

**Zarządzenie Nr 31/2015
Burmistrza Miasta Nieszawa
z dnia 20 lipca 2015 r.**

**w sprawie : zmiany Uchwały Nr VII- 46/2015 Rady Miejskiej Nieszawa
z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Nieszawa
na rok 2015**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz.1240 ze zm.) zarządzam , co następuje:

§ 1.

W Budżecie Miasta Nieszawa przyjętym Uchwałą Nr VII-46/2015 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Nieszawa na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany :

1.1. W § 1 wyrazy "dochody budżetu na rok 2015 w wysokości **6 622 173,25 zł**" zastępuje się wyrazami "dochody budżetu na rok 2015 w wysokości **6 734 759,02 zł**" , z czego :

- bieżące w wysokości - 6 442 418,10 zł
- majątkowe w wysokości - 292 340,92 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

1.2. W § 2 wyrazy "wydatki budżetu na rok 2015 w wysokości **6 432 902,25 zł**" zastępuje się wyrazami "wydatki budżetu na rok 2015 w wysokości **6 522 991,02 zł**" , z czego :

1. wydatki bieżące w wysokości 6 360 650,10 zł, w tym :

wydatki jednostek budżetowych - 4 909 342,42 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich zaliczane - 2 962 955,80 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1 946 386,62 zł
- dotacje na zadania bieżące - 69 000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 322 307,68 zł
- obsługa długu - 60 000,00 zł

2. wydatki majątkowe - 162 340,92 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 162 340,92 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez opublikowanie go na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Nieszawa.

Uzasadnienie:

Zmian w budżecie miasta dokonano w związku z decyzjami Wojewody Kujawsko Pomorskiego :

- nr WFB.I.3120.3.25.2015/48 zwiększającej plan dotacji w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdz. 85215, § 2010 o kwotę 428,57 zł na finansowanie wypłat dodatku energetycznego,
- nr WFB.3120.3.27.2015/62 zwiększającej plan dotacji w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 9 000,57 z przeznaczeniem na zakup podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- nr WFB.I.3120.3.32.2015/62 zwiększającej plan dotacji w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85206, § 2030 o kwotę 22 500,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie asystentów rodziny,
- nr WFB.I.3120.3.34.2015/62 zwiększającej plan dotacji w dziale 852- Pomoc społeczna o kwotę 77 240,63 zł , z tego:
 - rozdz. 85214, § 2030 o kwotę 58 578,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
 - rozdz. 85215, § 2010 o kwotę 131,63 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych,
 - rozdz. 85216, § 2030 o kwotę 18 531,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Pozostałe zmiany wynikają z decyzji nr DWŁ-3101-18/2015 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku przyznającej dotację celową na sfinansowanie zadania zleconego gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015r.

BURMISTRZ

mgr inż. Przemysław Jankowski



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2015r Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 20 lipca 2015r.

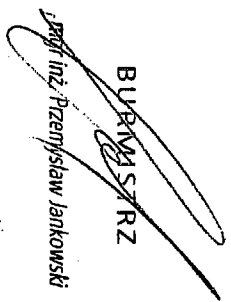
w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|---------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 18 927,00 | 0,00 | 3 416,00 | 22 343,00 |
| | | | 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 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 0,00 | 3 416,00 | 3 416,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 0,00 | 3 416,00 | 3 416,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 75 107,00 | 0,00 | 9 000,57 | 84 107,57 |
| | | | 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 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 0,00 | 4 904,19 | 4 904,19 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 0,00 | 4 904,19 | 4 904,19 |
| | 80110 | | Gimnazja | 0,00 | 0,00 | 3 533,90 | 3 533,90 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 0,00 | 3 533,90 | 3 533,90 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 0,00 | 0,00 | 562,48 | 562,48 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|------|-------|---|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 852 | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 0,00 | 562,48 | 562,48 | 562,48 | 562,48 |
| | | | Pomoc społeczna | 1 045 319,83 | 0,00 | 100 169,20 | 100 169,20 | 1 145 489,03 | 1 145 489,03 |
| | | 85206 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 0,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 0,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 |
| | | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 186 198,00 | 0,00 | 58 578,00 | 58 578,00 | 244 776,00 | 244 776,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 186 198,00 | 0,00 | 58 578,00 | 58 578,00 | 244 776,00 | 244 776,00 |
| | | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 799,93 | 0,00 | 560,20 | 560,20 | 2 360,13 | 2 360,13 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 799,93 | 0,00 | 560,20 | 560,20 | 2 360,13 | 2 360,13 |
| | | 85216 | Zasiłki stałe | 35 543,00 | 0,00 | 18 531,00 | 18 531,00 | 54 074,00 | 54 074,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 35 543,00 | 0,00 | 18 531,00 | 18 531,00 | 54 074,00 | 54 074,00 |
| | | | bieżące razem: | 6 329 832,33 | 0,00 | 112 585,77 | 112 585,77 | 6 442 418,10 | 6 442 418,10 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| majątkowe | | | | | | | | | |
| | | | majątkowe razem: | 292 340,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292 340,92 | 292 340,92 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|--|--------------|------|------------|--------------|
| | Ogółem: | 6 622 173,25 | 0,00 | 112 585,77 | 6 734 759,02 |
| | 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 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


