

ZARZĄDZENIE NR FN.35.2020
BURMISTRZA MIASTA REDY

z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie zmiany Budżetu Miasta Redy na 2020 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 2019r., poz. 869 ze zm.) oraz § 9 ust 1 Uchwały nr XV/170/2019 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2019 roku, Burmistrz Miasta Redy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 440 666 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 142 666 148 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 131 112 699 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 11 553 449 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 440 666 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 153 739 683 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 128 632 562 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 25 107 121 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 437 106 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Dokonuje się zwiększenia kwot dotacji z budżetu w wysokości 5 375 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 16 270 098 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:

1. dotacje celowe stanowią sumę w wysokości 2 813 672 zł, w tym o charakterze inwestycyjnym w wysokości 1 751 510 zł;
2. dotacje podmiotowe stanowią sumę w wysokości 11 009 080 zł
3. dotacje wg porozumień stanowią sumę w wysokości 2 447 346 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
Z-ca Burmistrza Miasta

Lukasz Kamiński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Redy nr FN.35.2020 z dnia 30.09.2020r

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							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 143,00	0,00	3 560,00	67 703,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 143,00	0,00	3 560,00	67 703,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	3 560,00	3 560,00
855			Rodzina	42 380 958,00	0,00	437 106,00	42 818 064,00
			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	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	9 390 624,00	0,00	304 124,00	9 694 748,00
			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	9 254 124,00	0,00	304 124,00	9 558 248,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 067 630,00	0,00	124 982,00	1 192 612,00
			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	1 067 330,00	0,00	124 982,00	1 192 312,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	97 000,00	0,00	8 000,00	105 000,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 000,00	0,00	8 000,00	105 000,00
bieżące razem:				130 672 033,00	0,00	440 666,00	131 112 699,00
			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	1 079 540,00	0,00	0,00	1 079 540,00

majątkowe							
majątkowe razem:				11 553 449,00	0,00	0,00	11 553 449,00
			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	2 206 085,00	0,00	0,00	2 206 085,00

