Zarządzenie Nr 5/10

Burmistrza Miasta Chojnice

z dnia 14 grudnia 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 **109.119.681 zł**
   z tego:
   a) bieżące w kwocie 86.364.317 zł
   b) majątkowe w kwocie 22.755.364 zł
   zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **125.937.003 zł**
   z tego:
   a) bieżące w kwocie 92.254.541 zł
   b) majątkowe w kwocie 33.682.462 zł
   zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.

3. Ustala się wydatki majątkowe na 2010 r. w wysokości **33.682.462 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 5/10 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 14 grudnia 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**16 743 130,00**	**472,00**	**16 743 602,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	579 640,00	472,00	580 112,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	573 640,00	472,00	574 112,00
			Razem:	109 119 209,00	472,00	109 119 681,00

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

Zmiana planu wydatków budżetu na 2010 r.

Tabela nr 2

Zarządzenie nr 5/10 Burmistrza miasta Chojnice z dnia 14 grudnia 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**15 332 021,00**	**0,00**	**15 332 021,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	13 209 688,00	0,00	13 209 688,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 350,00	13 350,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	5 000,00	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	966 016,00	- 9 326,00	956 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	- 9 024,00	32 976,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 150 663,00**	**0,00**	**2 150 663,00**
	70095		Pozostała działalność	442 607,00	0,00	442 607,00
		4260	Zakup energii	22 400,00	- 1 700,00	20 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	1 700,00	166 700,00
750			**Administracja publiczna**	**10 899 476,00**	**0,00**	**10 899 476,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 756 191,00	0,00	9 756 191,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	6 000,00	146 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	570 000,00	- 6 000,00	564 000,00
	75095		Pozostała działalność	278 825,00	0,00	278 825,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 250,00	3 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 882,00	- 1 250,00	39 632,00
801			**Oświata i wychowanie**	**39 587 407,00**	**0,00**	**39 587 407,00**
	80101		Szkoły podstawowe	16 396 098,00	56 000,00	16 452 098,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 254 792,00	55 200,00	9 309 992,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 990,00	1 000,00	53 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 664,00	1 200,00	318 864,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	92 170,00	9 000,00	101 170,00
		4260	Zakup energii	643 300,00	- 10 600,00	632 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	765 322,00	10 000,00	775 322,00

		4300	Zakup usług pozostałych	553 225,00	- 10 000,00	543 225,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 589,00	100,00	12 689,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 279,00	100,00	14 379,00
	80104		Przedszkola	6 457 088,00	0,00	6 457 088,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 679 800,00	- 4 806,00	4 674 994,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	75 000,00	4 806,00	79 806,00
	80110		Gimnazja	14 463 695,00	- 56 000,00	14 407 695,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	- 2 400,00	28 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 705 625,00	- 800,00	6 704 825,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 690,00	1 000,00	25 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 880,00	3 600,00	318 480,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 570,00	9 000,00	69 570,00
		4260	Zakup energii	494 804,00	- 10 600,00	484 204,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	- 1 600,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	357 931,00	- 55 000,00	302 931,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 240,00	100,00	12 340,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	1 600,00	2 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 740,00	- 500,00	5 240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300,00	- 400,00	9 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 539 322,00	0,00	1 539 322,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 855,00	200,00	572 055,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 093,00	- 200,00	11 893,00
851			**Ochrona zdrowia**	**1 187 000,00**	**0,00**	**1 187 000,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	872 277,00	0,00	872 277,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	- 2 000,00	67 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 033,00	2 000,00	81 033,00
852			**Pomoc społeczna**	**21 892 601,00**	**472,00**	**21 893 073,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	612 352,00	0,00	612 352,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 588,00	5 813,00	310 401,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 432,00	- 1 800,00	54 632,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 827,00	- 545,00	7 282,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 840,00	- 50,00	39 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 715,00	- 3 994,00	25 721,00
	4220	Zakup środków żywności	61 000,00	1 430,00	62 430,00
	4260	Zakup energii	26 765,00	- 3 628,00	23 137,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 750,00	4 370,00	19 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 492,00	- 3 235,00	18 257,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 510,00	- 420,00	1 090,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 115,00	- 147,00	2 968,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	173,00	147,00	320,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	57,00	457,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	2 002,00	3 002,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 502 000,00	0,00	13 502 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 154,00	- 3 000,00	54 154,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	3 000,00	7 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 782 523,00	- 6 182,00	1 776 341,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 187,00	1 000,00	11 187,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 304,00	9 558,00	1 118 862,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 103,00	- 6 086,00	81 017,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 327,00	- 4 000,00	186 327,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 654,00	- 9 654,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 334,00	3 016,00	39 350,00
	4260	Zakup energii	34 600,00	1 500,00	36 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 775,00	- 3 000,00	44 775,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 970,00	- 1 000,00	2 970,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 074,00	- 300,00	1 774,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 032,00	- 216,00	32 816,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 760,00	3 000,00	13 760,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	920 126,00	6 654,00	926 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 827,00	5 154,00	357 981,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 570,00	1 760,00	118 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 587,00	- 260,00	18 327,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**17 455 593,00**	**0,00**	**17 455 593,00**
	90095		Pozostała działalność	1 154 791,00	0,00	1 154 791,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 800,00	- 18 750,00	410 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 200,00	18 750,00	50 950,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 123 820,00**	**0,00**	**4 123 820,00**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 106 620,00	0,00	1 106 620,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	606 620,00	- 120 178,00	486 442,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 178,00	120 178,00
926			**Kultura fizyczna i sport**	**4 255 511,00**	**0,00**	**4 255 511,00**
	92601		Obiekty sportowe	3 223 811,00	0,00	3 223 811,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 099,00	- 15 000,00	63 099,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 850,00	- 11 000,00	4 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 970,00	- 24 000,00	11 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 020,00	- 3 000,00	2 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 276,00	22 100,00	153 376,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 174,00	30 900,00	67 074,00
			Razem:	125 936 531,00	472,00	125 937 003,00

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

Tabela nr 2a Zmiana planu wydatków budżetu na 2010 r. do Zarządzenia Nr 5/10 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 14 grudnia 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:	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
600		Transport i łączność		przed zmianą	15 332 021,00	2 999 349,00	2 999 349,00	0,00	2 999 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12 332 672,00	12 332 672,00	7 641 647,00	0,00
				zmniejszenie	-18 350,00	-18 350,00	-18 350,00	0,00	-18 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 350,00	18 350,00	18 350,00	13 350,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 332 021,00	2 999 349,00	2 999 349,00	13 350,00	2 985 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12 332 672,00	12 332 672,00	7 641 647,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	13 209 688,00	1 227 016,00	1 227 016,00	0,00	1 227 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11 982 672,00	11 982 672,00	7 641 647,00	0,00
				zmniejszenie	-18 350,00	-18 350,00	-18 350,00	0,00	-18 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 350,00	18 350,00	18 350,00	13 350,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 209 688,00	1 227 016,00	1 227 016,00	13 350,00	1 213 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11 982 672,00	11 982 672,00	7 641 647,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 350,00	13 350,00	13 350,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 350,00	13 350,00	13 350,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	966 016,00	966 016,00	966 016,00	0,00	966 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 326,00	-9 326,00	-9 326,00	0,00	-9 326,00	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	956 690,00	956 690,00	956 690,00	0,00	956 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 024,00	-9 024,00	-9 024,00	0,00	-9 024,00	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	32 976,00	32 976,00	32 976,00	0,00	32 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	2 150 663,00	1 946 438,00	1 946 438,00	1 000,00	1 945 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		204 225,00	204 225,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	2 150 663,00	1 946 438,00	1 946 438,00	1 000,00	1 945 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		204 225,00	204 225,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność		przed zmianą	442 607,00	442 607,00	442 607,00	0,00	442 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	442 607,00	442 607,00	442 607,00	0,00	442 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	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	1 700,00	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	166 700,00	166 700,00	166 700,00	0,00	166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		przed zmianą	10 899 476,00	9 640 485,00	9 322 454,00	6 613 244,00	2 709 210,00	15 200,00	302 831,00	0,00	0,00	0,00		1 258 991,00	1 258 991,00	36 600,00	0,00
				zmniejszenie	-7 250,00	-7 250,00	-7 250,00	0,00	-7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 250,00	7 250,00	7 250,00	1 250,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 899 476,00	9 640 485,00	9 322 454,00	6 614 494,00	2 707 960,00	15 200,00	302 831,00	0,00	0,00	0,00		1 258 991,00	1 258 991,00	36 600,00	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
	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	-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
				zwiększenie	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
				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
		4260	Zakup energii	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	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
				po zmianach	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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	564 000,00	564 000,00	564 000,00	0,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		przed zmianą	276 825,00	250 765,00	250 765,00	2 000,00	248 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 060,00	26 060,00	26 060,00	0,00
				zmniejszenie	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	0,00	-1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	276 825,00	250 765,00	250 765,00	3 250,00	247 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 060,00	26 060,00	26 060,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 000,00	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
				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	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40 882,00	40 882,00	40 882,00	0,00	40 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	0,00	-1 250,00	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	39 632,00	39 632,00	39 632,00	0,00	39 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	39 587 407,00	35 798 513,00	29 113 573,00	22 687 404,00	6 426 169,00	6 600 263,00	84 677,00	0,00	0,00	0,00	3 788 894,00	3 788 894,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-96 906,00	-96 906,00	-89 700,00	-1 000,00	-88 700,00	-4 806,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	96 906,00	96 906,00	92 100,00	57 400,00	34 700,00	4 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 587 407,00	35 798 513,00	29 113 973,00	22 743 804,00	6 372 169,00	6 600 263,00	82 277,00	0,00	0,00	0,00	3 788 894,00	3 788 894,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	16 396 096,00	15 685 912,00	14 797 793,00	11 701 697,00	3 096 096,00	840 356,00	47 763,00	0,00	0,00	0,00	710 186,00	710 186,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 600,00	-20 600,00	-20 600,00	0,00	-20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	76 600,00	76 600,00	76 600,00	56 200,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 452 096,00	15 741 912,00	14 853 793,00	11 757 897,00	3 095 896,00	840 356,00	47 763,00	0,00	0,00	0,00	710 186,00	710 186,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 254 792,00	9 254 792,00	9 254 792,00	9 254 792,00	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	55 200,00	55 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 309 992,00	9 309 992,00	9 309 992,00	9 309 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	52 990,00	52 990,00	52 990,00	52 990,00	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	1 000,00	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
				po zmianach	53 990,00	53 990,00	53 990,00	53 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	317 664,00	317 664,00	317 664,00	0,00	317 664,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	318 864,00	318 864,00	318 864,00	0,00	318 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	92 170,00	92 170,00	92 170,00	0,00	92 170,00	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	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
				po zmianach	101 170,00	101 170,00	101 170,00	0,00	101 170,00	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
		4260	Zakup energii	przed zmianą	643 300,00	643 300,00	643 300,00	0,00	643 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 600,00	-10 600,00	-10 600,00	0,00	-10 600,00	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	632 700,00	632 700,00	632 700,00	0,00	632 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	765 322,00	765 322,00	765 322,00	0,00	765 322,00	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	775 322,00	775 322,00	775 322,00	0,00	775 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	553 225,00	553 225,00	553 225,00	0,00	553 225,00	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	0,00	-10 000,00	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	543 225,00	543 225,00	543 225,00	0,00	543 225,00	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	12 589,00	12 589,00	12 589,00	0,00	12 589,00	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	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	12 689,00	12 689,00	12 689,00	0,00	12 689,00	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	14 279,00	14 279,00	14 279,00	0,00	14 279,00	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	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	14 379,00	14 379,00	14 379,00	0,00	14 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		przed zmianą	8 457 088,00	8 389 988,00	1 630 188,00	1 370 026,00	260 162,00	4 754 800,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	67 100,00	67 100,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 806,00	-4 806,00	0,00	0,00	0,00	-4 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 806,00	4 806,00	0,00	0,00	0,00	4 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 457 088,00	8 389 988,00	1 630 188,00	1 370 026,00	260 162,00	4 754 800,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	67 100,00	67 100,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	4 679 800,00	4 679 800,00	0,00	0,00	0,00	4 679 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 806,00	-4 806,00	0,00	0,00	0,00	-4 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 674 994,00	4 674 994,00	0,00	0,00	0,00	4 674 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	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	4 806,00	4 806,00	0,00	0,00	0,00	4 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 806,00	79 806,00	0,00	0,00	0,00	79 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		przed zmianą	14 463 695,00	11 452 087,00	10 467 380,00	8 500 163,00	1 967 217,00	953 707,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	3 011 608,00	3 011 608,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-71 300,00	-71 300,00	-88 900,00	-600,00	-88 100,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 300,00	15 300,00	15 300,00	1 000,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 407 695,00	11 396 087,00	10 413 780,00	8 500 363,00	1 913 417,00	953 707,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	3 011 608,00	3 011 608,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	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
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 400,00	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	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 705 625,00	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
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	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	6 704 825,00	6 704 825,00	6 704 825,00	6 704 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	24 690,00	24 690,00	24 690,00	24 690,00	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	1 000,00	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
				po zmianach	25 690,00	25 690,00	25 690,00	25 690,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	314 880,00	314 880,00	314 880,00	0,00	314 880,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	318 480,00	318 480,00	318 480,00	0,00	318 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	60 570,00	60 570,00	60 570,00	0,00	60 570,00	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	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
				po zmianach	69 570,00	69 570,00	69 570,00	0,00	69 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	494 804,00	494 804,00	494 804,00	0,00	494 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 600,00	-10 600,00	-10 600,00	0,00	-10 600,00	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	484 204,00	484 204,00	484 204,00	0,00	484 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	357 931,00	357 931,00	357 931,00	0,00	357 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	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	302 931,00	302 931,00	302 931,00	0,00	302 931,00	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	12 240,00	12 240,00	12 240,00	0,00	12 240,00	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	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	12 340,00	12 340,00	12 340,00	0,00	12 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	5 740,00	5 740,00	5 740,00	0,00	5 740,00	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	5 240,00	5 240,00	5 240,00	0,00	5 240,00	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	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	1 539 322,00	1 539 322,00	1 538 408,00	714 369,00	824 039,00	0,00	914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 539 322,00	1 539 322,00	1 538 408,00	714 369,00	824 039,00	0,00	914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	571 855,00	571 855,00	571 855,00	571 855,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	572 055,00	572 055,00	572 055,00	572 055,00	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	przed zmianą	12 093,00	12 093,00	12 093,00	12 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	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	11 893,00	11 893,00	11 893,00	11 893,00	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
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	1 187 000,00	887 000,00	861 062,00	555 352,00	305 710,00	25 000,00	938,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 187 000,00	887 000,00	861 062,00	555 352,00	305 710,00	25 000,00	938,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	872 277,00	872 277,00	851 339,00	547 852,00	303 487,00	20 000,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	872 277,00	872 277,00	851 339,00	547 852,00	303 487,00	20 000,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	79 033,00	79 033,00	79 033,00	0,00	79 033,00	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	81 033,00	81 033,00	81 033,00	0,00	81 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	21 892 601,00	21 892 601,00	4 372 443,00	3 348 418,00	1 024 025,00	67 800,00	17 452 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 588,00	-45 588,00	-45 588,00	-23 895,00	-21 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 060,00	46 060,00	45 060,00	23 785,00	21 275,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 893 073,00	21 893 073,00	4 371 815,00	3 348 308,00	1 023 607,00	67 800,00	17 453 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		przed zmianą	612 352,00	612 352,00	611 734,00	434 571,00	177 163,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 572,00	-16 572,00	-16 572,00	-2 395,00	-14 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 572,00	16 572,00	16 572,00	5 813,00	10 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	612 352,00	612 352,00	611 734,00	437 989,00	173 745,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	304 588,00	304 588,00	304 588,00	304 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 813,00	5 813,00	5 813,00	5 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	310 401,00	310 401,00	310 401,00	310 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	56 432,00	56 432,00	56 432,00	56 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	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	54 632,00	54 632,00	54 632,00	54 632,00	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	przed zmianą	7 827,00	7 827,00	7 827,00	7 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-545,00	-545,00	-545,00	-545,00	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	7 282,00	7 282,00	7 282,00	7 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	39 840,00	39 840,00	39 840,00	39 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	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	39 790,00	39 790,00	39 790,00	39 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	29 715,00	29 715,00	29 715,00	0,00	29 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 077,00	-6 077,00	-6 077,00	0,00	-6 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 083,00	2 083,00	2 083,00	0,00	2 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 721,00	25 721,00	25 721,00	0,00	25 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	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	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 430,00	62 430,00	62 430,00	0,00	62 430,00	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
		4260	Zakup energii	przed zmianą	28 785,00	28 785,00	28 785,00	0,00	28 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 013,00	-4 013,00	-4 013,00	0,00	-4 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	385,00	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 137,00	23 137,00	23 137,00	0,00	23 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-90,00	-90,00	-90,00	0,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 460,00	4 460,00	4 460,00	0,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 120,00	19 120,00	19 120,00	0,00	19 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 492,00	21 492,00	21 492,00	0,00	21 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 430,00	-3 430,00	-3 430,00	0,00	-3 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	195,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 257,00	18 257,00	18 257,00	0,00	18 257,00	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	1 510,00	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
				zmniejszenie	-420,00	-420,00	-420,00	0,00	-420,00	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	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	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	3 115,00	3 115,00	3 115,00	0,00	3 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-147,00	-147,00	-147,00	0,00	-147,00	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	2 968,00	2 968,00	2 968,00	0,00	2 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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
				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	147,00	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	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	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
				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	57,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	457,00	457,00	457,00	0,00	457,00	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	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
				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	2 002,00	2 002,00	2 002,00	0,00	2 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 002,00	3 002,00	3 002,00	0,00	3 002,00	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		przed zmianą	13 502 000,00	13 502 000,00	607 447,00	475 947,00	131 500,00	63 000,00	12 831 553,00	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	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
				po zmianach	13 502 000,00	13 502 000,00	607 447,00	475 947,00	131 500,00	63 000,00	12 831 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	57 154,00	57 154,00	57 154,00	0,00	57 154,00	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	54 154,00	54 154,00	54 154,00	0,00	54 154,00	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	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	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
				po zmianach	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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	1 782 523,00	1 782 523,00	1 772 336,00	1 432 003,00	340 333,00	0,00	10 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 256,00	-24 256,00	-24 256,00	-19 740,00	-4 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 074,00	18 074,00	17 074,00	9 558,00	7 516,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 776 341,00	1 776 341,00	1 765 154,00	1 421 821,00	343 333,00	0,00	11 187,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	10 187,00	10 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 187,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 187,00	11 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 109 304,00	1 109 304,00	1 109 304,00	1 109 304,00	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	9 558,00	9 558,00	9 558,00	9 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 118 862,00	1 118 862,00	1 118 862,00	1 118 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	87 103,00	87 103,00	87 103,00	87 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 086,00	-6 086,00	-6 086,00	-6 086,00	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	81 017,00	81 017,00	81 017,00	81 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	190 327,00	190 327,00	190 327,00	190 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	186 327,00	186 327,00	186 327,00	186 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15 654,00	15 654,00	15 654,00	15 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 654,00	-9 654,00	-9 654,00	-9 654,00	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	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	przed zmianą	36 334,00	36 334,00	36 334,00	0,00	36 334,00	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	3 016,00	3 016,00	3 016,00	0,00	3 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 350,00	39 350,00	39 350,00	0,00	39 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	34 600,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 100,00	36 100,00	36 100,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	44 775,00	44 775,00	44 775,00	0,00	44 775,00	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	3 970,00	3 970,00	3 970,00	0,00	3 970,00	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	2 970,00	2 970,00	2 970,00	0,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 074,00	2 074,00	2 074,00	0,00	2 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	1 774,00	1 774,00	1 774,00	0,00	1 774,00	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	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	-216,00	-216,00	-216,00	0,00	-216,00	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	32 816,00	32 816,00	32 816,00	0,00	32 816,00	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	10 760,00	10 760,00	10 760,00	0,00	10 760,00	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	3 000,00	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
				po zmianach	13 760,00	13 760,00	13 760,00	0,00	13 760,00	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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		przed zmianą	920 126,00	920 126,00	920 126,00	903 097,00	17 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 760,00	-1 760,00	-1 760,00	-1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 414,00	8 414,00	8 414,00	8 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	926 780,00	926 780,00	926 780,00	909 751,00	17 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	352 827,00	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
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 654,00	6 654,00	6 654,00	6 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	357 981,00	357 981,00	357 981,00	357 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	116 570,00	116 570,00	116 570,00	116 570,00	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	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 330,00	118 330,00	118 330,00	118 330,00	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	przed zmianą	16 587,00	16 587,00	16 587,00	16 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-260,00	-260,00	-260,00	-260,00	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	16 327,00	16 327,00	16 327,00	16 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	17 455 593,00	5 179 358,00	5 162 358,00	548 040,00	4 614 318,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	12 276 235,00	11 310 435,00	9 603 855,00	965 800,00
				zmniejszenie	-18 750,00	-18 750,00	-18 750,00	-18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 750,00	18 750,00	18 750,00	0,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 455 593,00	5 179 358,00	5 162 358,00	529 290,00	4 633 068,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	12 276 235,00	11 310 435,00	9 603 855,00	965 800,00
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	1 154 791,00	1 061 333,00	1 044 333,00	548 040,00	496 293,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	93 458,00	93 458,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 750,00	-18 750,00	-18 750,00	-18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 750,00	18 750,00	18 750,00	0,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 154 791,00	1 061 333,00	1 044 333,00	529 290,00	515 043,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	93 458,00	93 458,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	428 800,00	428 800,00	428 800,00	428 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 750,00	-18 750,00	-18 750,00	-18 750,00	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	410 050,00	410 050,00	410 050,00	410 050,00	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	przed zmianą	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	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	18 750,00	18 750,00	18 750,00	0,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 950,00	50 950,00	50 950,00	0,00	50 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	4 123 820,00	4 112 620,00	1 074 320,00	47 800,00	1 026 520,00	3 034 800,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-120 178,00	-120 178,00	-120 178,00	0,00	-120 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 178,00	120 178,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 123 820,00	3 992 442,00	954 142,00	47 800,00	906 342,00	3 034 800,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	131 378,00	131 378,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		przed zmianą	1 106 620,00	1 106 620,00	606 620,00	0,00	606 620,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-120 178,00	-120 178,00	-120 178,00	0,00	-120 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 178,00	120 178,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 106 620,00	986 442,00	486 442,00	0,00	486 442,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 178,00	120 178,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	606 620,00	606 620,00	606 620,00	0,00	606 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-120 178,00	-120 178,00	-120 178,00	0,00	-120 178,00	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	486 442,00	486 442,00	486 442,00	0,00	486 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 178,00	120 178,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 178,00	120 178,00	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
926		Kultura fizyczna i sport		przed zmianą	4 255 511,00	2 123 700,00	1 173 000,00	172 539,00	1 000 461,00	520 700,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	2 131 811,00	1 931 811,00	0,00	200 000,00
				zmniejszenie	-53 000,00	-53 000,00	-53 000,00	-53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	53 000,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 900,00	30 900,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 255 511,00	2 092 800,00	1 142 100,00	119 539,00	1 022 561,00	520 700,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	2 162 711,00	1 962 711,00	0,00	200 000,00
	92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	3 223 811,00	1 092 000,00	1 092 000,00	170 339,00	921 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 811,00	1 931 811,00	0,00	200 000,00
				zmniejszenie	-53 000,00	-53 000,00	-53 000,00	-53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	53 000,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 900,00	30 900,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 223 811,00	1 061 100,00	1 061 100,00	117 339,00	943 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 711,00	1 962 711,00	0,00	200 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	78 099,00	78 099,00	78 099,00	78 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-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
				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	63 099,00	63 099,00	63 099,00	63 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	15 850,00	15 850,00	15 850,00	15 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	35 970,00	35 970,00	35 970,00	35 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 970,00	11 970,00	11 970,00	11 970,00	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	przed zmianą	5 020,00	5 020,00	5 020,00	5 020,00	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	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 020,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	131 276,00	131 276,00	131 276,00	0,00	131 276,00	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	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 376,00	153 376,00	153 376,00	0,00	153 376,00	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	36 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 174,00	36 174,00	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	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 900,00	30 900,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 074,00	67 074,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	125 936 531,00	92 405 147,00	59 429 401,00	36 669 892,00	22 759 509,00	10 291 610,00	19 049 395,00	431 014,00	100 000,00	3 103 727,00	33 531 384,00	32 365 584,00	18 673 939,00	1 165 800,00
				zmniejszenie	-363 722,00	-363 722,00	-356 516,00	-96 645,00	-259 871,00	-4 806,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	364 194,00	213 116,00	207 310,00	95 785,00	111 525,00	4 806,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	151 078,00	151 078,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 937 003,00	92 254 541,00	59 280 195,00	36 669 032,00	22 611 163,00	10 291 610,00	19 047 995,00	431 014,00	100 000,00	3 103 727,00	33 682 462,00	32 516 662,00	18 673 939,00	1 165 800,00

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 5/10 Burmistrza
Miasta Chojnice z dnia 14 grudnia 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 -	4 200 982	2 176 589	2 024 393		2 024 393					
10	600	60016	6057	Kaliningrad	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	100 000		100 000			PCH	100 000			
					20 000		20 000			GCH	20 000			
11	600	60016	6050	oświetlenia	1 640 695	103 902	1 536 793	463 765	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	75 000		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	420 740		20 740	20 740						
16	600	60016	6050	odwodnieniem	100 000		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	6057	kampanią promocyjną	596 545	23 619	572 926						572 926	UM
18	700	70005	6050	Budowa Chojnickiego Centrum Kultury	11 000 000		4 026	4 026						
19	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	200 199		200 199	200 199						UM
20	710	71035	6050	Modernizacja cmentarza komunalnego	190 044	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 kampania wizerunkowa Powiatu	2 135		2 135	2 135						
22	750	75075	6057	Chojnickiego	6 405		6 405						6 405	UM

			6059		151 340		16 160	16 160					
			6059	Przeciwdziałanie **wykluczeniu**	116 688		1 785				1 785		
23	750	75095	6057	**cyfrowemu** mieszkańców Chojnic	661 225		10 115					10 115	UM
24	754	75411	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na zakup narzędzi hydraulicznych na rzecz Komendy powiatowej Straży Pożarnej w Chojnicach	50 000		50 000	50 000					
25	754	75495	6050	Rozbudowa systemu **monitoringu** od ronda Solidarności do **ODJ Kolejarz**	720 000		20 000	20 000					UM
26	754	75495	6050	Budowa **kanalizacji teletechnicznej** kablowej do baszty przy ul. Podmurnej	29 910	3 660	26 250	26 250					UM
27	754	75495	6060	Zakup **kamery wideo** wraz z oprzyrządowaniem	5 000		5 000	5 000					UM
28	801	80101	6050	**Przebudowa** budynku **Szkoły** Podstawowej **nr 5**	2 060 000		60 000	60 000					UM
				Wykonanie **placów zabaw** w	368 657		368 657	88 167	280 490				
29	801	80101	6050	szkołach podstawowych	213 657		213 657			ME	213 657		UM
30	801	80101	6050	**Modernizacja ogrodzenia** przy Szkole Podstawowej Nr 5	64 000		64 000	64 000					UM
31	801	80101	6060	Zakup urządzenia do podtrzymywania temperatury posiłków	3 872		3 872	3 872					SP 3
32	801	80104	6050	Budowa budynku **przedszkola**	67 160	60	67 100	67 100					UM
33	801	80110	6050	Budowa **sali gimnastycznej** przy Zespole Szkół nr 7	5 274 034	2 276 426	2 997 608	74 608	2 923 000				UM
34	801	80110	6060	Zakup **maszyny** do utrzymania czystości	14 000		14 000	14 000					Z.Sz.7
35	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
36	853	85305	6060	Zakup **zmywarki z funkcją** wyparzania	4 269		4 269	4 269					Żłobek
				mieście Chojnice poprzez	550 000	120 000	430 000			JST	430 000		
			6059	przebudowę i rozbudowę systemu	2 045 403	16 581	2 028 822		2 028 822				
37	900	90001	6057	odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i	7 747 200	402 167	7 345 033					7 345 033	UM
38	900	90001	6050	**Budowa kolektora deszczowego w ul. Okrzei**	107 434	64 782	42 652	42 652					UM
39	900	90001	6050	**Budowa kolektora deszczowego w ul. Agrestowej i Brzoskwiniowej**	755 007		755 007	7	755 000				UM
40	900	90001	6050	**Porządkowanie** gospodarki **wodami opadowymi** zrzucanymi do Strugi Jarcewskiej	154 510	31 616	122 894	122 894					UM

41	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
42	900	90002	6050	Modernizacja kwatery na składowisku w Nowym Dworze	200 000	53 424	7 320	7 320					UM
				Rekultywacja 15-tu składowisk	1 046 773	4 332	0						
			6059	odpadów komunalnych	23 798		0			JST			
43	900	90002	6057	zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze	2 497 991	10 107	0						UM
				Zagospodarowanie obszaru w obrębie działek 506/98, 545/1 i 544/1przy ul.	515 220	491 851	23 369	23 369					
44	900	90004	6050	Wielewskiej i Kartuskiej na tereny zielone	270 000		270 000		270 000	WF			UM
45	900	90004	6050	Modernizacja źródełka w Lasku Miejskim	80 000	1 220	78 780	38 780		WF	40 000		UM
46	900	90013	6060	Zakup szafy chłodniczej	8 100		8 100	8 100					UM
47	900	90013	6060	Zakup zadaszenia wybiegu dla psów	37 000		37 000	37 000					UM
48	900	90013	6050	Wykonanie wiaty stalowej z przeznaczeniem do ustawiania kojców	30 000		30 000	30 000					UM
49	900	90015	6060	Zakup oświetlenia w ul. Parkowej i w Parku 1000-lecia	38 000		38 000	38 000					UM
50	900	90095	6050	Zagospodarowanie Parku 1000-Lecia w Chojnicach	10 000 000		65 758	65 758					UM
51	900	90095	6060	Zakup wiat przystankowych	15 000		15 000	15 000					UM
52	900	90095	6060	Zakup gabloty ogłoszeniowej	4 000		4 000	4 000					UM
53	900	90095	6060	Zakup świątecznej iluminacji	8 700		8 700	8 700					UM
54	921	92120	6050	Modernizacja baszty przy ul. Sukienników	120 178		120 178	120 178					UM
55	921	92195	6050	Wykonanie tablicy informacyjnej	11 200		11 200	11 200					UM
56	926	92601	6010	Wniesienie udziałów do spółki "Centrum Park" Spółka z o.o. w Chojnicach	200 000		200 000	200 000					UM
				Budowa boiska piłkarskiego ze	19 000		19 000			WF	19 000		
57	926	92601	6050	sztuczną trawą przy ul. Rzepakowej	2 660 325	6 100	1 196 637	59 232	1 137 405				UM
58	926	92601	6060	Zakup zamiatarki boisk sportowych	15 250		15 250	15 250					UM
59	926	92601	6060	Zakup kabiny dla zawodników rezerwowych	5 124		5 124	5 124					UM
60	926	92601	6060	Zakup odśnieżarek	23 700		23 700	23 700					UM
61	926	92601	6060	Zakup areatora do pielęgnacji boiska trawiastego	23 000		23 000	23 000					UM
62	926	92601	6060	Budowa boiska Orlik - 2012 przy Zespole Szkół Nr 7 w Chojnicach	1 000 000		30 000	30 000					UM

63	926	92601	6050	Zakup lodowiska sezonowego Biały Orlik przy ul. Wojska Polskiego	350 000		350 000	350 000					UM
					300 000		300 000			MS	300 000		
Ogółem					**87 215 712**	**12 354 616**	**33 682 462**	**3 065 845**	**15 940 442**		**1 124 442**	**13 551 733**	

MEN Ministerstwo Edukacji

MS Ministerstwo Sportu

N - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

ZDW - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

P Ch - Powiat Chojnice

WF - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Planowane wydatki ze środków z Unii Europejskiej

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 5/10 Burmistrza
Miasta Chojnice z dnia 14 grudnia 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	204 209,00	179 419,00	24 790,00	0,00	7 981,00		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	2 209,00	1 409,00	800,00	0,00	7 981,00	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		5 998,00	5 998,00	0,00				5 998,00							
		3040			1 983,00	1 983,00	0,00				1 983,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 213,00	1 213,00	1 213,00	1 213,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy		196,00	196,00	196,00	196,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		501,00	501,00	501,00		501,00									

		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	166 829,00	166 829,00	166 829,00	81 384,00	83 859,00	17 505,00	0,00	87 465,00	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		4 874,00	4 874,00	4 874,00	4 874,00	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		741,00	741,00	741,00	741,00	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		120,00	120,00	120,00	120,00	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		698,00	698,00	698,00		698,00									
		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	64 400,00	64 400,00	64 400,00	34 895,00	24 533,00	10 362,00		29 505,00							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 400,00														
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		29 505,00	29 505,00	0,00				29 505,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 686,00	2 686,00	2 686,00	2 686,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy		423,00	423,00	423,00	423,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 424,00	21 424,00	21 424,00	21 424,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 789,00	2 789,00	2 789,00		2 789,00									
		4300	Zakup usług pozostałych		6 931,00	6 931,00	6 931,00		6 931,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe		642,00	642,00	642,00		642,00									
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		0,00	0,00	0,00											
852			Pomoc społeczna	13 984 070,00	13 984 070,00	13 984 070,00	1 152 387,00	958 281,00	186 036,00	0,00	12 831 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	356 620,00	356 670,00	356 670,00	356 520,00	258 436,00	98 034,00	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	356 620,00														
		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		181 019,00	181 019,00	181 019,00	181 019,00	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		26 280,00	26 280,00	26 280,00	26 230,00	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		17 924,00	17 924,00	17 924,00	0,00	17 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności		25 430,00	25 430,00	25 430,00	0,00	25 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		15 287,00	15 287,00	15 287,00	0	15 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		11 410,00	11 410,00	11 410,00		11 410,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych		305,00	305,00	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 848,00	13 848,00	13 848,00	0,00	13 848,00	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		115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	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		457,00	457,00	457,00	0,00	457,00	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		1 365,00	1 365,00	1 365,00	0,00	1 365,00	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	13 400 000,00	13 400 000,00	13 400 000,00	568 447,00	475 947,00	92 500,00	0,00	12 831 553,00	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	13 400 000,00														
		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		12 831 013,00	12 831 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 831 013,00	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	194 000,00	194 000,00	194 000,00	194 000,00	188 498,00	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	194 000,00														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		149 979,00	149 979,00	149 979,00	149 979,00	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		25 300,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	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		3 887,00	3 887,00	3 887,00	3 887,00	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:				14 391 913,00	14 391 963,00	14 391 963,00	1 464 764,00	1 199 559,00	265 205,00	0,00	12 927 149,00	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. Przenosi się środki między rozdziałami i paragrafami wydatków w planie finansowym:
   a) Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w kwocie **2.000 zł**
   b) Szkoły Podstawowej Nr 5 w kwocie **10.200 zł**
   c) Gimnazjum nr 2 w kwocie **5.000 zł**
   d) Zespołu Szkół nr 7 w kwocie **22.800 zł**
   e) Urzędu Miejskiego w kwocie **224.034 zł**
      w tym :
      1. w ramach wydatków na remonty obiektów zabytkowych wydziela się zadanie inwestycyjne
         – „ Modernizacja baszty przy ul. Sukienników" w kwocie 120.178 zł
      2. poprzez zmniejszenie wydatków bieżących dot. utrzymania stadionów wprowadza się zadanie:
         – „Zakup areatora do pielęgnacji boiska trawiastego w kwocie 23.000 zł
         – „Zakup odśnieżarki w kwocie 7.900 zł
   f) MOPS w kwocie **45.588 zł**

2. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Miejskiego o kwotę **56.000 zł**
   a zwiększa się plan finansowy wydatków Szkoły Podstawowej nr 1

3. Zwiększa się dochody i wydatki w związku z otrzymaniem dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotę **472 zł**
   na wynagrodzenia dla pracowników MOPS realizujących pracę socjalnej

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster