

**ZARZĄDZENIE NR 2108/2014
PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ**

z dnia 31 października 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn.zm.), art. 257 pkt 1, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn.zm.) oraz w związku z Uchwałą Budżetową Miasta Racibórz na 2014r. Nr XXXV/485/2013 Rady Miasta Racibórz z dnia 18 grudnia 2013r.

Zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany budżetu miasta:

- 1) w zakresie planu dochodów na 2014r. (zwiększenie o 827.146,49zł.) - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
- 2) w zakresie planu dochodów na 2014r. w układzie działów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
- 3) w zakresie planu wydatków na 2014r. (zwiększenie o 827.146,49zł.) - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
- 4) w zakresie planu wydatków w podziale na zadania realizowane w 2014r. - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
- 5) w zakresie planu dotacji udzielanych z budżetu w 2014r. - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego Zarządzenia.
- 6) w zakresie planu finansowego dochodów zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2014r. - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego Zarządzenia.
- 7) w zakresie planu finansowego wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2014r. - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Racibórz, a nadzór nad wykonaniem Zarządzenia będę sprawował osobiście.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Mirosław Lenk

Uzasadnienie

1. Zmiany budżetu w zakresie planu dochodów na 2014r. dokonuje się po otrzymaniu informacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie:

1) zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu;

2) zmniejszenia dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadania „Przebudowa ulicy Mariańskiej w Raciborzu”;

3) zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

4) zwiększenia dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne;

5) zmniejszenia dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014r;

6) zwiększenia dotacji celowej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej;

7) zwiększenia dotacji celowej na realizację zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;

8) zwiększenia dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art.90d i 90e ustawy o systemie oświaty;

9) zwiększenia dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna”;

2. Zmiany budżetu w zakresie planu wydatków na 2014r. dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:

1) w dziale 010 - różne opłaty i składki oraz zakup materiałów i wyposażenia w ramach zadania „Zwrot podatku akcyzowego” – środki pochodzą z budżetu państwa;

2) w dziale 600 - informacją Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego o zmniejszeniu środków na realizację zadania „Przebudowa ul. Mariańskiej w Raciborzu”;

3) w dziale 750 - uzupełnienie środków na realizację zadania „Pobór podatków” - zmiana klasyfikacji środków;

4) w dziale 754 - wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych - środki pochodzą z zadania „Zarządzanie kryzysowe”;

5) w dziale 801:

a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp dla pracowników Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 2 i Przedszkola Nr 11,

b) nagrody oraz zakup zabawek w Przedszkolu Nr 16 oraz zakup materiałów i wyposażenia w Przedszkolu Nr 12 - zmiana klasyfikacji środków,

c) uzupełnienie środków na wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli (zakup środków żywności, wynagrodzenia osobowe, składki społeczne oraz zakup materiałów, energii i usług) - środki pochodzą z zadań „Zmiany organizacyjne i awanse”, „Gimnazja”,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w Szkole Podstawowej Nr 1 - zmiana klasyfikacji środków,

e) wydatki bieżące w Gimnazjum Nr 2 - środki pochodzą m.in. z zadania „Budowa bieżni lekkoatletycznej, skoczni w dal oraz modernizacja płyty boiska”,

f) uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników w Gimnazjum Nr 5;

6) w dziale 852:

a) uzupełnienie środków na „Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej”- środki pochodzą z zadania „Asystent rodziny”,

b) wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne w ramach zadania „Koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych”,

c) wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego - środki pochodzą z budżetu państwa

d) składki na ubezpieczenie zdrowotne - środki pochodzą z budżetu państwa,

e) uzupełnienie środków na wypłatę zasiłków okresowych - środki pochodzą z zadania „Asystent rodziny - gmina”,

f) zmniejszenie wydatków w ramach zadania „Dodatki energetyczne - dotacja” - informacja z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

g) uzupełnienie środków na wynagrodzenia oraz podróże służbowe krajowe w Ośrodku Pomocy Społecznej - środki pochodzą z zadania „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - gmina”,

h) realizację zadania „Wynagrodzenie opiekuna prawnego” - środki pochodzą z budżetu państwa ,

i) świadczenia społeczne w ramach realizacji zadania „Dożywianie uczniów” - środki pochodzą z budżetu państwa ,

7) w dziale 853 - wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne w Żłobku - środki pochodzą z zadania „Dotacja dla żłobków niepublicznych”;

8) w dziale 854:

a) zakup wyposażenia i materiałów w ramach zadania „Obóz w Pleśnej” - zmiana klasyfikacji środków,

b) pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów - środki pochodzą z budżetu państwa,

c) pomoc materialną dla uczniów na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych- środki pochodzą z budżetu państwa;

9) w dziale 900 - zakup usług w ramach zadania „System ISO” w Przedszkolu Nr 10 - zmiana klasyfikacji środków;

10) w dziale 926 - opłacenie składki członkowskiej na rzecz Śląskiego Szkolnego Związku Sportowego - zmiana klasyfikacji środków.

