Zarządzenie Nr 102/10

Burmistrza Miasta Chojnice

z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie: zmian w budżecie miasta Chojnice na 2010 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), oraz § 8 pkt. 3 Uchwały Nr XXXIV/392/09 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chojnice na 2010 r.

BURMISTRZ MIASTA

zarządza, co następuje:

§ 1

1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **108.612.974 zł**
   z tego:
   a) bieżące w kwocie 86.157.610 zł
   b) majątkowe w kwocie 22.455.364 zł
   zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **125.430.296 zł**
   z tego:
   a) bieżące w kwocie 92.605.662 zł
   b) majątkowe w kwocie 32.824.634 zł
   zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.

3. Ustala się wydatki majątkowe na **2010 r.** w wysokości **32.824.634 zł**
   zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Ustala się plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2010 r. w podziale na paragrafy, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

Zmiana planu dochodów budżetu na 2010 r.

Tabela nr 1

Zarządzenie nr 102/10 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 9 listopada 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**26 873,00**	**1,00**	**26 874,00**
	01095		Pozostała działalność	26 873,00	1,00	26 874,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 873,00	1,00	26 874,00
801			**Oświata i wychowanie**	**2 259 345,00**	**396,00**	**2 259 741,00**
	80195		Pozostała działalność	0,00	396,00	396,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	396,00	396,00
852			**Pomoc społeczna**	**16 714 930,00**	**66 000,00**	**16 780 930,00**
	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.	99 000,00	2 400,00	101 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 000,00	2 400,00	33 400,00
	85216		Zasiłki stałe	825 000,00	53 600,00	878 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	825 000,00	53 600,00	878 600,00
	85295		Pozostała działalność	495 000,00	10 000,00	505 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	495 000,00	10 000,00	505 000,00
			Razem:	108 546 577,00	66 397,00	108 612 974,00

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

Zmiana planu wydatków budżetu na 2010 r.

Tabela nr 2

Zarzadzenie nr 102/10 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 9 listopada 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**28 113,00**	**1,00**	**28 114,00**
	01095		Pozostała działalność	26 873,00	1,00	26 874,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 346,00	1,00	26 347,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 667 313,00**	**0,00**	**2 667 313,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 224 706,00	0,00	2 224 706,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 621 373,00	- 199,00	1 621 174,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	199,00	200 199,00
750			**Administracja publiczna**	**10 895 976,00**	**0,00**	**10 895 976,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 756 191,00	0,00	9 756 191,00
		4270	Zakup usług remontowych	582 000,00	- 12 000,00	570 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	12 000,00	27 000,00
	75095		Pozostała działalność	275 325,00	0,00	275 325,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 780,00	- 1 000,00	25 780,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 725 385,00**	**0,00**	**1 725 385,00**
	75416		Straż Miejska	1 660 385,00	0,00	1 660 385,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 646,00	- 1 000,00	646,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500,00	2 000,00	7 500,00
801			**Oświata i wychowanie**	**39 355 196,00**	**396,00**	**39 355 592,00**
	80101		Szkoły podstawowe	16 226 130,00	- 720,00	16 225 410,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 420,00	- 720,00	61 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	771 454,00	1 270,00	772 724,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 212,00	- 1 904,00	5 308,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 728,00	451,00	14 179,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28 283,00	183,00	28 466,00
	80195		Pozostała działalność	100 800,00	1 116,00	101 916,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	1 116,00	51 516,00
852			**Pomoc społeczna**	**21 834 401,00**	**66 000,00**	**21 900 401,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	605 652,00	0,00	605 652,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 250,00	11 500,00	14 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 032,00	- 11 500,00	21 532,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 370,00	140,00	1 510,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 270,00	- 140,00	3 130,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 552 000,00	0,00	13 552 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	506,00	11 006,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 942,00	- 6,00	19 936,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	- 500,00	2 100,00
	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.	99 000,00	2 400,00	101 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 000,00	2 400,00	101 400,00
	85216		Zasiłki stałe	825 000,00	53 600,00	878 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	825 000,00	53 600,00	878 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 781 823,00	0,00	1 781 823,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 650,00	3 500,00	33 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 738,00	- 4 963,00	47 775,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	148 756,00	1 463,00	150 219,00
	85295		Pozostała działalność	1 235 800,00	10 000,00	1 245 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	878 000,00	10 000,00	888 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 257 626,00**	**0,00**	**1 257 626,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	595 170,00	0,00	595 170,00
		3240	Stypendia dla uczniów	464 671,00	- 2 275,00	462 396,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	130 499,00	2 275,00	132 774,00

