,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 790,00	28 215,00	28 215,00	13 331,00	14 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 575,00	4 575,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 991 512,00	6 880 097,00	6 516 822,00	4 969 161,00	1 547 661,00	0,00	363 275,00	0,00	0,00	111 415,00	111 415,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	401 034,00	401 034,00	401 034,00	395 564,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-459,00	-459,00	-459,00	-459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	459,00	459,00	459,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	401 034,00	401 034,00	401 034,00	395 105,00	5 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	22 732,00	22 732,00	22 732,00	22 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-459,00	-459,00	-459,00	-459,00	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	
				po zmianach	22 273,00	22 273,00	22 273,00	22 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	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	459,00	459,00	459,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 929,00	5 929,00	5 929,00	0,00	5 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	106 840,00	106 840,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 331,00	-32 331,00	-32 331,00	-13 331,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 331,00	27 756,00	27 756,00	13 331,00	14 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 575,00	4 575,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 745 425,00	5 634 010,00	5 616 610,00	4 540 488,00	1 076 122,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	111 415,00	111 415,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	
				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	13 331,00	13 331,00	13 331,00	13 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 569 822,00	3 569 822,00	3 569 822,00	3 569 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	248 138,00	248 138,00	248 138,00	248 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 331,00	-13 331,00	-13 331,00	-13 331,00	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	
				po zmianach	234 807,00	234 807,00	234 807,00	234 807,00	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	247 389,00	247 389,00	247 389,00	0,00	247 389,00	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	4 425,00	4 425,00	4 425,00	0,00	4 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	251 814,00	251 814,00	251 814,00	0,00	251 814,00	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:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00							
				zmniejszenie	-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							
				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	396 932,00	396 932,00	396 932,00	0,00	396 932,00	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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-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							
				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	1 500,00	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	0,00	0,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	76 141,00	76 141,00	76 141,00	0,00	76 141,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	83 641,00	83 641,00	83 641,00	0,00	83 641,00	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	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							
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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							
				po zmianach	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	106 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 840,00	106 840,00	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	4 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 575,00	4 575,00	0,00	0,00							
				po zmianach	111 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 415,00	111 415,00	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	0,00	1 443 664,00	1 443 664,00	745 731,00	0,00							
				zmniejszenie	-3 446,00	-3 446,00	-3 446,00	0,00	-3 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	3 446,00	3 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	1 839 226,00	395 562,00	392 116,00	78 840,00	313 276,00	0,00	0,00	0,00	3 446,00	0,00	0,00	1 443 664,00	1 443 664,00	745 731,00	0,00							
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 602 454,00	188 790,00	188 790,00	78 840,00	109 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 664,00	1 413 664,00	745 731,00	0,00							
				zmniejszenie	-3 446,00	-3 446,00	-3 446,00	0,00	-3 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	3 446,00	3 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	1 602 454,00	188 790,00	185 344,00	78 840,00	106 504,00	0,00	0,00	3 446,00	0,00	0,00	0,00	1 413 664,00	1 413 664,00	745 731,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-3 446,00	-3 446,00	-3 446,00	0,00	-3 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	14 454,00	14 454,00	14 454,00	0,00	14 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 929,00	2 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	2 929,00	2 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	517,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	517,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,00	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:		
1	2	3	4	5	6		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.	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą 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 0,00 0,00 121 547,00 121 547,00 0,00 0,00	zmniejszenie -75 300,00 -75 300,00 -75 300,00 0,00 -75 300,00 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 1 758 788,00 1 637 241,00 1 637 241,00 0,00 1 637 241,00 0,00 0,00 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 1 834 088,00 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 0,00 0,00 121 547,00 121 547,00 0,00 0,00	zmniejszenie -75 300,00 -75 300,00 -75 300,00 0,00 -75 300,00 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 1 758 788,00 1 637 241,00 1 637 241,00 0,00 1 637 241,00 0,00 0,00 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 1 712 541,00 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 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -75 300,00 -75 300,00 -75 300,00 0,00 -75 300,00 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 1 637 241,00 1 637 241,00 1 637 241,00 0,00 1 637 241,00 0,00 0,00 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 33 665 637,00 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	zmniejszenie -961 952,00 -961 952,00 -955 452,00 -830 929,00 -124 523,00 0,00 -6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 33 788 019,00 31 651 892,00 22 373 017,00 17 759 000,00 4 614 017,00 7 812 070,00 37 488,00 1 429 317,00 0,00 0,00 2 136 127,00 2 136 127,00 761 777,00 0,00												
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą 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	zmniejszenie -18 968,00 -18 968,00 -18 968,00 -18 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 15 179 524,00 15 174 319,00 13 908 878,00 11 454 367,00 2 454 511,00 1 249 261,00 16 180,00 0,00 0,00 0,00 5 205,00 5 205,00 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 13 160,00 13 160,00 0,00 0,00 0,00 13 160,00 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	po zmianach 16 677,00 16 677,00 0,00 0,00 0,00 16 677,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 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 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	po zmianach 9 001 084,00 9 001 084,00 9 001 084,00 9 001 084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 677 637,00 677 637,00 677 637,00 677 637,00 0,00 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 -18 968,00 -18 968,00 -18 968,00 -18 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 658 669,00 658 669,00 658 669,00 658 669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 1 501 723,00 1 501 723,00 1 501 723,00 1 501 723,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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	po zmianach 1 556 825,00 1 556 825,00 1 556 825,00 1 556 825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą 213 429,00 213 429,00 213 429,00 213 429,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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	po zmianach 215 196,00 215 196,00 215 196,00 215 196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 22 008,00 22 008,00 22 008,00 22 008,00 0,00 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	po zmianach 22 593,00 22 593,00 22 593,00 22 593,00 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 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 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	po zmianach 177 311,00 177 311,00 177 311,00 0,00 177 311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												