3. Zmiany planu dotacji udzielanych z budżetu dokonuje się w związku z wcześniejszymi zmianami po stronie wydatków.

4. Zmian planu finansowego dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2014r. dokonuje się w związku z przyznaniem dotacji celowej na:

1) zwrot podatku akcyzowego;

2) świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego;

3) wynagrodzenie opiekuna prawnego.

Zmian planu finansowego dochodów i wydatków zadań zleconych dokonuje się również w związku ze zmniejszeniem dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2108/2014 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 31 października 2014r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
			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

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				175 620,00	0,00	0,00	175 620,00
			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

majątkowe							
majątkowe razem:				426 221,00	0,00	0,00	426 221,00
			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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	3 405 878,00	0,00	36 278,00	3 442 156,00

			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	238 751,00	0,00	0,00	238 751,00
				3 405 878,00	0,00	36 278,00	3 442 156,00
			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	238 751,00	0,00	0,00	238 751,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 370 927,00	0,00	36 278,00	2 407 205,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	614 852,00	0,00	196 813,00	811 665,00
			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
				614 852,00	0,00	196 813,00	811 665,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 989,00	0,00	110 000,00	288 989,00
		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	131 423,00	0,00	86 813,00	218 236,00
bieżące razem:				131 639 345,00	0,00	233 091,00	131 872 436,00
			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	839 430,00	0,00	0,00	839 430,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 678 608,00	-30 375,00	0,00	1 648 233,00
			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	36 802,00	0,00	0,00	36 802,00
				1 678 608,00	-30 375,00	0,00	1 648 233,00
			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	36 802,00	0,00	0,00	36 802,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 279 304,00	-30 375,00	0,00	1 248 929,00
majątkowe razem:				24 479 087,30	-30 375,00	0,00	24 448 712,30
			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	10 577 791,00	0,00	0,00	10 577 791,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	104 543,98	0,00	46 412,44	150 956,42
			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
				104 543,98	0,00	46 412,44	150 956,42
			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	104 543,98	0,00	46 412,44	150 956,42
852			Pomoc społeczna	9 099 639,66	-31 055,95	609 074,00	9 677 657,71
			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
				9 099 639,66	-31 055,95	609 074,00	9 677 657,71
			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	9 099 639,66	-31 055,95	609 074,00	9 677 657,71
bieżące razem:				9 998 835,47	-31 055,95	655 486,44	10 623 265,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				166 727 108,77	-61 430,95	888 577,44	167 554 255,26
			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	11 417 221,00	0,00	0,00	11 417 221,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2108/2014 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 31 października 2014r.

Za okres: od 2014-01-01 do 2014-10-31.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	202 716,00
600 Transport i łączność	-30 375,00
dochód majątkowy w tym:	-30 375,00
14-001 Przebudowa ulicy Mariańskiej w Raciborzu	-30 375,00
852 Pomoc społeczna	36 278,00
dochód bieżący w tym:	36 278,00
00-054 Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja	12 388,00
00-060 Dożywianie uczniów - dotacja	23 890,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	196 813,00
dochód bieżący w tym:	196 813,00
00-080 Pomoc materialna dla uczniów - stypendia - dotacja	110 000,00
00-088 Pomoc materialna dla uczniów - wyprawka szkolna	86 813,00
Zlecone	624 430,49
010 Rolnictwo i łowiectwo	46 412,44

dochód bieżący w tym:	46 412,44
00-112 Zwrot podatku akcyzowego	46 412,44
852 Pomoc społeczna	578 018,05
dochód bieżący w tym:	578 018,05
00-071 Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zlecone	607 917,00
00-100 Wynagrodzenie opiekuna prawnego	1 157,00
00-110 Dodatek energetyczny - dotacja	-31 055,95