921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 123 820,00**	**0,00**	**4 123 820,00**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	417 300,00	0,00	417 300,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	- 6 500,00	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	4 800,00	45 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 700,00	1 700,00	170 400,00
			Razem:	125 363 899,00	66 397,00	125 430 296,00

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

Tabela nr 2a Zmiana planu wydatków budżetu na 2010 r. do Zarządzenia Nr 102/10 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 9 listopada 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	28 113,00	28 113,00	28 113,00	0,00	28 113,00	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	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 114,00	28 114,00	28 114,00	0,00	28 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		przed zmianą	26 873,00	26 873,00	26 873,00	0,00	26 873,00	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	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 874,00	26 874,00	26 874,00	0,00	26 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	26 346,00	26 346,00	26 346,00	0,00	26 346,00	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	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 347,00	26 347,00	26 347,00	0,00	26 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	2 667 313,00	2 463 287,00	2 463 287,00	1 000,00	2 462 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 026,00	204 026,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-199,00	-199,00	-199,00	0,00	-199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	199,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 667 313,00	2 463 088,00	2 463 088,00	1 000,00	2 462 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 225,00	204 225,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	2 224 706,00	2 020 680,00	2 020 680,00	1 000,00	2 019 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 026,00	204 026,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-199,00	-199,00	-199,00	0,00	-199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	199,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 224 706,00	2 020 481,00	2 020 481,00	1 000,00	2 019 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 225,00	204 225,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	1 621 373,00	1 621 373,00	1 621 373,00	0,00	1 621 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-199,00	-199,00	-199,00	0,00	-199,00	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	1 621 174,00	1 621 174,00	1 621 174,00	0,00	1 621 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	199,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 199,00	200 199,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		przed zmianą	10 895 976,00	9 636 985,00	9 320 803,00	6 615 094,00	2 705 709,00	15 200,00	300 982,00	0,00	0,00	0,00	1 258 991,00	1 258 991,00	36 600,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 895 976,00	9 638 985,00	9 320 803,00	6 615 094,00	2 705 709,00	15 200,00	300 982,00	0,00	0,00	0,00	1 258 991,00	1 258 991,00	36 600,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	9 756 191,00	8 533 800,00	8 498 800,00	6 430 300,00	2 068 500,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 222 391,00	1 222 391,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 756 191,00	8 533 800,00	8 498 800,00	6 430 300,00	2 068 500,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 222 391,00	1 222 391,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	582 000,00	582 000,00	582 000,00	0,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	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	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75095	Pozostała działalność		przed zmianą	275 325,00	247 265,00	247 265,00	2 000,00	245 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 060,00	28 060,00	28 060,00	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
				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	275 325,00	247 265,00	247 265,00	2 000,00	245 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 060,00	28 060,00	28 060,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 780,00	26 780,00	26 780,00	0,00	26 780,00	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
				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	25 780,00	25 780,00	25 780,00	0,00	25 780,00	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	1 725 385,00	1 680 385,00	1 615 385,00	1 456 610,00	158 775,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 725 385,00	1 680 385,00	1 615 385,00	1 456 610,00	158 775,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	75416	Straż Miejska		przed zmianą	1 660 385,00	1 660 385,00	1 595 385,00	1 456 610,00	138 775,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 660 385,00	1 660 385,00	1 595 385,00	1 456 610,00	138 775,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	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
				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	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
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	przed zmianą	1 646,00	1 646,00	1 646,00	0,00	1 646,00	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
				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	646,00	646,00	646,00	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	39 355 196,00	35 568 302,00	28 953 174,00	22 932 031,00	6 021 143,00	6 522 354,00	90 774,00	0,00	0,00	0,00	3 786 894,00	3 786 894,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 624,00	-2 624,00	-2 624,00	-720,00	-1 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 020,00	3 020,00	3 020,00	1 116,00	1 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 355 592,00	35 568 698,00	28 953 570,00	22 932 427,00	6 021 143,00	6 522 354,00	90 774,00	0,00	0,00	0,00	3 786 894,00	3 786 894,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	16 226 130,00	15 515 944,00	14 754 637,00	11 874 580,00	2 880 057,00	712 447,00	48 860,00	0,00	0,00	0,00	710 186,00	710 186,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 624,00	-2 624,00	-2 624,00	-720,00	-1 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 904,00	1 904,00	1 904,00	0,00	1 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 225 410,00	15 515 224,00	14 753 917,00	11 873 860,00	2 880 057,00	712 447,00	48 860,00	0,00	0,00	0,00	710 186,00	710 186,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	62 420,00	62 420,00	62 420,00	62 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00	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	61 700,00	61 700,00	61 700,00	61 700,00	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												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	771 454,00	771 454,00	771 454,00	0,00	771 454,00	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	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	772 724,00	772 724,00	772 724,00	0,00	772 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	7 212,00	7 212,00	7 212,00	0,00	7 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 904,00	-1 904,00	-1 904,00	0,00	-1 904,00	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	5 308,00	5 308,00	5 308,00	0,00	5 308,00	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	13 728,00	13 728,00	13 728,00	0,00	13 728,00	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	451,00	451,00	451,00	0,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 179,00	14 179,00	14 179,00	0,00	14 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	przed zmianą	28 283,00	28 283,00	28 283,00	0,00	28 283,00	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	183,00	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 466,00	28 466,00	28 466,00	0,00	28 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność		przed zmianą	100 800,00	100 800,00	100 800,00	57 500,00	43 300,00	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	