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									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	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								
				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	89 892,00	89 892,00	89 892,00	0,00	89 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	342 454,00	342 454,00	342 454,00	0,00	342 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	10 663,00	10 663,00	10 663,00	0,00	10 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	192 862,00	192 862,00	192 862,00	0,00	192 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	32 240,00	32 240,00	32 240,00	0,00	32 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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								
				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	7 629,00	7 629,00	7 629,00	0,00	7 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	266 676,00	266 676,00	266 676,00	0,00	266 676,00	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	522 465,00	522 465,00	522 465,00	0,00	522 465,00	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	152 941,00	152 941,00	152 941,00	0,00	152 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	675 406,00	675 406,00	675 406,00	0,00	675 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	708 787,00	708 787,00	708 787,00	856 328,00	52 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-5 484,00	-5 484,00	-5 484,00	-5 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	32 960,00	32 960,00	32 960,00	27 528,00	5 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	736 263,00	736 263,00	736 263,00	678 372,00	57 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	502 116,00	502 116,00	502 116,00	502 116,00	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	24 947,00	24 947,00	24 947,00	24 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	527 063,00	527 063,00	527 063,00	527 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	przed zmianą	47 190,00	47 190,00	47 190,00	47 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-5 484,00	-5 484,00	-5 484,00	-5 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	41 706,00	41 706,00	41 706,00	41 706,00	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	93 650,00	93 650,00	93 650,00	93 650,00	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	2 440,00	2 440,00	2 440,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	96 090,00	96 090,00	96 090,00	96 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	13 372,00	13 372,00	13 372,00	13 372,00	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	141,00	141,00	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	13 513,00	13 513,00	13 513,00	13 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 432,00	5 432,00	5 432,00	0,00	5 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	19 432,00	19 432,00	19 432,00	0,00	19 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	80110		Gimnazja	przed zmianą	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								
				zmniejszenie	-902 860,00	-902 860,00	-902 860,00	-786 723,00	-116 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	2 706,00	2 706,00	2 706,00	0,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	5 632 996,00	5 624 396,00	5 609 396,00	4 935 046,00	674 350,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 432 990,00	4 432 990,00	4 432 990,00	4 432 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-612 266,00	-612 266,00	-612 266,00	-612 266,00	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	
				po zmianach	3 820 724,00	3 820 724,00	3 820 724,00	3 820 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	366 782,00	366 782,00	366 782,00	366 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 391,00	-20 391,00	-20 391,00	-20 391,00	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	
				po zmianach	346 391,00	346 391,00	346 391,00	346 391,00	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	809 713,00	809 713,00	809 713,00	809 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-118 737,00	-118 737,00	-118 737,00	-118 737,00	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	
				po zmianach	690 976,00	690 976,00	690 976,00	690 976,00	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	112 284,00	112 284,00	112 284,00	112 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 329,00	-35 329,00	-35 329,00	-35 329,00	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	
				po zmianach	76 955,00	76 955,00	76 955,00	76 955,00	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	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	
				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	798,00	798,00	798,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 423,00	64 423,00	64 423,00	0,00	64 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	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	
				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	1 908,00	1 908,00	1 908,00	0,00	1 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	79 861,00	79 861,00	79 861,00	0,00	79 861,00	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	293 261,00	293 261,00	293 261,00	0,00	293 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-116 137,00	-116 137,00	-116 137,00	0,00	-116 137,00	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	177 124,00	177 124,00	177 124,00	0,00	177 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	493 338,00	493 338,00	174 449,00	101 221,00	73 228,00	318 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 904,00	-6 904,00	-6 904,00	-6 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	509 634,00	509 634,00	190 745,00	94 317,00	96 428,00	318 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	77 444,00	77 444,00	77 444,00	77 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 215,00	-4 215,00	-4 215,00	-4 215,00	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	