Ogółem:				142 225 482,00	0,00	440 666,00	142 666 148,00
			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	3 285 625,00	0,00	0,00	3 285 625,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr FN.35.2020 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30.09.2020r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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	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	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 819 111,00	1 359 111,00	1 359 111,00	0,00	1 359 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 824 111,00	1 364 111,00	1 364 111,00	0,00	1 364 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 730 777,00	1 270 777,00	1 270 777,00	0,00	1 270 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 735 777,00	1 275 777,00	1 275 777,00	0,00	1 275 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	160 738,00	160 738,00	160 738,00	0,00	160 738,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	165 738,00	165 738,00	165 738,00	0,00	165 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 895 151,00	8 895 151,00	8 480 351,00	6 975 823,00	1 504 528,00	0,00	414 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 356,00	-2 356,00	-2 356,00	0,00	-2 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	2 356,00	2 356,00	2 356,00	0,00	2 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	8 895 151,00	8 895 151,00	8 480 351,00	6 975 823,00	1 504 528,00	0,00	414 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	477 818,00	477 818,00	477 818,00	471 890,00	5 928,00	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	1 746,00	1 746,00	1 746,00	0,00	1 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	479 564,00	479 564,00	479 564,00	471 890,00	7 674,00	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	5 928,00	5 928,00	5 928,00	0,00	5 928,00	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	1 746,00	1 746,00	1 746,00	0,00	1 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	7 674,00	7 674,00	7 674,00	0,00	7 674,00	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	7 667 414,00	7 667 414,00	7 645 714,00	6 490 433,00	1 155 281,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 356,00	-2 356,00	-2 356,00	0,00	-2 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	7 665 668,00	7 665 668,00	7 643 968,00	6 490 433,00	1 153 535,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	196 150,00	196 150,00	196 150,00	0,00	196 150,00	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	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	196 760,00	196 760,00	196 760,00	0,00	196 760,00	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	133 731,00	133 731,00	133 731,00	0,00	133 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 356,00	-2 356,00	-2 356,00	0,00	-2 356,00	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	131 375,00	131 375,00	131 375,00	0,00	131 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	517 319,00	517 319,00	456 319,00	35 143,00	421 176,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-3 469,00	-3 469,00	-3 469,00	-469,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	3 469,00	3 469,00	3 469,00	469,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	517 319,00	517 319,00	456 319,00	35 143,00	421 176,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	226 820,00	226 820,00	165 820,00	35 143,00	130 677,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-3 469,00	-3 469,00	-3 469,00	-469,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	3 469,00	3 469,00	3 469,00	469,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	226 820,00	226 820,00	165 820,00	35 143,00	130 677,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	818,00	818,00	818,00	818,00	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	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	1 228,00	1 228,00	1 228,00	1 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	59,00	59,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59,00	59,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	34 325,00	34 325,00	34 325,00	34 325,00	0,00	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	zmniejszenie	-469,00	-469,00	-469,00	-469,00	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	33 856,00	33 856,00	33 856,00	33 856,00	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	po zmianach	58 349,00	58 349,00	58 349,00	0,00	58 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	61 349,00	61 349,00	61 349,00	0,00	61 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	19 830,00	19 830,00	19 830,00	0,00	19 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		758	Różne rozliczenia	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 830,00	16 830,00	16 830,00	0,00	16 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 387 459,00	1 197 696,00	1 197 696,00	0,00	1 197 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 763,00	3 189 763,00	0,00	0,00	0,00	
			75818	Rezerwy ogólne i celowe	zmniejszenie	-64 030,00	-64 030,00	-64 030,00	0,00	-64 030,00	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	4 323 429,00	1 133 666,00	1 133 666,00	0,00	1 133 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 763,00	3 189 763,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	po zmianach	4 387 459,00	1 197 696,00	1 197 696,00	0,00	1 197 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 763,00	3 189 763,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 323 429,00	1 133 666,00	1 133 666,00	0,00	1 133 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-64 030,00	-64 030,00	-64 030,00	0,00	-64 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			801	Oświata i wychowanie	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	50 410 629,00	45 051 818,00	34 810 921,00	29 038 879,00	5 772 042,00	9 197 954,00	115 177,00	927 766,00	0,00	0,00	5 358 811,00	5 358 811,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-10 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 513,00	-10 513,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	zwiększenie	66 743,00	66 493,00	61 118,00	45 133,00	15 985,00	5 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 466 859,00	45 118 311,00	34 872 039,00	29 084 012,00	5 788 027,00	9 203 329,00	115 177,00	927 766,00	0,00	0,00	5 348 548,00	5 348 548,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	28 668 329,00	28 078 592,00	26 127 149,00	22 776 338,00	3 350 811,00	1 913 893,00	37 550,00	0,00	0,00	0,00	589 737,00	589 737,00	0,00	0,00	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	49 518,00	49 518,00	49 518,00	33 533,00	15 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	28 717 847,00	28 128 110,00	26 176 667,00	22 809 871,00	3 366 796,00	1 913 893,00	37 550,00	0,00	0,00	0,00	589 737,00	589 737,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	18 053 850,00	18 053 850,00	18 053 850,00	18 053 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	33 533,00	33 533,00	33 533,00	33 533,00	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	po zmianach	18 087 383,00	18 087 383,00	18 087 383,00	18 087 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	319 660,00	319 660,00	319 660,00	0,00	