1 116,00	1 116,00	1 116,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 916,00	101 916,00	101 916,00	58 616,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 116,00	1 116,00	1 116,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 516,00	51 516,00	51 516,00	51 516,00	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	21 834 401,00	21 834 401,00	4 307 243,00	3 288 918,00	1 018 325,00	67 800,00	17 459 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 109,00	-17 109,00	-17 109,00	0,00	-17 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	83 109,00	83 109,00	19 509,00	2 400,00	17 109,00	0,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 900 401,00	21 900 401,00	4 309 643,00	3 291 318,00	1 018 325,00	67 800,00	17 522 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		przed zmianą	605 652,00	605 652,00	605 034,00	433 571,00	171 463,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 640,00	-11 640,00	-11 640,00	0,00	-11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 640,00	11 640,00	11 640,00	0,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	605 652,00	605 652,00	605 034,00	433 571,00	171 463,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 750,00	14 750,00	14 750,00	0,00	14 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	33 032,00	33 032,00	33 032,00	0,00	33 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	0,00	-11 500,00	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	21 532,00	21 532,00	21 532,00	0,00	21 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	1 370,00	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	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	3 270,00	3 270,00	3 270,00	0,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-140,00	-140,00	-140,00	0,00	-140,00	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	3 130,00	3 130,00	3 130,00	0,00	3 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	13 552 000,00	13 552 000,00	607 447,00	475 947,00	131 500,00	63 000,00	12 881 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-506,00	-506,00	-506,00	0,00	-506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	506,00	506,00	506,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 552 000,00	13 552 000,00	607 447,00	475 947,00	131 500,00	63 000,00	12 881 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	506,00	506,00	506,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 006,00	11 006,00	11 006,00	0,00	11 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	19 942,00	19 942,00	19 942,00	0,00	19 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6,00	-6,00	-6,00	0,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	19 936,00	19 936,00	19 936,00	0,00	19 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		przed zmianą	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	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
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 400,00	101 400,00	101 400,00	101 400,00	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	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	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
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 400,00	101 400,00	101 400,00	101 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe		przed zmianą	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	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	53 600,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	878 600,00	878 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	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	53 600,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	878 600,00	878 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	1 781 823,00	1 781 823,00	1 771 636,00	1 431 303,00	340 333,00	0,00	10 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 963,00	-4 963,00	-4 963,00	0,00	-4 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 963,00	4 963,00	4 963,00	0,00	4 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 781 823,00	1 781 823,00	1 771 636,00	1 431 303,00	340 333,00	0,00	10 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	29 650,00	29 650,00	29 650,00	0,00	29 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 150,00	33 150,00	33 150,00	0,00	33 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	52 738,00	52 738,00	52 738,00	0,00	52 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 963,00	-4 963,00	-4 963,00	0,00	-4 963,00	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	47 775,00	47 775,00	47 775,00	0,00	47 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	148 756,00	148 756,00	148 756,00	0,00	148 756,00	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	1 463,00	1 463,00	1 463,00	0,00	1 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 219,00	150 219,00	150 219,00	0,00	150 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	1 235 800,00	1 235 800,00	357 800,00	0,00	357 800,00	0,00	878 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 245 800,00	1 245 800,00	357 800,00	0,00	357 800,00	0,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	878 000,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	1 257 626,00	1 257 626,00	642 056,00	607 486,00	34 570,00	20 000,00	595 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 333,00	-2 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 333,00	2 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 257 626,00	1 257 626,00	642 056,00	607 486,00	34 570,00	20 000,00	595 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		przed zmianą	595 170,00	595 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 333,00	-2 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 333,00	2 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	595 170,00	595 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	464 671,00	464 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 275,00	-2 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 275,00	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	462 396,00	462 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	130 499,00	130 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-58,00	-58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 333,00	2 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 774,00	132 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	4 123 620,00	4 112 620,00	1 087 620,00	46 000,00	1 021 620,00	3 034 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	4 800,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 123 620,00	4 112 620,00	1 074 320,00	50 800,00	1 023 520,00	3 034 800,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		przed zmianą	417 300,00	417 300,00	256 700,00	46 000,00	212 700,00	148 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	4 800,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	417 300,00	417 300,00	263 200,00	50 800,00	214 400,00	148 600,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	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
				zwiększenie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 800,00	45 800,00	45 800,00	45 800,00	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	168 700,00	168 700,00	168 700,00	0,00	168 700,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 400,00	170 400,00	170 400,00	0,00	170 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	125 363 899,00	92 539 464,00	59 604 118,00	35 860 551,00	22 723 567,00	10 213 701,00	19 086 904,00	431 014,00	100 000,00	3 103 727,00	32 824 435,00	31 658 635,00	18 573 939,00	1 165 800,00
				zmniejszenie	-45 765,00	-45 765,00	-36 932,00	-720,00	-36 212,00	0,00	-8 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	112 162,00	111 963,00	46 030,00	8 316,00	37 714,00	0,00	65 933,00	0,00	0,00	0,00	199,00	199,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 430 296,00	92 605 662,00	59 613 216,00	35 868 147,00	22 725 069,00	10 213 701,00	19 144 004,00	431 014,00	100 000,00	3 103 727,00	32 824 634,00	31 658 834,00	18 573 939,00	1 165 800,00

