

Zarządzenie Nr 109/10
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 25 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 | 108.575.174 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 86.119.810 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 | 125.392.496 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 92.567.862 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 32.824.634 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a. | |

§ 2

Ustala się plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2010 r. w podziale na paragrafy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Burmistrz Miasta

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:
 - utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie **6.700 zł**
 - wypłatę zasiłków stałych o kwotę **1.400 zł**
 - sfinansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe o kwotę **1.400 zł**
 - dodatki z tytułu prowadzenia pracy socjalnej przez MOPS o kwotę **700 zł**
 - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych o kwotę **2.000 zł**i wydatki w planie finansowym MOPS.

2. Zmniejsza się dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne oraz alimentacyjne o kwotę **50.000 zł** i wydatki w planie finansowym MOPS.

3. Przenosi się środki między paragrafami wydatków w planie finansowym
 - a) Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie **1.271 zł**
 - b) Gimnazjum nr 1 w kwocie **57.900 zł**
 - c) Urzędu Miejskiego w kwocie **55.639 zł**
 - d) Przedszkola Nr 9 w kwocie **3.500 zł**
 - e) Straży Miejskiej w kwocie **3.000 zł**

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

Zmiana planu dochodów budżetu na 2010 r.

Tabela nr 1

Zarządzenie nr 109/10 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 25 listopada 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	16 780 930,00	-37 800,00	16 743 130,00
	85203		Ośrodki wsparcia	387 920,00	6 700,00	394 620,00
		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	6 700,00	356 620,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 577 000,00	-50 000,00	13 527 000,00
		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	-50 000,00	13 400 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	101 400,00	1 400,00	102 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 000,00	1 400,00	69 400,00
	85216		Zasiłki stałe	878 600,00	1 400,00	880 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	878 600,00	1 400,00	880 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	578 940,00	700,00	579 640,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	572 940,00	700,00	573 640,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	268 070,00	2 000,00	270 070,00
		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	2 000,00	194 000,00
Razem:				108 612 974,00	-37 800,00	108 575 174,00

B U R M I S T R Z

Dr Arseniusz Finster

Zmiana planu wydatków budżetu na 2010 r.

Tabela nr 2

Zarządzenie nr 109/10 Burmistrza Miasta Chojnice z 25 listopada 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	335 000,00	0,00	335 000,00
	71035		Cmentarze	35 000,00	0,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-208,00	1 792,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	208,00	3 208,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	210 646,00	0,00	210 646,00
	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	0,00	106 217,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 213,00	-720,00	32 493,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 211,00	2 789,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 931,00	6 931,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 725 385,00	0,00	1 725 385,00
	75416		Straż Miejska	1 660 365,00	0,00	1 660 365,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 562,00	-3 000,00	11 562,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	39 355 592,00	0,00	39 355 592,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 220 210,00	0,00	16 220 210,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 260,00	503,00	45 763,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 229 995,00	-503,00	9 229 492,00
	80104		Przedszkola	6 457 088,00	0,00	6 457 088,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 488,00	3 000,00	15 488,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	-3 000,00	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 685,00	-500,00	1 185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	500,00	29 000,00
	80110		Gimnazja	14 414 968,00	0,00	14 414 968,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	-5 000,00	31 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 647 725,00	57 900,00	6 705 625,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	491 648,00	- 1 000,00	490 648,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 116 300,00	- 8 000,00	1 108 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	177 400,00	- 6 500,00	170 900,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 400,00	- 1 700,00	2 700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 240,00	- 1 000,00	12 240,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 240,00	- 4 500,00	5 740,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 320,00	- 6 900,00	6 420,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	- 5 900,00	6 100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	- 16 400,00	23 600,00
	4740	Zakup materiałów pamięciowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 030,00	- 1 000,00	4 030,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	159 949,00	0,00	159 949,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 937,00	- 661,00	7 276,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 980,00	- 107,00	12 873,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 840,00	768,00	88 608,00
852		Pomoc społeczna	21 900 401,00	- 37 800,00	21 862 601,00
85203		Ośrodki wsparcia	605 652,00	6 700,00	612 352,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 840,00	1 000,00	39 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 015,00	3 700,00	29 715,00
	4220	Zakup środków żywności	59 000,00	2 000,00	61 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 562 000,00	- 50 000,00	13 502 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 881 013,00	- 50 000,00	12 831 013,00
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	101 400,00	1 400,00	102 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 400,00	1 400,00	102 800,00
85216		Zasilki stałe	878 600,00	- 1 400,00	880 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	878 600,00	1 400,00	880 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 781 823,00	700,00	1 782 523,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 604,00	700,00	1 109 304,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	866 126,00	2 000,00	868 126,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 827,00	2 000,00	352 827,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 409 393,00	0,00	17 409 393,00
	90003		Oczyszczanie śmieci i wsi	1 745 731,00	0,00	1 745 731,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 500,00	37 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 717 631,00	- 37 500,00	1 680 131,00
926			Kultura fizyczna i sport	3 527 511,00	0,00	3 527 511,00
	92601		Obiekty sportowe	2 495 811,00	0,00	2 495 811,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 099,00	- 15 000,00	78 099,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 276,00	7 000,00	131 276,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	8 000,00	98 000,00
			Razem:	125 430 296,00	- 37 800,00	125 392 496,00

B U R M I A S T R Z

Przewodniczący
Huster

Tabela nr 2a Zmiana planu wydatków budżetu na 2010 r. do Zarządzenia Nr 109/10 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 25 listopada 2009 r.

Dzielnica	Rozdział	5	Nazwa	Z tego:													z tego:						
				Plan			Wydatki budżetowe			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
				5	6	7	Wyniki finansowania i świadczenia budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia świadczeniobiorcom	Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	12					13	14	15	16
710	Działalność usługowa	przed zmianą	335 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-208,00	-208,00	-208,00	0,00	-208,00	0,00	0,00	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	208,00	208,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	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	335 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		71035	Opieka zdrowotna	35 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	-208,00	-208,00	-208,00	0,00	-208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	208,00	208,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	35 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-208,00			-208,00	-208,00	0,00	-208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	1 792,00			1 792,00	1 792,00	0,00	1 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	208,00			208,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	3 208,00			3 208,00	3 208,00	0,00	3 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy, pozostałe organy władzy państwowej, kantatki i ochrony prawa sądownictwa			przed zmianą	210 646,00	210 646,00	210 646,00	0,00	210 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 931,00	-2 931,00	-2 931,00	0,00	-2 931,00	0,00	-720,00	0,00	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	2 931,00	2 931,00	2 931,00	0,00	2 931,00	0,00	2 931,00	0,00	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	210 646,00	210 646,00	210 646,00	0,00	210 646,00	0,00	2 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wojewów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	108 217,00	108 217,00	108 217,00	0,00	108 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	33 213,00	33 213,00	33 213,00	0,00	33 213,00	0,00	33 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-720,00	-720,00	-720,00	0,00	-720,00	0,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	32 493,00	32 493,00	32 493,00	0,00	32 493,00	0,00	32 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-2 211,00			-2 211,00	-2 211,00	0,00	-2 211,00	0,00	-2 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	2 789,00			2 789,00	2 789,00	0,00	2 789,00	0,00	2 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą	2 931,00			2 931,00	2 931,00	0,00	2 931,00	0,00	2 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0 931,00			0 931,00	0 931,00	0,00	0 931,00	0,00	0 931,00	0,00	0,00	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	1 725 385,00			1 680 385,00	1 680 385,00	0,00	1 680 385,00	0,00	1 680 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 725 385,00	1 680 385,00	1 680 385,00	0,00	1 680 385,00	0,00	1 680 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75418	Straż Miejska	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 680 385,00	1 680 385,00	1 680 385,00	0,00	1 680 385,00	0,00	1 680 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 680 385,00	1 680 385,00	1 680 385,00	0,00	1 680 385,00	0,00	1 680 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	z tego:													Wydzielone majątkowe	z tego:
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	2	3	4	5	Wydzielone bieżące	Wydzielone jednostek budżetowych, dotychczasowych,	Wydzielone świadczone z realizacji tych składek od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydzielone majątkowe	z tego:	z tego:	z tego:			
					39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobne przeznaczane do wydatków		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					6 847 725,00	6 847 725,00	6 847 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wydatki osobne przeznaczone		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					57 800,00	57 800,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					6 705 625,00	6 705 625,00	6 705 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					481 648,00	481 648,00	481 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dotychczasowe wydatki osobne		-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		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					480 648,00	480 648,00	480 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					1 116 300,00	1 116 300,00	1 116 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		usługi na obszarze publicznym		-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					1 108 300,00	1 108 300,00	1 108 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		usługi na obszarze publicznym		177 400,00	177 400,00	177 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					170 900,00	170 900,00	170 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	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		-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					13 240,00	13 240,00	13 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w celu świadczenia usług publicznych		-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		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					12 240,00	12 240,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					10 240,00	10 240,00	10 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podatek akcyzowy		-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					5 740,00	5 740,00	5 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					13 320,00	13 320,00	13 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i należności		-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					6 420,00	6 420,00	6 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4460		Podatek od nieruchomości		-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)		-16 400,00	-16 400,00	-16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					5 030,00	5 030,00	5 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4740		Zakup materiałów pomocniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń fotograficznych		-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		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					4 030,00	4 030,00	4 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
85219	4130	przed zmianą		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	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		1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85219	Zasłoki stałe	po zmianach		102 800,00	102 800,00	102 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		przed zmianą		878 600,00	878 600,00	878 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3110	Świadczenia społeczne	zwiększenie		1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach		860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		przed zmianą		878 600,00	878 600,00	878 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85219	Ochrota pomocy społecznej	zwiększenie		1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach		690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		przed zmianą		1 781 823,00	1 781 823,00	1 781 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4010	Wynagrodzenia osobne pracowników	zwiększenie		700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach		1 782 523,00	1 782 523,00	1 782 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		przed zmianą		1 108 804,00	1 108 804,00	1 108 804,00	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	zwiększenie		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach		868 126,00	868 126,00	868 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		przed zmianą		866 126,00	866 126,00	866 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4010	Wynagrodzenia osobne pracowników	zwiększenie		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach		352 827,00	352 827,00	352 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		przed zmianą		17 409 393,00	17 409 393,00	17 409 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
800	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie		37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach		1 745 731,00	1 745 731,00	1 745 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		przed zmianą		1 708 231,00	1 708 231,00	1 708 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80003	Oczyszczanie śmieci i wó	zwiększenie		37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach		1 745 731,00	1 745 731,00	1 745 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		przed zmianą		1 708 231,00	1 708 231,00	1 708 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie		37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach		37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		przed zmianą		1 717 631,00	1 717 631,00	1 717 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4230	Zakup usług poczynnych	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		3 527 511,00	3 527 511,00	3 527 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		przed zmianą		1 850 131,00	1 850 131,00	1 850 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
826	Kultura fizyczna i sport	zwiększenie		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach		3 527 511,00	3 527 511,00	3 527 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		przed zmianą		1 481 811,00	1 481 811,00	1 481 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