				po zmianach	73 229,00	73 229,00	73 229,00	73 229,00	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	15 280,00	15 280,00	15 280,00	15 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 802,00	-1 802,00	-1 802,00	-1 802,00	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	
				po zmianach	13 478,00	13 478,00	13 478,00	13 478,00	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	2 972,00	2 972,00	2 972,00	2 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-887,00	-887,00	-887,00	-887,00	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	
				po zmianach	2 085,00	2 085,00	2 085,00	2 085,00	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	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	
				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	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
				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	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających slosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1 165 179,00	1 165 179,00	1 165 179,00	607 826,00	557 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 236,00	-21 236,00	-21 236,00	-12 850,00	-8 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 940,00	4 940,00	4 940,00	0,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 148 883,00	1 148 883,00	1 148 883,00	594 976,00	553 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	486 733,00	486 733,00	486 733,00	486 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	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	
				po zmianach	479 533,00	479 533,00	479 533,00	479 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	24 328,00	24 328,00	24 328,00	24 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-602,00	-602,00	-602,00	-602,00	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	
				po zmianach	23 726,00	23 726,00	23 726,00	23 726,00	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	84 618,00	84 618,00	84 618,00	84 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 860,00	-2 860,00	-2 860,00	-2 860,00	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	
				po zmianach	81 758,00	81 758,00	81 758,00	81 758,00	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	12 092,00	12 092,00	12 092,00	12 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 188,00	-2 188,00	-2 188,00	-2 188,00	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	
				po zmianach	9 904,00	9 904,00	9 904,00	9 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	33 617,00	33 617,00	33 617,00	0,00	33 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 386,00	-8 386,00	-8 386,00	0,00	-8 386,00	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	25 231,00	25 231,00	25 231,00	0,00	25 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	11 501,00	11 501,00	11 501,00	0,00	11 501,00	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	4 940,00	4 940,00	4 940,00	0,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 441,00	16 441,00	16 441,00	0,00	16 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	3 575 358,00	1 453 036,00	2 719,00	1 920,00	799,00	21 000,00	0,00	1 429 317,00	0,00	0,00	2 122 322,00	2 122 322,00	761 777,00	
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 575 358,00	1 453 036,00	2 719,00	1 920,00	799,00	21 000,00	0,00	1 429 317,00	0,00	0,00	2 122 322,00	2 122 322,00	761 777,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4411	Podróże służbowe krajowe	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	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: 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	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	55 596,00	55 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 596,00	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	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 096,00	62 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	484 050,00	477 050,00	338 957,00	146 892,00	192 065,00	138 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	484 050,00	477 050,00	338 957,00	146 892,00	192 065,00	138 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	394 000,00	394 000,00	263 507,00	146 892,00	116 615,00	130 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	394 000,00	394 000,00	263 507,00	146 892,00	116 615,00	130 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 894,00	13 894,00	13 894,00	0,00	13 894,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 494,00	14 494,00	14 494,00	0,00	14 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	89 380,00	89 380,00	89 380,00	0,00	89 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	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	87 780,00	87 780,00	87 780,00	0,00	87 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 327 170,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 591,00	-3 591,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00	0,00	-291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 663,00	24 663,00	24 372,00	21 072,00	3 300,00	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 348 242,00	3 341 242,00	1 760 172,00	895 596,00	864 576,00	0,00	1 581 070,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	819 774,00	812 774,00	810 020,00	667 205,00	142 815,00	0,00	2 754,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 372,00	24 372,00	24 372,00	21 072,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	840 846,00	833 846,00	831 092,00	688 277,00	142 815,00	0,00	2 754,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	507 502,00	507 502,00	507 502,00	507 502,00	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	21 072,00	21 072,00	21 072,00	21 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	528 574,00	528 574,00	528 574,00	528 574,00	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	23 850,00	23 850,00	23 850,00	0,00	23 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 550,00	20 550,00	20 550,00	0,00	20 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	47 710,00	47 710,00	47 710,00	0,00	47 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 010,00	51 010,00	51 010,00	0,00	51 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	308 707,00	308 707,00	306 494,00	207 319,00	99 175,00	0,00	2 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-291,00	-291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	291,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	308 707,00	308 707,00	306 494,00	207 319,00	99 175,00	0,00	2 213,00	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	wydatki 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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 213,00	2 213,00	0,00	0,00	0,00	2 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-291,00	-291,00	0,00	0,00	0,00	-291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	291,00	291,00	0,00	0,00	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 213,00	2 213,00	0,00	0,00	0,00	2 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-5 688,00	-5 688,00	-5 688,00	-5 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 688,00	5 688,00	5 688,00	0,00	5 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 115 047,00	1 115 047,00	909 820,00	828 845,00	80 975,00	107 572,00	97 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	882 008,00	882 008,00	882 008,00	825 918,00	56 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 117,00	-4 117,00	-4 117,00	-4 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 117,00	4 117,00	4 117,00	0,00	4 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	882 008,00	882 008,00	882 008,00	821 801,00	60 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	53 716,00	53 716,00	53 716,00	53 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 040,00	-1 040,00	-1 040,00	-1 040,00	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	
				po zmianach	52 676,00	52 676,00	52 676,00	52 676,00	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	118 589,00	118 589,00	118 589,00	118 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 530,00	-2 530,00	-2 530,00	-2 530,00	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	
				po zmianach	116 059,00	116 059,00	116 059,00	116 059,00	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	16 931,00	16 931,00	16 931,00	16 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-547,00	-547,00	-547,00	-547,00	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	
				po zmianach	16 384,00	16 384,00	16 384,00	16 384,00	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	51 090,00	51 090,00	51 090,00	0,00	51 090,00	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	4 117,00	4 117,00	4 117,00	0,00	4 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 207,00	55 207,00	55 207,00	0,00	55 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	120 504,00	120 504,00	21 432,00	8 615,00	12 617,00	99 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 571,00	-1 571,00	-1 571,00	-1 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 571,00	1 571,00	1 571,00	0,00	1 571,00	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	7 044,00	14 388,00	99 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-86,00	-86,00	-86,00	-86,00	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	
				po zmianach	529,00	529,00	529,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	
				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	
				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	0,00	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	0,00	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	1 485,00	1 485,00	1 485,00	0,00	1 485,00	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	0,00	1 485,00	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	0,00	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	86,00	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86,00	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5	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	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	
855	Rodzina		przed zmianą	24 339 074,00	24 339 074,00	1 155 563,00	877 836,00	277 725,00	0,00	23 183 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	902 200,00	902 200,00	49 905,00	43 190,00	6 715,00	0,00	852 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 239 274,00	25 239 274,00	1 203 468,00	921 026,00	282 440,00	0,00	24 035 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501	Świadczenie wychowawcze		przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			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	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	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	