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 102/10 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 9 listopada 2010 r.

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2010 (8+9+10+11	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki		środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
1	600	60013	6300	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul.14 Lutego, Kar.St. Wyszyńskiego, Al. Brzozowa w Chojnicach	1 874 714								ZDW
2	600	60013	6300	Rozbudowa ul. 14-Lutego od skrzyżowania z Al. M.B. Fatimskiej do Placu Piastowskiego w Chojnicach	637 545								ZDW
3	600	60014	6300	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Powiatu Chojnickiego poprzez budowę mostu zwodzonego w miejscowości Małe Swornegacie w ramach programu Kaszubska Marszruta	287 329								P CH
4	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na wykonanie nawierzchni bitumicznej w ciągu ul. Piłsudskiego	250 000		250 000		250 000				UM
5	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na przebudowę ul. Lichnowskiej i odcinek ul. Dworcowej	100 000		100 000	100 000					UM
6	600	60016	6050	Budowa chodnika u zbiegu ulic Sukienników-Wysoka	16 072		16 072	16 072					UM
7	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika oraz drogi wraz z odwodnieniem wzdłuż ul. 14-tego Lutego do granic miasta w kierunku Nieżychowice	2 438 000	48 590	5 000	5 000					UM
8	600	60016	6050	Budowa ulicy i kolektora deszczowego w ul. Zamieście, Bieszka, Baczyńskiego, Długosza, Prusa	3 031 281	12 810	259 855	259 855					UM
9	600	60016	6050	Budowa ul. Mastalerza	1 405 500	383 907	1 021 593		1 021 593				UM