Razem	827 146,49
-------	------------

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 2108/2014 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 31 października 2014r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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:	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:			przed zmianą	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	
			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	0,00	0,00	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	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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
Wydatki razem:			przed zmianą	601 841,00	175 620,00	116 820,00	79 794,00	37 026,00	55 000,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	426 221,00	426 221,00	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	0,00	0,00	0,00	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	601 841,00	175 620,00	116 820,00	79 794,00	37 026,00	55 000,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	426 221,00	426 221,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	15 999 673,20	6 801 984,00	6 801 984,00	23 000,00	6 778 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 197 689,20	9 197 689,20	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 375,00	-30 375,00	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	15 969 298,20	6 801 984,00	6 801 984,00	23 000,00	6 778 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 167 314,20	9 167 314,20	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 426 504,00	4 410 130,00	4 410 130,00	10 000,00	4 400 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 016 374,00	8 016 374,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 375,00	-30 375,00	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	12 396 129,00	4 410 130,00	4 410 130,00	10 000,00	4 400 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 985 999,00	7 985 999,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	16 819 169,00	16 578 035,00	15 926 535,00	10 189 709,00	5 736 826,00	20 000,00	362 500,00	269 000,00	0,00	0,00	241 134,00	241 134,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 819 169,00	16 578 035,00	15 926 535,00	10 179 709,00	5 746 826,00	20 000,00	362 500,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	241 134,00	241 134,00	0,00	0,00