319 660,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	47 287,00	47 287,00	47 287,00	0,00	47 287,00	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	1 512,00	1 512,00	1 512,00	0,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 799,00	48 799,00	48 799,00	0,00	48 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	428 135,00	428 135,00	428 135,00	0,00	428 135,00	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	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	429 885,00	429 885,00	429 885,00	0,00	429 885,00	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	868 878,00	868 878,00	868 878,00	814 621,00	54 257,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	871 678,00	871 678,00	871 678,00	817 421,00	54 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	645 458,00	645 458,00	645 458,00	645 458,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	648 258,00	648 258,00	648 258,00	648 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	11 011 846,00	10 874 846,00	4 043 111,00	2 931 357,00	1 111 754,00	6 823 735,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	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	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 020 646,00	10 883 646,00	4 051 911,00	2 940 157,00	1 111 754,00	6 823 735,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 414 560,00	2 414 560,00	2 414 560,00	2 414 560,00	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	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 423 360,00	2 423 360,00	2 423 360,00	2 423 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 374 073,00	2 374 073,00	2 373 073,00	2 259 199,00	113 874,00	0,00	1 000,00	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	5 375,00	5 375,00	0,00	0,00	0,00	5 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 379 448,00	2 379 448,00	2 373 073,00	2 259 199,00	113 874,00	5 375,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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	5 375,00	5 375,00	0,00	0,00	0,00	5 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 375,00	5 375,00	0,00	0,00	0,00	5 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	5 716 532,00	1 084 458,00	107 375,00	1 800,00	105 575,00	30 800,00	18 517,00	927 766,00	0,00	0,00	4 632 074,00	4 632 074,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 513,00	-10 513,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 706 269,00	1 084 458,00	107 375,00	1 800,00	105 575,00	30 800,00	18 517,00	927 766,00	0,00	0,00	4 621 811,00	4 621 811,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 246 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 246 707,00	4 246 707,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 513,00	-10 513,00	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	4 236 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 236 194,00	4 236 194,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	385 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 367,00	385 367,00	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	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	385 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 617,00	385 617,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	668 504,00	628 504,00	339 304,00	200 653,00	138 651,00	289 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 500,00	-17 500,00	-14 500,00	-3 900,00	-10 600,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 500,00	17 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	668 504,00	628 504,00	339 304,00	196 753,00	142 551,00	289 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	565 200,00	565 200,00	285 400,00	200 653,00	84 747,00	279 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 500,00	-17 500,00	-14 500,00	-3 900,00	-10 600,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 500,00	17 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	565 200,00	565 200,00	285 400,00	196 753,00	88 647,00	279 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	40 150,00	40 150,00	0,00	0,00	0,00	40 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	43 150,00	43 150,00	0,00	0,00	0,00	43 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	90 390,00	90 390,00	90 390,00	90 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86 490,00	86 490,00	86 490,00	86 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	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	-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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 230,00	10 230,00	10 230,00	0,00	10 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 730,00	24 730,00	24 730,00	0,00	24 730,00	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	61 550,00	61 550,00	61 550,00	0,00	61 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 600,00	-7 600,00	-7 600,00	0,00	-7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	53 950,00	53 950,00	53 950,00	0,00	53 950,00	0,00	0,00	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	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		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 407 760,00	4 407 760,00	2 949 353,00	1 468 592,00	1 480 761,00	0,00	1 458 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-891,00	-891,00	-891,00	0,00	-891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	891,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 407 760,00	4 407 760,00	2 948 462,00	1 468 592,00	1 479 870,00	0,00	1 459 298,00	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	1 275 444,00	1 275 444,00	1 270 698,00	1 036 985,00	233 713,00	0,00	4 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 275 444,00	1 275 444,00	1 270 098,00	1 036 985,00	233 113,00	0,00	5 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 746,00	4 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 346,00	5 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85228	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	12 784,00	12 784,00	12 784,00	0,00	12 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 184,00	12 184,00	12 184,00	0,00	12 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	413 925,00	413 925,00	409 894,00	258 721,00	151 173,00	0,00	4 031,00	0,00	4 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-291,00	-291,00	-291,00	0,00	-291,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	413 925,00	413 925,00	409 603,00	258 721,00	150 882,00	0,00	4 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 031,00	4 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	4 322,00	4 322,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	5 524,00	5 524,00	5 524,00	0,00	5 524,00	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	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 374,00	5 374,00	5 374,00	0,00	5 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-141,00	-141,00	-141,00	0,00	-141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	359,00	359,00	359,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 644 661,00	1 644 661,00	1 427 238,00	1 337 393,00	89 845,00	93 280,00	124 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-17 100,00	-17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	23 