			po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	108,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	98,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 990,00	-1 990,00	-1 990,00	0,00	-1 990,00	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	15 010,00	15 010,00	15 010,00	0,00	15 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	8 033 124,00	8 033 124,00	611 783,00	547 729,00	64 054,00	0,00	7 421 341,00	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	900 000,00	900 000,00	47 705,00	42 990,00	4 715,00	0,00	852 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 933 124,00	8 933 124,00	659 488,00	590 719,00	68 769,00	0,00	8 273 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	7 421 041,00	7 421 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 421 041,00	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	852 295,00	852 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 273 336,00	8 273 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 273 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	142 274,00	142 274,00	142 274,00	142 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 215,00	8 215,00	8 215,00	8 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	150 489,00	150 489,00	150 489,00	150 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	11 399,00	11 399,00	11 399,00	11 399,00	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	681,00	681,00	681,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 080,00	12 080,00	12 080,00	12 080,00	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	386 363,00	386 363,00	386 363,00	386 363,00	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	34 094,00	34 094,00	34 094,00	34 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	420 457,00	420 457,00	420 457,00	420 457,00	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	3 626,00	3 626,00	3 626,00	0,00	3 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 626,00	4 626,00	4 626,00	0,00	4 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23 942,00	23 942,00	23 942,00	0,00	23 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 442,00	27 442,00	27 442,00	0,00	27 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5	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	wydaty 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	113 765,00	113 765,00	113 765,00	0,00	113 765,00	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	
				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	112 765,00	112 765,00	112 765,00	0,00	112 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	110 996,00	110 996,00	110 996,00	0,00	110 996,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	113 996,00	113 996,00	113 996,00	0,00	113 996,00	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	11 825,00	11 825,00	11 825,00	0,00	11 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 608,00	-2 608,00	-2 608,00	0,00	-2 608,00	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	9 217,00	9 217,00	9 217,00	0,00	9 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	1 390,00	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	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 411,00	1 411,00	1 411,00	0,00	1 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Ciepła woda na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	17 594,00	17 594,00	17 594,00	0,00	17 594,00	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	587,00	587,00	587,00	0,00	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 181,00	18 181,00	18 181,00	0,00	18 181,00	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	66 263,00	66 263,00	66 263,00	0,00	66 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 078,00	-17 078,00	-17 078,00	0,00	-17 078,00	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	49 185,00	49 185,00	49 185,00	0,00	49 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	84 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 253,00	84 253,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 078,00	17 078,00	0,00	0,00	
				po zmianach	101 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 331,00	101 331,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	103 430 040,00	86 506 348,00	47 641 285,00	26 694 346,00	20 946 939,00	11 728 303,00	25 282 099,00	1 573 067,00	0,00	281 594,00	16 923 692,00	16 923 692,00	4 737 134,00	
				zmniejszenie	-1 107 207,00	-1 107 207,00	-1 100 416,00	-850 561,00	-249 855,00	0,00	-291,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 086 401,00	2 064 748,00	1 198 699,00	851 137,00	347 562,00	3 517,00	852 586,00	9 946,00	0,00	0,00	21 653,00	21 653,00	0,00	
				po zmianach	104 409 234,00	87 463 889,00	47 739 568,00	26 694 922,00	21 044 646,00	11 731 820,00	26 134 394,00	1 576 513,00	0,00	281 594,00	16 945 345,00	16 945 345,00	4 737 134,00	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr FN.29.2017 Burmistrza Miasrta Redy z dnia 27.09.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	292 275,00	78 994,00	371 269,00
	80101		Szkoły podstawowe	214 458,00	76 288,00	290 746,00
		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	214 458,00	76 288,00	290 746,00
	80110		Gimnazja	77 817,00	2 706,00	80 523,00
		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	77 817,00	2 706,00	80 523,00
855			Rodzina	24 004 481,00	900 200,00	24 904 681,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 000 000,00	0,00	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	16 000 000,00	- 16 000 000,00	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	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 004 124,00	900 000,00	8 904 124,00
		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	8 004 124,00	900 000,00	8 904 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	357,00	200,00	557,00
		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	357,00	200,00	557,00
Razem:				24 610 078,00	979 194,00	25 589 272,00

cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr FN.29.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 27.09.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	292 275,00	78 994,00	371 269,00
	80101		Szkoły podstawowe	214 458,00	76 288,00	290 746,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 160,00	3 517,00	16 677,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 879,00	2 879,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	201 298,00	69 892,00	271 190,00
	80110		Gimnazja	77 817,00	2 706,00	80 523,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	798,00	798,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 817,00	1 908,00	79 725,00
855			Rodzina	24 004 481,00	900 200,00	24 904 681,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 000,00	7 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	108,00	- 10,00	98,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 1 990,00	15 010,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 004 124,00	900 000,00	8 904 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 421 041,00	852 295,00	8 273 336,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 274,00	8 215,00	150 489,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 399,00	681,00	12 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 363,00	34 094,00	420 457,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 626,00	1 000,00	4 626,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 942,00	3 500,00	27 442,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 559,00	215,00	4 774,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	357,00	200,00	557,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294,00	167,00	461,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,00	29,00	83,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	4,00	13,00

Razem:	24 610 078,00	979 194,00	25 589 272,00
--------	---------------	------------	---------------

**Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr FN.29.2017
Burmistrza Miasta Redy z dnia 27.09.2017r.**

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI Z BUDŻETU na 2017 rok.

Lp.	Wyszczególnienie		klasyfikacja budżetowa	Zarz. BM 27.09.2017	Plan po zmianie	w tym dotacje dla jednostek:	
						sektora finansów publicznych	z poza sektora finansów publicznych
I	Kwoty dotacji CELOWYCH razem, w tym:		x	3 517	600 620	127 000	473 620
	1	Kwoty bieżących dotacji celowych przeznaczonych na:	x	3 517	497 120	62 000	435 120
		1) Szkoły podstawowe	80101	3 517	16 677		16 677
	2	Kwoty inwestycyjnych dotacji celowych przeznaczonych na:	x	0	103 500	65 000	38 500
II	Kwoty dotacji PODMIOTOWYCH razem, w tym:		x	0	9 548 541	1 716 076	7 832 465
III	Kwoty dotacji wg POROZUMIEŃ JST razem, w tym:		x	0	1 782 499	1 782 499	0
	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
x		OGÓŁEM	x	3 517	11 931 660	3 625 575	8 306 085
						11 931 660	

razem dotacje celowe	x	3 517	600 620	zg z system BeSTi@
razem dotacje podmiotowe	x	0	9 548 541	
dotacje wg porozumień z JST	x	0	1 782 499	
razem dotacje wg grup I; II; III	x	3 517	11 931 660	
dotacje bieżące (kol. 10 zał 2)	x	3 517	11 731 820	
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	
spr: razem dotacje wg charakteru:	x	3 517	11 931 660	

**Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr FN.29.2017
Burmistrza Miasta Redy z dnia 27.09.2017r.**

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zarz BM nr FN 29 2017 z dn 27.09.2017r.	Stan po zmianach
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 000	2 355 381
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000	2 298 866
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	109 350
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	6 991 512
	75011		Urząd Wojewódzki	0	401 034
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-459	22 273
		4440	Odpis na ZFŚS	459	5 929
	75023		Urząd Miasta	0	5 745 425
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 331	3 569 822
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-13 331	234 807
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 425	251 814
		4300	Zakup pozostałych usług	-9 000	396 932
		4410	Podróże służbowe krajowe	-3 500	60 500
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-4 000	1 500
		4440	Odpis na ZFŚS	7 500	83 641
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	-2 500	2 900
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	35 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	4 575	111 415
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA POŻAROWA	0	1 839 226
	75412		OSP	0	1 602 454
		4300	Zakup pozostałych usług	-3 446	14 454
		4307	Zakup pozostałych usług	2 929	2 929
		4309	Zakup pozostałych usług	517	517
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-75 300	1 758 788
	75818	4810	Rezerwa	-75 300	1 637 241
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 194	11 925 743
	80101		Szkoły podstawowe	6 396	1 252 140
		2830	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji poz. Jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	3 517	16 677
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 879	2 879
	80110		Gimnazja	798	15 798
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	798	798
855			RODZINA	200	40 157
	85503		Karta Dużej Rodziny	200	557
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167	461
		4110	Składka ZUS	29	83
		4120	Składka FP	4	13
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	0	10 111 118
	90002		Gospodarka odpadami	0	2 995 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-154	15 808
		4440	Odpis na ZFŚS	154	4 530
x	x	x	WYDATKI OGÓŁEM - UM	-57 906	51 377 653
x	x	992	ROZCHODY - spłaty otrzymanych kredytów		2 695 562
x	x	x	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	-57 906	54 073 215