			6059	Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego **układu komunikacyjnego Berlin - Kaliningrad**	4 200 982	2 176 589	2 024 393		2 024 393				
10	600	60016	6058		9 940 041	4 322 787	5 617 254					5 617 254	UM
				Przebudowa **ul. Składowej** i odcinek **ul. Grunowo** w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia	100 000		100 000			PCH	100 000		
					20 000		20 000			GCH	20 000		
11	600	60016	6050		1 686 895	103 902	1 582 993	509 965	1 073 028				UM
12	600	60016	6050	Budowa **utwardzonych dróg** osiedlowych	2 730 197	1 551 113	1 179 084	9 084	1 170 000				UM
13	600	60016	6050	Budowa **ulic osiedlowych** - wyk. dokumentacji	245 000		75 000	75 000					UM
14	600	60016	6300	**Pomoc finansowa** dla **Gminy Chojnice** na budowę **drogi** gminnej Jarcewo-Czartołomie-Chojnice	31 888		31 888	31 888					UM
15	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni **ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż ul. Sukienników**	75 000		75 000	75 000					UM
				Budowa **ul. Lipowej** wraz z	690 740		20 740	20 740					
16	600	60016	6050	odwodnieniem			0						UM
			6059	Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej - **Bramy Kaszubskiego Pierścienia** wraz z	539 334	20 423	518 911		518 911				
17	630	63001	6058	kampanią promocyjną	596 545	23 619	572 926					572 926	UM
18	700	70005	6050	Budowa **Chojnickiego Centrum Kultury**	10 010 000		4 026	4 026					
19	700	70005	6060	Zakup **nieruchomości**	200 199		200 199	200 199					UM
20	710	71035	6050	Modernizacja **cmentarza** komunalnego	180 000	8 000	30 000	30 000					UM
21	750	75023	6050	Przebudowa obiektu **ratusza**	1 260 241	37 850	1 222 391	391	1 222 000				UM
			6050	Powiat Chojnicki - atrakcyjny, innowacyjny, przyjazny inwestycjom - budowa portalu "Biznes Chojnice" i	2 135		2 135	2 135					
22	750	75075	6058	kampania wizerunkowa Powiatu Chojnickiego	6 405		6 405					6 405	UM
			6059		151 340		16 160	16 160					
			6059		116 688		1 785				1 785		
23	750	75095	6058	Przeciwdziałanie **wykluczeniu cyfrowemu** mieszkańców Chojnic	661 225		10 115					10 115	UM
24	754	75495	6050	Rozbudowa systemu **monitoringu** od ronda Solidarności do **ODJ Kolejarz**	720 000		20 000	20 000					UM

25	754	75495	6050	Budowa **kanalizacji teletechnicznej** kablowej do baszty przy ul. Podmurnej	23 660	3 660	20 000	20 000					UM
26	754	75495	6060	Zakup **kamery wideo** wraz z oprzyrządowaniem	5 000		5 000	5 000					UM
27	801	80101	6050	**Przebudowa** budynku **Szkoły** Podstawowej **nr 5**	2 060 000		60 000	60 000					UM
28	801	80101	6050	Wykonanie **placów zabaw** w szkołach podstawowych	368 657		368 657	88 167	280 490				
					213 657		213 657			ME	213 657		UM
29	801	80101	6050	**Modernizacja ogrodzenia** przy Szkole Podstawowej Nr 5	64 000		64 000	64 000					UM
30	801	80101	6060	Zakup urządzenia do podtrzymywania temperatury posiłków	3 872		3 872	3 872					SP 3
31	801	80104	6050	Budowa budynku **przedszkola**	67 160	60	67 100	67 100					UM
32	801	80110	6050	Budowa **sali gimnastycznej** przy Zespole Szkół nr 7	6 982 800	2 276 426	2 997 608	74 608	2 923 000				UM
33	801	80110	6060	Zakup **maszyny** do utrzymania czystości	14 000		14 000	14 000					Z.Sz.7
34	851	85111	6220	Dofinansowanie utworzenia pracowni kardioangiologii inwazyjnej w Szpitalu Specjalistycznym im. J.K. Łukowicza w Chojnicach - dotacja	300 000		300 000		300 000				UM
35	853	85305	6060	Zakup **zmywarki** z funkcją wyparzania	4 269		4 269	4 269					Żłobek
36	900	90001		**Poprawa bilansu wodnego** w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej									
			6058		550 000	120 000	430 000			JST	430 000		
			6059		2 045 403	16 581	2 028 822		2 028 822				
					7 747 200	402 167	7 345 033					7 345 033	UM
37	900	90001	6050	Budowa **kolektora deszczowego w ul. Okrzei**	107 434	64 782	42 652	42 652					UM
38	900	90001	6050	Budowa **kolektora deszczowego w ul. Agrestowej i Brzoskwiniowej**	755 007		755 007	7	755 000				UM
39	900	90001	6050	**Porządkowanie** gospodarki **wodami opadowymi** zrzucanymi do Strugi Jarcewskiej	154 510	31 616	122 894	122 894					UM
40	900	90002	6010	Wniesienie **udziałów** do spółki "Zakład Zagospodarowania Odpadów" Spółka z o.o. w Nowym Dworze k/ Angowic	3 080 100	182 700	965 800		965 800				UM

41	900	90002	6050	Modernizacja kwatery na składowisku w Nowym Dworze	200 000	53 424	7 320	7 320						UM
42	900	90002	6059	Rekultywacja 15-tu składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze	1 046 773	4 332	0							UM
					23 798		0			JST				
			6058		2 497 991	10 107	0							
43	900	90004	6050	Zagospodarowanie obszaru w obrębie działek 506/98, 545/1 i 544/1przy ul. Wielewskiej i Kartuskiej na tereny zielone	515 220	491 851	23 369	23 369						UM
					270 000		270 000		270 000	WF				
44	900	90004	6050	Modernizacja źródełka w Lasku Miejskim	80 000	1 220	78 780	38 780		WF	40 000			UM
45	900	90013	6060	Zakup szafy chłodniczej	8 100		8 100	8 100						UM
46	900	90013	6060	Zakup zadaszenia wybiegu dla psów	37 000		37 000	37 000						UM
47	900	90013	6050	Wykonanie wiaty stalowej z przeznaczeniem do ustawiania kojców	30 000		30 000	30 000						UM
48	900	90095	6050	Zagospodarowanie Parku 1000-Lecia w Chojnicach	3 000 000		65 758	65 758						UM
49	900	90095	6060	Zakup wiat przystankowych	15 000		15 000	15 000						UM
50	900	90095	6060	Zakup gabloty ogłoszeniowej	4 000		4 000	4 000						UM
51	921	92195	6050	Wykonanie tablicy informacyjnej	11 200		11 200	11 200						UM
52	926	92601	6010	Wniesienie udziałów do spółki "Centrum Park" Spółka z o.o. w Chojnicach	200 000		200 000	200 000						UM
53	926	92601	6050	Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą przy ul. Rzepakowej	19 000		19 000			WF	19 000			UM
					2 660 325	6 100	1 196 637	59 232	1 137 405					
54	926	92601	6060	Zakup zamiatarki boisk sportowych	15 250		15 250	15 250						UM
55	926	92601	6060	Zakup kabiny dla zawodników rezerwowych	5 124		5 124	5 124						UM
56	926	92601	6060	Zakup odśnieżarek	15 800		15 800	15 800						UM
57	926	92601	6060	Budowa boiska Orlik - 2012 przy Zespole Szkół Nr 7 w Chojnicach	1 000 000		30 000	30 000						UM
Ogółem					80 406 606	12 354 616	32 824 634	2 508 017	15 940 442		824 442	13 551 733		

32 824 634

4 572 126

MEN Ministerstwo Edukacji

N - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

ZDW - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

P Ch - Powiat Chojnice

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 102/10 Burmistrza
Miasta Chojnice z dnia 9 listopada 2010 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Plan wydatków	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 874,00	26 874,00	26 874,00	26 874,00	0,00	26 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	26 874,00	26 874,00	26 874,00	26 874,00	0,00	26 874,00	0,00	0,00	0,00	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	26 874,00														
		4210	Składki na ubezpieczenia społeczne		527,00	527,00	527,00		527,00									
		4430	Różne opłaty i składki		26 347,00	26 347,00	26 347,00		26 347,00									
750			Administracja publiczna	212 190,00	212 190,00	212 190,00	206 058,00	181 269,00	24 789,00	0,00	6 132,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	178 010,00	23 990,00	0,00	0,00	0,00	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	202 000,00														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		140 600,00	140 600,00	140 600,00	140 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 870,00	23 870,00	23 870,00	23 870,00	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		3 540,00	3 540,00	3 540,00	3 540,00	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		15 390,00	15 390,00	15 390,00	0,00	15 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny	10 190,00	10 190,00	10 190,00	4 058,00	3 259,00	799,00	0,00	6 132,00	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	10 190,00														
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		6 132,00	6 132,00	0,00				6 132,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		912,00	912,00	912,00	912,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy		147,00	147,00	147,00	147,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	500,00		500,00									