75095	Pozostała działalność	przed zmianą	608 349,00	608 349,00	608 349,00	133 160,00	475 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	608 349,00	608 349,00	608 349,00	123 160,00	485 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 216 079,00	1 945 719,00	1 795 119,00	1 293 651,00	501 468,00	0,00	31 600,00	119 000,00	0,00	0,00	1 270 360,00	1 270 360,00	450 000,00	0,00
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 216 079,00	1 945 719,00	1 795 119,00	1 293 651,00	501 468,00	0,00	31 600,00	119 000,00	0,00	0,00	1 270 360,00	1 270 360,00	450 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 614 335,00	403 975,00	290 975,00	65 840,00	225 135,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	225 135,00	1 210 360,00	1 210 360,00	450 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 621 335,00	410 975,00	297 975,00	65 840,00	232 135,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	225 135,00	1 210 360,00	1 210 360,00	450 000,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	51 185,00	51 185,00	51 185,00	0,00	51 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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
		po zmianach	44 185,00	44 185,00	44 185,00	0,00	44 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	59 382 640,80	54 063 471,00	51 577 965,00	40 008 891,00	11 569 074,00	1 484 285,00	200 566,00	800 655,00	0,00	0,00	5 319 169,80	5 319 169,80	0,00	0,00
		zmniejszenie	-188 813,00	-187 433,00	-176 671,00	-139 443,00	-37 228,00	-10 000,00	-762,00	0,00	0,00	0,00	-1 380,00	-1 380,00	0,00	0,00
		zwiększenie	188 813,00	188 813,00	185 791,00	78 216,00	107 575,00	0,00	3 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	59 382 640,80	54 064 851,00	51 587 085,00	39 947 664,00	11 639 421,00	1 474 285,00	202 826,00	800 655,00	0,00	0,00	5 317 789,80	5 317 789,80	0,00	0,00
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	23 281 720,80	21 012 940,00	20 742 867,00	16 904 950,00	3 837 917,00	241 000,00	29 073,00	0,00	0,00	0,00	2 268 780,80	2 268 780,80	0,00	0,00
		zmniejszenie	-684,00	-684,00	-684,00	-400,00	-284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 281 720,80	21 012 940,00	20 742 183,00	16 904 550,00	3 837 633,00	241 000,00	29 757,00	0,00	0,00	0,00	2 268 780,80	2 268 780,80	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	15 225 538,00	14 642 796,00	13 484 063,00	10 347 734,00	3 136 329,00	1 115 000,00	43 733,00	0,00	0,00	0,00	582 742,00	582 742,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-75 597,00	-75 597,00	-74 835,00	-38 729,00	-36 106,00	0,00	-762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	161 705,00	161 705,00	160 205,00	65 216,00	94 989,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 311 646,00	14 728 904,00	13 569 433,00	10 374 221,00	3 195 212,00	1 115 000,00	44 471,00	0,00	0,00	0,00	582 742,00	582 742,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	1 056 293,00	1 056 293,00	1 054 293,00	828 393,00	225 900,00	0,00	2 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 066 293,00	1 066 293,00	1 064 293,00	828 393,00	235 900,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	13 034 506,00	12 188 130,00	12 056 692,00	10 294 702,00	1 761 990,00	119 285,00	12 153,00	0,00	0,00	0,00	846 376,00	846 376,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-32 446,00	-31 066,00	-21 066,00	-20 728,00	-338,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 380,00	-1 380,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 924,00	15 924,00	15 586,00	13 000,00	2 586,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 017 984,00	12 172 988,00	12 051 212,00	10 286 974,00	1 764 238,00	109 285,00	12 491,00	0,00	0,00	0,00	844 996,00	844 996,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 626 053,00	1 626 053,00	1 621 348,00	700 554,00	920 794,00	0,00	4 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		zwiększenie	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	0,00
		po zmianach	1 626 053,00	1 626 053,00	1 620 848,00	700 554,00	920 294,00	0,00	5 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	3 672 917,00	2 051 646,00	1 139 089,00	107 880,00	1 031 209,00	5 000,00	106 902,00	800 655,00	0,00	0,00	1 621 271,00	1 621 271,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-79 586,00	-79 586,00	-79 586,00	-79 586,00	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	3 593 331,00	1 972 060,00	1 059 503,00	28 294,00	1 031 209,00	5 000,00	106 902,00	800 655,00	0,00	0,00	1 621 271,00	1 621 271,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	13 683 652,00	13 683 652,00	6 895 632,00	2 942 608,00	3 953 024,00	400 000,00	6 037 864,00	350 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-106 636,00	-106 636,00	-76 636,00	-70 000,00	-6 636,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	142 914,00	142 914,00	69 024,00	45 000,00	24 024,00	0,00	73 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 719 930,00	13 719 930,00	6 888 020,00	2 917 608,00	3 970 412,00	400 000,00	6 081 754,00	350 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	2 780 000,00	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00	2 780 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 790 000,00	2 790 000,00	2 790 000,00	0,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	172 665,00	172 665,00	171 865,00	162 565,00	9 300,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-71 636,00	-71 636,00	-71 636,00	-70 000,00	-1 636,00	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	101 029,00	101 029,00	100 229,00	92 565,00	7 664,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	249 000,00	249 000,00	248 360,00	54 171,00	194 189,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	249 000,00	249 000,00	248 360,00	59 171,00	189 189,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	45 271,00	45 271,00	45 271,00	0,00	45 271,00	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	12 388,00	12 388,00	12 388,00	0,00	12 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 659,00	57 659,00	57 659,00	0,00	57 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 462 194,00	1 462 194,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 460 194,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 512 194,00	1 512 194,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 510 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 830 874,00	2 830 874,00	2 816 874,00	2 506 947,00	309 927,00	0,00	14 000,00	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	41 636,00	41 636,00	41 636,00	40 000,00	1 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 872 510,00	2 872 510,00	2 858 510,00	2 546 947,00	311 563,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	274 459,00	274 459,00	200,00	0,00	200,00	0,00	274 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	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	244 459,00	244 459,00	200,00	0,00	200,00	0,00	244 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 247 243,00	1 247 243,00	5 000,00	0,00	5 000,00	360 000,00	532 087,00	350 156,00	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	23 890,00	23 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 271 133,00	1 271 133,00	5 000,00	0,00	5 000,00	360 000,00	555 977,00	350 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 718 381,00	2 403 441,00	2 218 091,00	1 643 515,00	574 576,00	138 160,00	47 190,00	0,00	0,00	314 940,00	314 940,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 718 381,00	2 403 441,00	2 248 091,00	1 673 515,00	574 576,00	108 160,00	47 190,00	0,00	0,00	314 940,00	314 940,00	0,00	0,00	0,00
		85305	Żłobki	przed zmianą	1 379 873,00	1 064 933,00	941 083,00	697 780,00	243 303,00	120 160,00	3 690,00	0,00	0,00	314 940,00	314 940,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 379 873,00	1 064 933,00	971 083,00	727 780,00	243 303,00	90 160,00	3 690,00	0,00	0,00	314 940,00	314 940,00	0,00	0,00	0,00
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 632 423,00	1 632 423,00	1 234 947,00	792 210,00	442 737,00	0,00	397 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 457,00	-16 457,00	-16 457,00	-2 100,00	-14 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	213 270,00	213 270,00	16 457,00	0,00	16 457,00	0,00	196 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 829 236,00	1 829 236,00	1 234 947,00	790 110,00	444 837,00	0,00	594 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	479 526,00	479 526,00	479 526,00	105 346,00	374 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 457,00	-16 457,00	-16 457,00	-2 100,00	-14 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 457,00	16 457,00	16 457,00	0,00	16 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	479 526,00	479 526,00	479 526,00	103 246,00	376 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	399 226,00	399 226,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	395 976,00	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	196 813,00	196 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	596 039,00	596 039,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	592 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	23 011 317,80	14 950 584,00	14 880 172,00	566 268,00	14 313 904,00	25 000,00	29 412,00	16 000,00	0,00	8 060 733,80	7 360 733,80	4 665 274,00	700 000,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 011 317,80	14 950 584,00	14 880 272,00	566 268,00	14 314 004,00	25 000,00	29 312,00	16 000,00	0,00	8 060 733,80	7 360 733,80	4 665 274,00	700 000,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	6 272 049,00	882 658,00	839 745,00	118 002,00	721 743,00	0,00	26 913,00	16 000,00	0,00	5 389 391,00	4 889 391,00	4 665 274,00	500 000,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 272 049,00	882 658,00	839 845,00	118 002,00	721 843,00	0,00	26 813,00	16 000,00	0,00	5 389 391,00	4 889 391,00	4 665 274,00	500 000,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	10 591 754,00	3 649 968,00	181 145,00	86 119,00	95 026,00	3 243 678,00	178 532,00	46 613,00	0,00	6 941 786,00	6 941 786,00	600 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 591 754,00	3 649 968,00	181 145,00	85 119,00	96 026,00	3 243 678,00	178 532,00	46 613,00	0,00	6 941 786,00	6 941 786,00	600 000,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	przed zmianą	1 276 187,00	1 088 187,00	63 145,00	5 300,00	57 845,00	815 000,00	178 532,00	31 510,00	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 276 187,00	1 088 187,00	63 145,00	4 300,00	58 845,00	815 000,00	178 532,00	31 510,00	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	166 785 581,80	130 673 363,00	104 898 389,00	57 807 563,00	47 090 826,00	12 958 933,00	7 506 790,00							