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr FN.29.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 27 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 85502 w wysokości 900.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rodzinnego oraz w rozdz. 85503 w wysokości 200 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny 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 zlecono na 2017 rok dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w rozdziale 80101 w wysokości 76.288 oraz w rozdz. 80110 w wysokości 2.706 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 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.

3.Dokonano przesunąć w planie wydatków w Szkole Podstawowej nr 2 w rozdz. 80149 w wysokości 23.200 zł oraz w rozdz. 80150 w wysokości 8.386 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

4.Dokonano przesunąć w planie wydatków w Szkole Podstawowej nr 3 między rozdz. 80101, 80103, 80110, 80149 oraz 80150 w wysokości 35.938 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

5.Dokonano przesunąć w planie wydatków w Szkole Podstawowej nr 3 w rozdz. 80195 w wysokości 6.500 zł oraz w rozdz. 85401 w wysokości 931 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

6.Dokonano przesunąć w planie wydatków w Szkole Podstawowej nr 4 między rozdz. 80101, 80103, 80110, 80149 oraz 80150 w wysokości 938.515 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

7.Dokonano przesunąć w planie wydatków w Szkole Podstawowej nr 4 między rozdz.80149 i 80150 kwoty w wysokości 17.256 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

8.Dokonano przesunąć w planie wydatków w Szkole Podstawowej nr 4 w rozdz. 85401 w wysokości 479 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

9.Dokonano przesunąć w planie wydatków w Szkole Podstawowej nr 5 między rozdz. 80101, 80103 oraz 80150 w wysokości 12.448 zł oraz między rozdz. 85401 i 85404 w wysokości 3.731 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

10.Dokonano przesunąć w planie wydatków w Szkole Podstawowej nr 6 w rozdz. 80101 w wysokości 4.130 zł oraz w rozdz. 85401 w wysokości 547 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

11.Dokonano przesunąć w planie wydatków MOSiR w rozdz. 92605 w wysokości 20.686 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

12.Dokonano przesunąć w planie wydatków MOPS w rozdz. 85154 w wysokości 1.600 zł, w rozdz. 85219 w wysokości 3.300 zł oraz w rozdz. 85501 w wysokości 2.000 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

13.Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w łącznej wysokości 16.990 zł, w tym kwota 6.150 zł na wykonanie analizy potrzeb w Szkole Podstawowej nr 6 w związku z przekształceniem szkoły w 8-letnią, kwota 10.000 zł na uzupełnienie środków na remonty budynków komunalnych oraz kwota 840 zł na uzupełnienie środków na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika MOSiR.

14.Rozdysponowano część rezerwy celowej „na odprawy pracowników samorządowych” w wysokości 21.072 zł na wypłatę odprawy emerytalnej pracownika MOPS.

15.Rozdysponowano część rezerwy celowej „na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku związane z funkcjonowaniem oświaty...” w łącznej wysokości 33.038 zł, w tym kwota 4.920 zł na pokrycie szkód spowodowanych przez kuny w Szkole Podstawowej nr 5, kwota 20.000 zł na naukę języka kaszubskiego w szkołach oraz kwota 8.118 zł na pokrycie kosztów naprawy uszkodzonej posadzki w Szkole Podstawowej nr 4.

16.Rozdysponowano część rezerwy celowej „na zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli” w wysokości 4.200 zł dla nauczyciela ze Szkoły Podstawowej nr 4.

17.Dokonano przesunąć w planie finansowym Urzędu Miasta w rozdz. 75011 w wysokości 459 zł, w rozdz. 75023 w wysokości 32.331 zł, w rozdz. 75412 w wysokości 3.446 zł oraz w rozdz. 90002 w wysokości 154 zł.

Sporządziła:

H. Hincka