460,00	23 460,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	20 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 651 021,00	1 651 021,00	1 430 038,00	1 340 193,00	89 845,00	93 280,00	127 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 399 616,00	1 399 616,00	1 399 616,00	1 327 095,00	72 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	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	1 402 416,00	1 402 416,00	1 402 416,00	1 329 895,00	72 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 071 072,00	1 071 072,00	1 071 072,00	1 071 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	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	1 073 872,00	1 073 872,00	1 073 872,00	1 073 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	89 143,00	89 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 660,00	20 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	109 803,00	109 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	89 143,00	89 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 660,00	20 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	109 803,00	109 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-17 100,00	-17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-17 100,00	-17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
855		Rodzina	przed zmianą	42 959 220,00	42 959 220,00	1 328 260,00	1 063 650,00	264 610,00	541 051,00	41 089 909,00	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	437 106,00	437 106,00	21 156,00	13 151,00	8 005,00	0,00	415 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	43 396 326,00	43 396 326,00	1 349 416,00	1 076 801,00	272 615,00	541 051,00	41 505 859,00	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	9 305 624,00	9 305 624,00	780 686,00	678 253,00	102 433,00	0,00	8 524 938,00	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	304 124,00	304 124,00	9 124,00	9 119,00	5,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 609 748,00	9 609 748,00	789 810,00	687 372,00	102 438,00	0,00	8 819 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	8 524 938,00	8 524 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 524 938,00	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	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 819 938,00	8 819 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 819 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	159 600,00	159 600,00	159 600,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 958,00	6 958,00	6 958,00	6 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	166 558,00	166 558,00	166 558,00	166 558,00	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	497 575,00	497 575,00	497 575,00	497 575,00	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	2 159,00	2 159,00	2 159,00	2 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	499 734,00	499 734,00	499 734,00	499 734,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 909,00	4 909,00	4 909,00	4 909,00	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	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 911,00	4 911,00	4 911,00	4 911,00	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	8 298,00	8 298,00	8 298,00	0,00	8 298,00	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	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 303,00	8 303,00	8 303,00	0,00	8 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 189 845,00	1 189 845,00	154 874,00	139 631,00	15 243,00	0,00	1 034 971,00	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	124 982,00	124 982,00	4 032,00	4 032,00	0,00	0,00	120 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 314 827,00	1 314 827,00	158 906,00	143 663,00	15 243,00	0,00	1 155 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 033 900,00	1 033 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 900,00	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	120 950,00	120 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 154 850,00	1 154 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	107 801,00	107 801,00	107 801,00	107 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 392,00	3 392,00	3 392,00	3 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	111 193,00	111 193,00	111 193,00	111 193,00	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	19 954,00	19 954,00	19 954,00	19 954,00	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	592,00	592,00	592,00	592,00	0,00	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	20 546,00	20 546,00	20 546,00	20 546,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 794,00	2 794,00	2 794,00	2 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 842,00	2 842,00	2 842,00	2 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	przed zmianą	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	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	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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	3 601 972,00	1 890 462,00	8 480,00	0,00	8 480,00	1 876 982,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 711 510,00	1 711 510,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	
			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	3 601 972,00	1 890 462,00	8 480,00	0,00	8 480,00	1 876 982,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 711 510,00	1 711 510,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	
			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	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	5 000,00	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	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	
			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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	153 299 017,00	128 181 633,00	68 865 965,00	41 708 525,00	27 157 440,00	14 513 213,00	43 353 336,00	933 424,00	0,00	515 695,00	25 117 384,00	25 117 384,00	1 569 250,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-118 859,00	-108 346,00	-85 246,00	-4 369,00	-80 877,00	-6 000,00	-17 100,00	0,00	0,00	0,00	-10 513,00	-10 513,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	559 525,00	559 275,00	110 399,00	61 553,00	48 846,00	11 375,00	437 501,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 739 683,00	128 632 562,00	68 891 118,00	41 765 709,00	27 125 409,00	14 518 588,00	43 773 737,00	933 424,00	0,00	515 695,00	25 107 121,00	25 107 121,00	1 569 250,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr FN.35.2020 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30.09.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	42 220 454,00	437 106,00	42 657 560,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 254 124,00	304 124,00	9 558 248,00
		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	9 254 124,00	304 124,00	9 558 248,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 067 330,00	124 982,00	1 192 312,00
		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	1 067 330,00	124 982,00	1 192 312,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	97 000,00	8 000,00	105 000,00
		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	97 000,00	8 000,00	105 000,00
Razem:				43 093 369,00	437 106,00	43 530 475,00

cd Załącznika nr 3 do Zarządzenia nr FN.35.2020 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30.09.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	42 220 454,00	437 106,00	42 657 560,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 254 124,00	304 124,00	9 558 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 524 938,00	295 000,00	8 819 938,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 600,00	6 958,00	166 558,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 575,00	2 159,00	499 734,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 909,00	2,00	4 911,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 298,00	5,00	8 303,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 067 330,00	124 982,00	1 192 312,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 032 900,00	120 950,00	1 153 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 943,00	3 392,00	25 335,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 187,00	592,00	4 779,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580,00	48,00	628,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	97 000,00	8 000,00	105 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 000,00	8 000,00	105 000,00
Razem:				43 093 369,00	437 106,00	43 530 475,00

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr FN.35.2020
Burmistrza Miasta z dnia 30.09.2020r.

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI Z BUDŻETU na 2020 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	klasyfikacja budżetowa	Zarz FN.35.2020 BM 30.09.2020	Plan po zmianie	w tym dotacje dla jednostek:	
					sektora finansów publicznych	z poza sektora finansów publicznych
I	Kwoty dotacji CELOWYCH razem, w tym:	x	0	2 813 672	1 801 221	1 012 451
1	Kwoty bieżących dotacji celowych przeznaczonych na:	x	0	1 062 162	89 711	972 451
2	Kwoty inwestycyjnych dotacji celowych przeznaczonych na:	x	0	1 751 510	1 711 510	40 000
II	Kwoty dotacji PODMIOTOWYCH razem, w tym:	x	5 375	11 009 080	1 822 482	9 186 598
5	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w sz. Podstawowych	80150	5 375	5 375		5 375
III	Kwoty dotacji wg POROZUMIEŃ JST razem, w tym:	x	0	2 447 346	2 447 346	0
1	Kwoty bieżących dotacji wg porozumień JST przeznaczonych na:	x	0	2 447 346	2 447 346	0
x	OGÓŁEM	x	5 375	16 270 098	6 071 049	10 199 049
					16 270 098	
razem dotacje celowe		x	0	2 813 672	zg z system BeSTi@	
razem dotacje podmiotowe		x	5 375	11 009 080		
dotacje wg porozumień z JST		x	0	2 447 346		
razem dotacje wg grup I; II; III		x	5 375	16 270 098		
dotacje bieżące (kol.10 zał. 2)		x	5 375	14 518 588		
dotacje inwestycyjne (cz. kol 16 zał. 2)		x	0	1 751 510		
spr: razem dotacje wg charakteru:		x	5 375	16 270 098		

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr FN.35.2020 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30.09.2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 819 111,00	5 000,00	1 824 111,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 730 777,00	5 000,00	1 735 777,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 738,00	5 000,00	165 738,00
750			Administracja publiczna	8 895 151,00	0,00	8 895 151,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	477 818,00	1 746,00	479 564,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00	1 746,00	7 674,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 667 414,00	-1 746,00	7 665 668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 150,00	610,00	196 760,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 731,00	-2 356,00	131 375,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	517 319,00	0,00	517 319,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	226 820,00	0,00	226 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818,00	410,00	1 228,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	59,00	59,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 325,00	-469,00	33 856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 349,00	3 000,00	61 349,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 830,00	-3 000,00	16 830,00
758			Różne rozliczenia	4 387 459,00	-64 030,00	4 323 429,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 387 459,00	-64 030,00	4 323 429,00
		4810	Rezerwy	1 197 696,00	-64 030,00	1 133 666,00
801			Oświata i wychowanie	15 519 944,00	-4 888,00	15 515 056,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	5 375,00	5 375,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	5 375,00	5 375,00
	80195		Pozostała działalność	5 194 918,00	-10 263,00	5 184 655,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 246 707,00	-10 513,00	4 236 194,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	385 367,00	250,00	385 617,00
851			Ochrona zdrowia	360 104,00	0,00	360 104,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	279 800,00	0,00	279 800,00

		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	40 150,00	3 000,00	43 150,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	217 423,00	-16 940,00	200 483,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	89 143,00	3 560,00	92 703,00
		3240	Stypendia dla uczniów	89 143,00	3 560,00	92 703,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	-20 500,00	14 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	-20 500,00	14 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 601 972,00	0,00	3 601 972,00
	92195		Pozostała działalność	59 500,00	0,00	59 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 000,00	3 000,00	44 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 500,00	-3 000,00	500,00
Razem:				67 475 703,00	-80 858,00	67 394 845,00

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr FN.35.2020 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30 września 2020r.

1.W związku z otrzymaniem zawiadomienia od Wojewody Pomorskiego o zwiększeniu planu dotacji na zadania zlecone na 2020 rok dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w rozdz. w rozdz. 85502 w wysokości 300.000 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i w wysokości 4.124 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia „Za życiem”; w rozdz. 85504 w wysokości 124.982 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry Start”; w rozdz. 85513 w wysokości 8.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne jak również dokonano zmian w planie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 3.

2.W związku z otrzymaniem zawiadomienia od Wojewody Pomorskiego o zwiększeniu planu dotacji na zadania własne na 2020 rok dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w rozdz. 85416 w wysokości 6.230 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym ...”. Zmniejszono kwotę dotacji w wysokości 2.670 zł o dokonany zwrot dotacji wynikający z jej rozliczenia.

3.Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w wysokości 10.722 zł, w tym na uzupełnienie środków na wywóz rzeczy pozostawionych przez najemców w budynkach komunalnych, z tego w szczególności po zmarłych najemcach w wysokości 5.000 zł, na uzupełnienie środków na niezbędne zakupy związane z wyposażeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 do nowej działalności, w tym także środków ochrony przed COVID19 w wysokości 4.210 zł, na usunięcie awarii/zatoru kanalizacyjnego oraz inspekcję TV w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w wysokości 1.512 zł.

4.Rozdysponowano rezerwę "na nagrody Burmistrza Miasta dla nauczycieli" w wysokości 47.933 zł.

5.Rozdysponowano część rezerwy na wzrost dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych w wyniku zmiany ilości uczniów, w tym uczni niepełnosprawnych w wysokości 5.375 zł.

6.Dokonano z wniosku MOPS przesunąć w planie wydatków w rozdz. 85154, 85219; 85228 w łącznej wysokości 15.391 zł.

7.Dokonano z wniosku MOSiR przesunąć w planie wydatków w rozdz. 85154 w łącznej wysokości 1.600 zł.

8.Dokonano z wniosku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 zwiększenia lanie wydatków w rozdz. 85154 w łącznej wysokości 1.600 zł.

9.Dokonano przesunąć w planie finansowym Urzędu w rozdz.75023 i 75011 kwoty 2.356 zł, w rozdz. 75412 kwoty 3.469, w rozdz. 85154 kwoty 3.000 zł i w rozdz. 92195 kwoty 3.000 zł.

Sporządziła:

J. Dobrzyńska