 BURMISTRZ
 Przemysław Janowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 31/2015 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 20 lipca 2015r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydajki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wyciągi majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | W tym: na programy finansowane z budżetu środków publicznych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
|-------|----------|---|---|--|-----------------|--------------|--------------|------------|----------|-----------|-----------|------|------|------|------|-------------------|----------------------------------|---|--|------|------|
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | 17 | 18 |
| 751 | | 3 | 4 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 18 927,00 | 19 927,00 | 7 292,00 | 2 379,88 | 4 812,32 | 0,00 | 11 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 3 416,00 | 3 416,00 | 3 416,00 | 1 530,00 | 1 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 22 343,00 | 22 343,00 | 10 708,00 | 3 809,88 | 8 798,32 | 0,00 | 11 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75110 | | | Referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3 416,00 | 3 416,00 | 3 416,00 | 1 530,00 | 1 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3 416,00 | 3 416,00 | 3 416,00 | 1 530,00 | 1 869,00 | 0,00 | 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 bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1 530,00 | 1 530,00 | 1 530,00 | 1 530,00 | 1 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 530,00 | 1 530,00 | 1 530,00 | 1 530,00 | 1 530,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1 450,00 | 1 450,00 | 1 450,00 | 0,00 | 1 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 450,00 | 1 450,00 | 1 450,00 | 0,00 | 1 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | | | Podróż służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | | | Oświata i wychowanie | 2 079 655,00 | 2 079 655,00 | 1 995 555,00 | 1 729 599,12 | 272 015,88 | 0,00 | 84 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 9 000,57 | 9 000,57 | 6 000,57 | 0,00 | 9 000,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2 088 655,57 | 2 088 655,57 | 2 004 555,57 | 1 729 599,12 | 281 016,45 | 0,00 | 84 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | 1 032 830,62 | 1 032 830,62 | 982 630,62 | 874 904,82 | 117 726,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 4 904,19 | 4 904,19 | 4 904,19 | 0,00 | 4 904,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1 037 534,81 | 1 037 534,81 | 987 534,81 | 874 904,82 | 122 630,19 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 | | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 4 904,19 | 4 904,19 | 4 904,19 | 0,00 | 4 904,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5 904,19 | 5 904,19 | 5 904,19 | 0,00 | 5 904,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80110 | | | Gimnazja | 670 409,58 | 670 409,58 | 640 409,58 | 554 344,88 | 86 064,68 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 3 533,90 | 3 533,90 | 3 533,90 | 0,00 | 3 533,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 673 943,46 | 673 943,46 | 643 943,46 | 554 344,88 | 88 598,78 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 | | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 3 533,90 | 3 533,90 | 3 533,90 | 0,00 | 3 533,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3 533,90 | 3 533,90 | 3 533,90 | 0,00 | 3 533,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | Wydajki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | | |
|-------|----------|---|---|--------------|-------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------|--|---|------------|------------|--------|--------|
| | | | | | Wydajki budżetowe | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wyciągi związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | | | | 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 | | | | |
| 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 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 | |
| | | | zwiększenie | 562,48 | 562,48 | 562,48 | 562,48 | 562,48 | 562,48 | 562,48 | 562,48 | 562,48 | 562,48 | 562,48 | 562,48 | 562,48 | 562,48 | 562,48 | 562,48 | 562,48 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 461 881,90 | 1 461 881,90 | 408 029,90 | 302 757,00 | 105 272,80 | 0,00 | 1 053 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | przed zmianą | 1 461 881,90 | 1 461 881,90 | 408 029,90 | 302 757,00 | 105 272,80 | 0,00 | 1 053 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -180,00 | -180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| | | | zwiększenie | 77 846,20 | 77 846,20 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| 85208 | | | Wspieranie rodziny | 28 740,00 | 28 740,00 | 28 740,00 | 28 740,00 | 28 740,00 | 28 740,00 | 28 740,00 | 28 740,00 | 28 740,00 | 28 740,00 | 28 740,00 | 28 740,00 | 28 740,00 | 28 740,00 | 28 740,00 | | | |
| | | | przed zmianą | 28 740,00 | 28 740,00 | 28 740,00 | 28 740,00 | 28 740,00 | 28 740,00 | 28 740,00 | 28 740,00 | 28 740,00 | 28 740,00 | 28 740,00 | 28 740,00 | 28 740,00 | 28 740,00 | 28 740,00 | 28 740,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -180,00 | -180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| | | | zwiększenie | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| 4210 | | | Zakup majątków wyposażenia | 186 180,00 | 186 180,00 | 186 180,00 | 186 180,00 | 186 180,00 | 186 180,00 | 186 180,00 | 186 180,00 | 186 180,00 | 186 180,00 | 186 180,00 | 186 180,00 | 186 180,00 | 186 180,00 | 186 180,00 | | | |
| | | | przed zmianą | 186 180,00 | 186 180,00 | 186 180,00 | 186 180,00 | 186 180,00 | 186 180,00 | 186 180,00 | 186 180,00 | 186 180,00 | 186 180,00 | 186 180,00 | 186 180,00 | 186 180,00 | 186 180,00 | 186 180,00 | 186 180,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -180,00 | -180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| | | | 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 | |
| 85214 | | | Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 58 576,00 | 58 576,00 | 58 576,00 | 58 576,00 | 58 576,00 | 58 576,00 | 58 576,00 | 58 576,00 | 58 576,00 | 58 576,00 | 58 576,00 | 58 576,00 | 58 576,00 | 58 576,00 | 58 576,00 | | | |
| | | | przed zmianą | 58 576,00 | 58 576,00 | 58 576,00 | 58 576,00 | 58 576,00 | 58 576,00 | 58 576,00 | 58 576,00 | 58 576,00 | 58 576,00 | 58 576,00 | 58 576,00 | 58 576,00 | 58 576,00 | 58 576,00 | 58 576,00 | | |
| | | | 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 | 244 776,00 | 244 776,00 | 244 776,00 | 244 776,00 | 244 776,00 | 244 776,00 | 244 776,00 | 244 776,00 | 244 776,00 | 244 776,00 | 244 776,00 | 244 776,00 | 244 776,00 | 244 776,00 | 244 776,00 | 244 776,00 | | |
| 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 89 226,00 | 89 226,00 | 89 226,00 | 89 226,00 | 89 226,00 | 89 226,00 | 89 226,00 | 89 226,00 | 89 226,00 | 89 226,00 | 89 226,00 | 89 226,00 | 89 226,00 | 89 226,00 | 89 226,00 | | | |
| | | | przed zmianą | 89 226,00 | 89 226,00 | 89 226,00 | 89 226,00 | 89 226,00 | 89 226,00 | 89 226,00 | 89 226,00 | 89 226,00 | 89 226,00 | 89 226,00 | 89 226,00 | 89 226,00 | 89 226,00 | 89 226,00 | 89 226,00 | | |
| | | | 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 | 560,20 | 560,20 | 560,20 | 560,20 | 560,20 | 560,20 | 560,20 | 560,20 | 560,20 | 560,20 | 560,20 | 560,20 | 560,20 | 560,20 | 560,20 | 560,20 | | |
| 85216 | | | Zasłki stałe | 35 543,00 | 35 543,00 | 35 543,00 | 35 543,00 | 35 543,00 | 35 543,00 | 35 543,00 | 35 543,00 | 35 543,00 | 35 543,00 | 35 543,00 | 35 543,00 | 35 543,00 | 35 543,00 | 35 543,00 | | | |
| | | | przed zmianą | 35 543,00 | 35 543,00 | 35 543,00 | 35 543,00 | 35 543,00 | 35 543,00 | 35 543,00 | 35 543,00 | 35 543,00 | 35 543,00 | 35 543,00 | 35 543,00 | 35 543,00 | 35 543,00 | 35 543,00 | 35 543,00 | | |
| | | | 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 | 18 531,00 | 18 531,00 | 18 531,00 | 18 531,00 | 18 531,00 | 18 531,00 | 18 531,00 | 18 531,00 | 18 531,00 | 18 531,00 | 18 531,00 | 18 531,00 | 18 531,00 | 18 531,00 | 18 531,00 | 18 531,00 | | |