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	104 543,98	104 543,98	104 543,98	0,00	104 543,98	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	46 412,44	46 412,44	46 412,44	0,00	46 412,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	150 956,42	150 956,42	150 956,42	0,00	150 956,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	104 543,98	104 543,98	104 543,98	0,00	104 543,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	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	46 412,44	46 412,44	46 412,44	0,00	46 412,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	150 956,42	150 956,42	150 956,42	0,00	150 956,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	9 099 639,66	9 099 639,66	581 066,75	531 419,00	49 647,75	0,00	8 518 572,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-31 055,95	-31 055,95	-622,00	0,00	-622,00	0,00	-30 433,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	zwiększenie	609 074,00	609 074,00	18 254,00	18 254,00	0,00	0,00	590 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 677 657,71	9 677 657,71	598 698,75	549 673,00	49 025,75	0,00	9 078 958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 705 892,00	8 705 892,00	536 176,00	516 176,00	20 000,00	0,00	8 169 716,00	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	607 917,00	607 917,00	18 237,00	18 237,00	0,00	0,00	589 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	9 313 809,00	9 313 809,00	554 413,00	534 413,00	20 000,00	0,00	8 759 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	82 791,66	82 791,66	1 647,75	0,00	1 647,75	0,00	81 143,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-31 055,95	-31 055,95	-622,00	0,00	-622,00	0,00	-30 433,95	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	51 735,71	51 735,71	1 025,75	0,00	1 025,75	0,00	50 709,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	3 471,00	3 471,00	51,00	51,00	0,00	0,00	3 420,00	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	1 157,00	1 157,00	17,00	17,00	0,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 628,00	4 628,00	68,00	68,00	0,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	9 998 835,47	9 998 835,47	1 255 590,62	781 549,09	474 041,53	92 751,94	8 650 492,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	zmniejszenie	-31 055,95	-31 055,95	-622,00	0,00	-622,00	0,00	-30 433,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	655 486,44	655 486,44	64 666,44	18 254,00	46 412,44	0,00	590 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 623 265,96	10 623 265,96	1 319 635,06	799 803,09	519 831,97	92 751,94	9 210 878,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 2108/2014 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 31 października 2014r.

Za okres: od 2014-01-01 do 2014-10-31.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	202 716,00
600 Transport i łączność	-30 375,00
60016 Drogi publiczne gminne	-30 375,00
14-004/IU Przebudowa ul Mariańskiej w Raciborzu	-30 375,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	7 000,00
00-028/ZK Ochotnicze straże pożarne	7 000,00
75421 Zarządzanie kryzysowe	-7 000,00
00-149/ZK Zarządzanie kryzysowe	-7 000,00
801 Oświata i wychowanie	0,00
80104 Przedszkola	86 108,00
00-041/EKS Przedszkola	86 108,00
80105 Przedszkola specjalne	10 000,00
00-042/EKS Przedszkole specjalne	10 000,00

80110 Gimnazja	-16 522,00
00-044/EKS Gimnazja niepubliczne	-10 000,00
00-045/EKS Gimnazja	-5 142,00
14-034/G2 Budowa bieżni lekkoatletycznej, skoczni w dal oraz modernizacja płyty boiska - Gimnazjum Nr 2	-1 380,00
80195 Pozostała działalność	-79 586,00
00-140/EKS Zmiany organizacyjne i awanse	-79 586,00
852 Pomoc społeczna	36 278,00
85202 Domy pomocy społecznej	10 000,00
00-062/OPS Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	10 000,00
85206 Wspieranie rodziny	-71 636,00
12-055/OPS Asystent rodziny - gmina	-71 636,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 388,00
00-122/OPS Składki na ubezpieczenie zdrowotne - dotacja	12 388,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00
00-065/OPS Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - gmina	50 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	41 636,00
00-067/OPS Ośrodek Pomocy Społecznej - gmina	41 636,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-30 000,00
00-069/OPS Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - gmina	-30 000,00
85295 Pozostała działalność	23 890,00
00-126/OPS Dożywianie uczniów - dotacja	23 890,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
85305 Żłobki	0,00
00-074/EKS Żłobek	30 000,00
00-161/EKS Dotacja dla żłobków niepublicznych	-30 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	196 813,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów	196 813,00
00-151/OPS Pomoc materialna dla uczniów - stypendia - dotacja	110 000,00
00-155/EKS Pomoc materialna dla uczniów - wyprawka szkolna - dotacja	86 813,00
Zlecone	624 430,49
010 Rolnictwo i łowiectwo	46 412,44
01095 Pozostała działalność	46 412,44
00-181/FN Zwrot podatku akcyzowego	46 412,44
852 Pomoc społeczna	578 018,05

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	607 917,00
00-118/OPS Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zlecone	607 917,00
85215 Dodatki mieszkaniowe	-31 055,95
00-180/OPS Dodatek energetyczny - dotacja	-31 055,95
85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 157,00
00-168/OPS Wynagrodzenie opiekuna prawnego	1 157,00

Razem	827 146,49
--------------	-------------------

Zmiana zestawienia planowanych dotacji udzielanych z budżetu w 2014r.

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 2108/2014 Prezydenta Miasta Racibórz
z dnia 31 października 2014r.

dz	rozdz	nazwa zadania	ogółem	z tego									
				dla jednostek sektora finansów publicznych	z tego				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	z tego			
					przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe		przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe
Suma całkowita			-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	-10 000,00
801 - Oświata i wychowanie - Suma			-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
801	80110	Gimnazja	-10 000,00	0,00					-10 000,00				-10 000,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Suma			-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00
853	85305	Żłobki	-30 000,00	0,00					-30 000,00		-30 000,00		

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 2108/2014 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 31 października 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	104 543,98	46 412,44	150 956,42
	01095		Pozostała działalność	104 543,98	46 412,44	150 956,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 543,98	46 412,44	150 956,42
852			Pomoc społeczna	9 099 639,66	578 018,05	9 677 657,71
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 705 892,00	607 917,00	9 313 809,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 705 892,00	607 917,00	9 313 809,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	82 791,66	- 31 055,95	51 735,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 791,66	- 31 055,95	51 735,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 471,00	1 157,00	4 628,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 471,00	1 157,00	4 628,00
Razem:				9 998 835,47	624 430,49	10 623 265,96

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 2108/2014 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 31 października 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	104 543,98	46 412,44	150 956,42
	01095		Pozostała działalność	104 543,98	46 412,44	150 956,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 049,88	910,05	2 959,93
		4430	Różne opłaty i składki	102 494,10	45 502,39	147 996,49
852			Pomoc społeczna	9 099 639,66	578 018,05	9 677 657,71
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 705 892,00	607 917,00	9 313 809,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 169 716,00	589 680,00	8 759 396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 100,00	17 000,00	209 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 526,00	1 237,00	300 763,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	82 791,66	- 31 055,95	51 735,71
		3110	Świadczenia społeczne	81 143,91	- 30 433,95	50 709,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 647,75	- 622,00	1 025,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 471,00	1 157,00	4 628,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 420,00	1 140,00	4 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51,00	17,00	68,00
Razem:				9 998 835,47	624 430,49	10 623 265,96