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej		299,00	299,00	299,00		299,00									
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	210 846,00	210 846,00	210 846,00	94 726,00	77 783,00	16 943,00	0,00	115 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 650,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00	5 735,00	915,00	0,00	0,00	0,00	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	6 650,00														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 811,00	4 811,00	4 811,00	4 811,00	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		798,00	798,00	798,00	798,00	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		126,00	126,00	126,00	126,00	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		311,00	311,00	311,00	0,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		244,00	244,00	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, Kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 779,00	97 779,00	97 779,00	39 819,00	33 591,00	6 228,00	0,00	57 960,00	0,00	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	97 779,00														
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		57 960,00	57 960,00	0,00				57 960,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy		628,00	628,00	628,00	628,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		29 013,00	29 013,00	29 013,00	29 013,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 310,00	3 310,00	3 310,00		3 310,00									
		4300	Zakup usług pozostałych		2 230,00	2 230,00	2 230,00		2 230,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe		688,00	688,00	688,00		688,00									
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		0,00	0,00	0,00											
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	106 217,00	106 217,00	106 217,00	48 257,00	38 457,00	9 800,00		57 960,00							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 217,00														
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		57 960,00	57 960,00	0,00				57 960,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 550,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy		694,00	694,00	694,00	694,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 213,00	33 213,00	33 213,00	33 213,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe		800,00	800,00	800,00		800,00									
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		0,00	0,00	0,00											
852			Pomoc społeczna	14 025 320,00	14 025 320,00	14 025 320,00	1 143 617,00	949 318,00	194 299,00	0,00	12 881 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	349 920,00	349 920,00	349 920,00	349 770,00	253 473,00	96 297,00	0,00	150,00	0,00	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	349 920,00														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		177 006,00	177 006,00	177 006,00	177 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 327,00	15 327,00	15 327,00	15 327,00	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		31 860,00	31 860,00	31 860,00	31 860,00	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		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 280,00	25 280,00	25 280,00	25 280,00	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		12 141,00	12 141,00	12 141,00	0,00	12 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności		22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		19 300,00	19 300,00	19 300,00	0	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		11 500,00	11 500,00	11 500,00		11 500,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych		250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		17 333,00	17 333,00	17 333,00	0,00	17 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej		1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		173,00	173,00	173,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 223,00	2 223,00	2 223,00	0,00	2 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	5 040,00	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		987,00	987,00	987,00	0,00	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 450 000,00	13 450 000,00	13 450 000,00	588 447,00	475 947,00	92 500,00	0,00	12 861 553,00	0,00	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	13 450 000,00														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		12 861 013,00	12 861 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 861 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		253 117,00	253 117,00	253 117,00	253 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 390,00	16 390,00	16 390,00	16 390,00	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		193 800,00	193 800,00	193 800,00	193 800,00	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		6 640,00	6 640,00	6 640,00	6 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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		9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		36 308,00	36 308,00	36 308,00	0,00	36 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej		3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		15 342,00	15 342,00	15 342,00	0,00	15 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe		750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	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		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
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		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
	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.	33 400,00	33 400,00	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	33 400,00														
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		33 400,00	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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															
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	186 498,00	5 502,00	0,00	0,00	0,00	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	192 000,00														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		149 479,00	149 479,00	149 479,00	149 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 332,00	9 332,00	9 332,00	9 332,00	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		23 540,00	23 540,00	23 540,00	23 540,00	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		4 147,00	4 147,00	4 147,00	4 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 502,00	5 502,00	5 502,00	0,00	5 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				14 475 030,00	14 475 030,00	14 475 030,00	1 471 275,00	1 208 370,00	262 905,00	0,00	13 003 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Zwiększa się dochody budżetu z tytułu dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na:
   - wypłatę zasiłków stałych w kwocie **53.600 zł**
   - sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej rozpatrującej wnioski o wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli o kwotę **396 zł**
   - sfinansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne o kwotę **2.400 zł**
   - dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" o kwotę **10.000 zł**
   - zwrot akcyzy zawartej w oleju napędowym dla producentów rolnych o kwotę **1 zł**

2. Przenosi się środki między paragrafami wydatków w planie finansowym
   a) Szkoły Podstawowej Nr 1 w kwocie **1.904 zł**
   b) Straży Miejskiej w kwocie **4.000 zł**
   c) MOPS w kwocie **17.109 zł**
   d) Urzędu Miejskiego w kwocie **22.694zł**
   w tym zwiększa się nakłady na zakup nieruchomości o kwotę **199 zł**

3. Zmniejsza się plan finansowy Urzędu a zwiększa plan finansowy Gimnazjum nr 1 o kwotę **58 zł**
   w części dotyczącej środków dotyczących wyprawek szkolnych.

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster