

UCHWAŁA NR XV/130/15
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 30 listopada 2015r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015r. poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358 i poz. 1513) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **128.688.580,82 zł**
z tego:

a) bieżące w kwocie 115.522.906,82 zł
b) majątkowe w kwocie 13.165.674,00 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **126.566.783,82 zł**
z tego:

a) bieżące w kwocie 113.925.479,82 zł
b) majątkowe w kwocie 12.641.304,00 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.

3. Ustala się wydatki majątkowe na **2015 r.** w wysokości **12.641.304,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się **nadwyżkę** budżetu w wysokości **2.121.797 zł**
którą przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **6.754.103 zł**
w tym z tytułu:

– wolnych środków w wysokości 6.754.103 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 r. w podziale na paragrafy, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Zmiana planu dochodów budżetu na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 780,37	- 341,55	30 438,82
	01095		Pozostała działalność	30 780,37	- 341,55	30 438,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 780,37	- 341,55	30 438,82
750			Administracja publiczna	479 174,00	11 000,00	490 174,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	428 818,00	10 000,00	438 818,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	428 700,00	10 000,00	438 700,00
	75095		Pozostała działalność	19 000,00	1 000,00	20 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	1 000,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	33 742 566,00	- 38 191,00	33 704 375,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 863 916,00	- 38 191,00	27 825 725,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 863 916,00	- 38 191,00	27 825 725,00
801			Oświata i wychowanie	4 113 327,00	13 000,00	4 126 327,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	845 000,00	13 000,00	858 000,00
		0830	Wpływy z usług	845 000,00	13 000,00	858 000,00
852			Pomoc społeczna	19 102 663,00	823 675,00	19 926 338,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 607 000,00	660 000,00	15 267 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 460 000,00	660 000,00	15 120 000,00
	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.	244 700,00	- 500,00	244 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 500,00	- 500,00	107 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	574 125,00	42 875,00	617 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 125,00	- 7 125,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	565 000,00	50 000,00	615 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 488 700,00	147 500,00	1 636 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 443 500,00	147 500,00	1 591 000,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	595 500,00	- 400,00	595 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 200,00	- 400,00	20 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	355 130,00	- 25 000,00	330 130,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	277 000,00	- 25 000,00	252 000,00
85295		Pozostała działalność	617 453,00	- 800,00	616 653,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 953,00	- 800,00	8 153,00
Razem:			127 879 438,37	809 142,45	128 688 580,82

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XV/130/15 Rady
Miejskiej w Chojnicach z dnia 30 listopada 2015r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 380,37	- 341,55	32 038,82
	01095		Pozostała działalność	30 780,37	- 341,55	30 438,82
		4430	Różne opłaty i składki	30 183,53	- 341,55	29 841,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 302 600,00	0,00	2 302 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 878 100,00	0,00	1 878 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	349 000,00	40 000,00	389 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	312 362,00	- 40 000,00	272 362,00
710			Działalność usługowa	477 520,00	1 592,00	479 112,00
	71035		Cmentarze	39 000,00	1 592,00	40 592,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 345,00	4 345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 753,00	2 247,00
750			Administracja publiczna	9 869 156,00	- 49 000,00	9 820 156,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	428 700,00	10 000,00	438 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 390,00	10 000,00	19 390,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 765 245,00	- 60 000,00	8 705 245,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	- 10 000,00	60 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	174 140,00	- 30 000,00	144 140,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	302 101,00	1 000,00	303 101,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 300,00	1 000,00	45 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	247 480,00	60 000,00	307 480,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	60 000,00	60 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 000,00	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 700,00	2 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	400,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 600,00	5 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 345 270,00	16 000,00	2 361 270,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	16 000,00	36 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	16 000,00	36 000,00

801			Oświata i wychowanie	47 745 132,00	- 29 191,00	47 715 941,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 272 247,00	- 55 116,00	18 217 131,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 868 794,00	- 32 230,00	10 836 564,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	219 195,00	- 8 000,00	211 195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 261,00	- 14 886,00	191 375,00
	80104		Przedszkola	11 277 274,00	- 58 405,00	11 218 869,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 280 260,00	- 70 337,00	10 209 923,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 540,00	11 932,00	43 472,00
	80110		Gimnazja	12 123 317,00	223 715,00	12 347 032,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	- 110 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 957 083,00	333 715,00	7 290 798,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 357 526,00	10 400,00	1 367 926,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180 536,00	- 10 400,00	170 136,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 145,00	0,00	94 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 522,00	- 1 149,00	1 373,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 367,00	- 566,00	7 801,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 256,00	1 715,00	84 971,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 731 658,00	27 830,00	1 759 488,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 845,00	14 630,00	695 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 848,00	2 130,00	116 978,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 760,00	- 1 930,00	10 830,00
		4220	Zakup środków żywności	845 800,00	13 000,00	858 800,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 648 251,00	- 167 215,00	2 481 036,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 154 084,00	- 149 315,00	2 004 769,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 256,00	- 15 700,00	355 556,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 829,00	- 2 200,00	50 629,00
	80195		Pozostała działalność	186 451,00	0,00	186 451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	4 646,00	18 946,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	- 1 000,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	- 3 646,00	3 154,00
851			Ochrona zdrowia	1 380 600,00	0,00	1 380 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	979 500,00	0,00	979 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	6 000,00	14 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48 000,00	- 6 000,00	42 000,00
852			Pomoc społeczna	25 476 599,00	823 675,00	26 300 274,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 584 000,00	660 000,00	15 244 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 265 624,00	642 000,00	13 907 624,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795 000,00	18 000,00	813 000,00
	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.	244 700,00	- 500,00	244 200,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	244 700,00	- 500,00	244 200,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	974 125,00	42 875,00	1 017 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	972 125,00	42 875,00	1 015 000,00
85216		Zasiłki stałe	1 488 500,00	147 500,00	1 636 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 443 500,00	147 500,00	1 591 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 118 127,00	- 400,00	2 117 727,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 882,00	- 400,00	20 482,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 096 260,00	- 25 000,00	1 071 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 286,00	- 20 847,00	187 439,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 940,00	- 3 641,00	34 299,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 130,00	- 512,00	4 618,00
85295		Pozostała działalność	1 895 453,00	- 800,00	1 894 653,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 770,00	- 590,00	3 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	- 103,00	557,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	- 107,00	293,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 046 077,00	0,00	1 046 077,00
	85305	Żłobki	1 046 077,00	0,00	1 046 077,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	- 3 500,00	8 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 160,00	- 2 300,00	38 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 850,00	5 800,00	17 650,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 329 066,00	4 000,00	1 333 066,00
	85401	Świetlice szkolne	831 057,00	4 000,00	835 057,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 706,00	4 000,00	622 706,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 033 535,00	- 1 592,00	11 031 943,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	931 297,00	- 14 000,00	917 297,00
	4300	Zakup usług pozostałych	879 797,00	- 14 000,00	865 797,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 784 803,00	7 000,00	1 791 803,00
	4270	Zakup usług remontowych	398 356,00	7 000,00	405 356,00
	90095	Pozostała działalność	1 381 753,00	5 408,00	1 387 161,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	7 000,00	33 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	- 1 592,00	168 408,00
		Razem:	125 741 641,37	825 142,45	126 566 783,82

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Zmiana planu wydatków na 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	32 380,37	32 380,37	32 380,37	0,00	32 380,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-341,55	-341,55	-341,55	0,00	-341,55	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	32 038,82	32 038,82	32 038,82	0,00	32 038,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1095		Pozostała działalność	przed zmianą	30 780,37	30 780,37	30 780,37	0,00	30 780,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-341,55	-341,55	-341,55	0,00	-341,55	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		
			po zmianach	30 438,82	30 438,82	30 438,82	0,00	30 438,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 302 600,00	1 790 238,00	1 790 238,00	0,00	1 790 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 362,00	512 362,00	200 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 302 600,00	1 830 238,00	1 830 238,00	0,00	1 830 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 362,00	472 362,00	200 000,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 878 100,00	1 365 738,00	1 365 738,00	0,00	1 365 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 362,00	512 362,00	200 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 878 100,00	1 405 738,00	1 405 738,00	0,00	1 405 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 362,00	472 362,00	200 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	477 520,00	461 520,00	435 550,00	69 482,00	366 068,00	0,00	0,00	25 970,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-753,00	-753,00	-753,00	0,00	-753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 345,00	2 345,00	2 345,00	0,00	2 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	479 112,00	463 112,00	437 142,00	69 482,00	367 660,00	0,00	0,00	25 970,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	przed zmianą	39 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-753,00	-753,00	-753,00	0,00	-753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 345,00	2 345,00	2 345,00	0,00	2 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 592,00	24 592,00	24 592,00	0,00	24 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 869 156,00	9 814 725,00	9 500 125,00	7 460 400,00	2 039 725,00	2 500,00	312 100,00	0,00	0,00	0,00	54 431,00	54 431,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-10 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 820 156,00	9 765 725,00	9 451 125,00	7 450 400,00	2 000 725,00	2 500,00	312 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 431,00	54 431,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	428 700,00	428 700,00	428 700,00	405 710,00	22 990,00	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		
			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		
			po zmianach	438 700,00	438 700,00	438 700,00	405 710,00	32 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 765 245,00	8 710 814,00	8 665 814,00	7 044 290,00	1 621 524,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	54 431,00	54 431,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-10 000,00	-50 000,00	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	8 705 245,00	8 650 814,00	8 605 814,00	7 034 290,00	1 571 524,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 431,00	54 431,00	0,00	0,00

75095	Pozostała działalność	przed zmianą	302 101,00	302 101,00	267 361,00	7 200,00	260 161,00	0,00	34 740,00	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
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	303 101,00	303 101,00	268 361,00	7 200,00	261 161,00	0,00	34 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	247 480,00	247 480,00	120 540,00	103 236,59	17 303,41	0,00	126 940,00	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
		zwiększenie	60 000,00	60 000,00	27 000,00	20 100,00	6 900,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	307 480,00	307 480,00	147 540,00	123 336,59	24 203,41	0,00	159 940,00	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 województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	60 000,00	60 000,00	27 000,00	20 100,00	6 900,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	60 000,00	60 000,00	27 000,00	20 100,00	6 900,00	0,00	33 000,00	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	2 345 270,00	2 063 320,00	1 970 770,00	1 749 572,00	221 198,00	25 000,00	67 550,00	0,00	0,00	0,00	281 950,00	281 950,00	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
		zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 361 270,00	2 063 320,00	1 970 770,00	1 749 572,00	221 198,00	25 000,00	67 550,00	0,00	0,00	0,00	297 950,00	297 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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
		zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	47 745 132,00	47 471 431,00	33 211 752,04	27 131 632,00	6 080 120,04	14 159 078,96	100 600,00	0,00	0,00	0,00	273 701,00	273 701,00	46 901,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-421 359,00	-421 359,00	-241 022,00	-219 775,00	-21 247,00	-180 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	392 168,00	392 168,00	392 168,00	360 875,00	31 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	47 715 941,00	47 442 240,00	33 362 898,04	27 272 732,00	6 090 166,04	13 978 741,96	100 600,00	0,00	0,00	0,00	273 701,00	273 701,00	46 901,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 272 247,00	18 138 447,00	16 888 131,77	14 005 505,00	2 882 626,77	1 197 365,23	52 950,00	0,00	0,00	0,00	133 800,00	133 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-55 116,00	-55 116,00	-55 116,00	-40 230,00	-14 886,00	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
		po zmianach	18 217 131,00	18 083 331,00	16 833 015,77	13 965 275,00	2 867 740,77	1 197 365,23	52 950,00	0,00	0,00	0,00	133 800,00	133 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	11 277 274,00	11 277 274,00	44 040,00	0,00	44 040,00	11 233 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-70 337,00	-70 337,00	0,00	0,00	0,00	-70 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 932,00	11 932,00	11 932,00	0,00	11 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 218 869,00	11 218 869,00	55 972,00	0,00	55 972,00	11 162 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	12 123 317,00	12 061 317,00	11 063 957,27	9 158 845,00	1 905 112,27	950 709,73	46 650,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-120 400,00	-120 400,00	-10 400,00	-10 400,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	344 115,00	344 115,00	344 115,00	344 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 347 032,00	12 285 032,00	11 397 672,27	9 492 560,00	1 905 112,27	840 709,73	46 650,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	94 145,00	94 145,00	94 145,00	0,00	94 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 715,00	-1 715,00	-1 715,00	0,00	-1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 715,00	1 715,00	1 715,00	0,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	94 145,00	94 145,00	94 145,00	0,00	94 145,00	0,00	0,00	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	1 731 658,00	1 731 658,00	1 730 658,00	854 617,00	876 041,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 930,00	-1 930,00	-1 930,00	-1 930,00	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	29 760,00	29 760,00	29 760,00	16 760,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	2 648 251,00	2 648 251,00	2 640 825,00	2 578 169,00	62 656,00	7 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-167 215,00	-167 215,00	-167 215,00	-167 215,00	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
		po zmianach	2 481 036,00	2 481 036,00	2 473 610,00	2 410 954,00	62 656,00	7 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80195	Pozostała działalność	przed zmianą	186 451,00	108 550,00	98 550,00	68 150,00	30 400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 901,00	77 901,00	46 901,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 646,00	-4 646,00	-4 646,00	0,00	-4 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 646,00	4 646,00	4 646,00	0,00	4 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	186 451,00	108 550,00	98 550,00	68 150,00	30 400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 901,00	77 901,00	46 901,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 380 600,00	991 600,00	965 800,00	692 600,00	273 200,00	25 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	389 000,00	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	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	0,00
		po zmianach	1 380 600,00	991 600,00	965 800,00	692 600,00	273 200,00	25 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	979 500,00	979 500,00	958 700,00	690 100,00	268 600,00	20 000,00	800,00	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	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	0,00
		po zmianach	979 500,00	979 500,00	958 700,00	690 100,00	268 600,00	20 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	25 476 599,00	25 471 802,00	5 982 786,00	3 720 375,00	2 262 411,00	1 061 260,00	18 427 756,00	0,00	0,00	0,00	4 797,00	4 797,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-33 825,00	-33 825,00	-26 300,00	-25 693,00	-607,00	0,00	-7 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	857 500,00	857 500,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	839 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	26 300 274,00	26 295 477,00	5 974 486,00	3 712 682,00	2 261 804,00	1 061 260,00	19 259 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797,00	4 797,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	14 584 000,00	14 584 000,00	1 316 676,00	1 104 943,00	211 733,00	0,00	13 267 324,00	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	660 000,00	660 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 244 000,00	15 244 000,00	1 334 676,00	1 122 943,00	211 733,00	0,00	13 909 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	244 700,00	244 700,00	244 700,00	0,00	244 700,00	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	244 200,00	244 200,00	244 200,00	0,00	244 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	974 125,00	974 125,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	972 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 125,00	-7 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 017 000,00	1 017 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	1 488 500,00	1 488 500,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	1 443 500,00	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	147 500,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 636 000,00	1 636 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	1 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 118 127,00	2 113 330,00	2 082 261,00	1 719 953,00	362 308,00	0,00	31 069,00	0,00	0,00	0,00	4 797,00	4 797,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	2 117 727,00	2 112 930,00	2 082 261,00	1 719 953,00	362 308,00	0,00	30 669,00	0,00	0,00	0,00	4 797,00	4 797,00	0,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 096 260,00	1 096 260,00	276 000,00	265 136,00	10 864,00	819 260,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	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	1 071 260,00	1 071 260,00	251 000,00	240 136,00	10 864,00	819 260,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 895 453,00	1 895 453,00	856 453,00	4 430,00	852 023,00	0,00	1 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-693,00	-107,00	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	1 894 653,00	1 894 653,00	855 653,00	3 737,00	851 916,00	0,00	1 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 046 077,00	1 046 077,00	899 477,00	700 975,00	198 502,00	145 200,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	-3 500,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 046 077,00	1 046 077,00	899 477,00	697 475,00	202 002,00	145 200,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

85305	Żłobki	przed zmianą	1 046 077,00	1 046 077,00	899 477,00	700 975,00	198 502,00	145 200,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	-3 500,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 046 077,00	1 046 077,00	899 477,00	697 475,00	202 002,00	145 200,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 329 066,00	1 329 066,00	833 172,00	785 366,00	47 806,00	8 000,00	487 894,00	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	4 000,00	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	
		po zmianach	1 333 066,00	1 333 066,00	837 172,00	789 366,00	47 806,00	8 000,00	487 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	831 057,00	831 057,00	830 257,00	785 366,00	44 891,00	0,00	800,00	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	4 000,00	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	
		po zmianach	835 057,00	835 057,00	834 257,00	789 366,00	44 891,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 033 535,00	9 213 819,00	8 785 319,00	668 253,00	8 117 066,00	321 500,00	16 000,00	91 000,00	0,00	0,00	1 819 716,00	1 819 716,00	1 244 732,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 592,00	-15 592,00	-15 592,00	0,00	-15 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 031 943,00	9 212 227,00	8 783 727,00	668 253,00	8 115 474,00	321 500,00	16 000,00	91 000,00	0,00	0,00	1 819 716,00	1 819 716,00	1 244 732,00	0,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	931 297,00	931 297,00	931 297,00	0,00	931 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	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	917 297,00	917 297,00	917 297,00	0,00	917 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 784 803,00	1 276 519,00	1 276 519,00	0,00	1 276 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 284,00	508 284,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 791 803,00	1 283 519,00	1 283 519,00	0,00	1 283 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 284,00	508 284,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 381 753,00	898 953,00	791 953,00	423 203,00	368 750,00	0,00	16 000,00	91 000,00	0,00	0,00	482 800,00	482 800,00	471 600,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 592,00	-1 592,00	-1 592,00	0,00	-1 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 387 161,00	904 361,00	797 361,00	423 203,00	374 158,00	0,00	16 000,00	91 000,00	0,00	0,00	482 800,00	482 800,00	471 600,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	125 741 641,37	113 076 337,37	71 403 335,41	43 315 661,59	28 087 673,82	18 888 538,96	20 371 040,00	116 970,00	436 453,00	1 860 000,00	12 665 304,00	12 665 304,00	1 605 976,00	0,00	
		zmniejszenie	-583 670,55	-543 670,55	-355 808,55	-258 968,00	-96 840,55	-180 337,00	-7 525,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 408 813,00	1 392 813,00	520 313,00	402 975,00	117 338,00	0,00	872 500,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	126 566 783,82	113 925 479,82	71 567 839,86	43 459 668,59	28 108 171,27	18 708 201,96	21 236 015,00	116 970,00	436 453,00	1 860 000,00	12 641 304,00	12 641 304,00	1 605 976,00	0,00	

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2015 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 2015 (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	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na zadanie "Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego poprzez modernizację dróg powiatowych-etap II"	351 921		351 921	351 921					PCH
2	600	60014	6309	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na budowę i przebudowę dróg do ZZO w Nowym Dworze	11 742		11 742	11 742					PCH
3	600	60016	6059 6057	Wzmocnienie korytarza transportowego południowego poprzez zmianę przebiegu drogi wojewódzkiej nr 212 w Chojnicach	350 000 0		50 000 0	50 000					UM
4	600	60016	6050	Budowa ul. Brzoskwiowej	773 000 170 000 0	23 000,00	750 000 170 000 0	750 000			PCH N	170 000	UM
5	600	60016	6050	Budowa ul. Żeromskiego wraz z oświetleniem	60 655	15 655,44	45 000	45 000					UM
6	600	60016	6050 6629 6057	Modernizacja byłej drogi krajowej nr 22	133 539 52 601 0	133 538,50	0 52 601 0	0 52 601					PCH
7	600	60016	6050	Budowa ul. Prusa wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową	25 000		25 000	25 000					UM
8	600	60016	6050	Budowa ul. Staszica i M. Curie Skłodowskiej	45 065	5 535,00	39 530	39 530					UM
9	600	60016	6050	Budowa ul. Waryńskiego	643 691	21 691,05	622 000	622 000					UM
10	600	60016	6050	Przebudowa Placu Piastowskiego	1 051 615	23 615,00	1 028 000	1 028 000					UM

11	600	60016	6050	Budowa ulic osiedlowych w ramach budżetu obywatelskiego	539 973	539 973	539 973					UM
12	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w ul. Morozowa	50 000	50 000	50 000					UM
13	600	60016	6050	Modernizacja ul. Jana Pawła	104 685	104 685	104 685					UM
14	600	60016	6050	Utwardzenie ul. Miłosa	68 895	68 895	68 895					UM
			6059	Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-jezdnymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko - Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	400 000	200 000	200 000					
15	700	70005	6057		0	0						UM
16	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	272 362	272 362	272 362					UM
17	700	70095	6050	Modernizacja elewacji frontowych budynków w przymusowym zarządzie miasta	0	0	0					UM
18	710	71035	6050	Wykonanie ogrodzenia cmentarza Ofiar Terroru	16 000	16 000	16 000					UM
19	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	27 617	27 617	27 617					UM
20	750	75023	6060	Zakup mebli biurowych	26 814	26 814	26 814					UM
21	754	75416	6060	Zakup samochodu służbowego	61 950	61 950	61 950					UM
22	754	75404	6170	Pomoc finansowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na zakup samochodu	36 000	36 000	36 000					UM
23	754	75412	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Chojnice na zakup samochodu na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Charzykowach	200 000	200 000	200 000					UM
24	801	80101	6060	Zakup zmywarki z funkcją wyparzania	4 500	4 500	4 500					SP 1
25	801	80101	6060	Zakup obieraczki do ziemniaków	6 300	6 300	6 300					SP 5
26	801	80101	6050	Rozbudowa kompleksu budynków Szkoły Podstawowej nr 3 - wyk. Dokumentacji	62 000	62 000	62 000					SP 3
27	801	80101	6060	Zakup pieca konwekcyjno-indukcyjnego do kuchni	36 000	36 000	36 000					ZS Nr 7

28	801	80101	6050	Dostosowanie pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 7 na potrzeby przedszkola	25 000		25 000	25 000					UM
29	801	80110	6050	Opracowanie dokumentacji na wykonanie windy w budynku Gimnazjum Nr 1	62 000		62 000	62 000					UM
30	801	80195	6059	Opracowanie dokumentacji służącej wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w mieście Chojnice	27 528	9 225,00	18 303	18 303					UM
			6057		28 598		28 598			28 598			
	801	80195	6050	Budowa parkingu przy Zespole szkół Nr 7	31 000		31 000	31 000					ZS Nr 7
31	851	85117	6190	Budowa Hospicjum Stacjonarnego - grant dla stowarzyszenia	389 000		389 000	389 000					UM
32	852	85219	6050	Montaż urządzenia klimatyzacyjnego w MOPS	4 797		4 797	4 797					MOPS
33	900	90001	6059	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów	1 000 000		500 000	500 000					PCH
			6629		252 137		252 137	252 137					
			6057		0		0						
34	900	90001	6050	Budowa dwóch przepustów drogowych w ul. Działkowej	30 000		30 000	30 000					UM
35	900	90002	6059	Rekultywacja 15-tu składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze	944 001	937 701,90	6 299	6 299					UM
					0		0			JST			
			6057		2 191 794	2 177 097,67	14 696			14 696			
36	900	90002	6230	Dotacja na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	20 000		20 000			WF	20 000	UM	
37	900	90002	6050	Zakup klimatyzacji wraz z montażem na potrzeby administracji gospodarki odpadami	5 500		5 500	5 500					UM
38	900	90015	6620	Budowa oświetlenia w ul. Mickiewicza wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej	435 000		435 000	435 000					PCH
			6050		43 107		43 107	43 107			UM		
39	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Wyszyńskiego	30 177		30 177	30 177					UM
40	900	90095	6050	Zakup wiat przystankowych	8 000		8 000	8 000					UM
41	900	90095	6050	Zakup zestawu zabawowego	3 200		3 200	3 200					UM

			6059	Poprawa efektywności energo-tycznej oraz rozwój OZE w Chojnic-ko - Człuchowskim Miejskim Obsza-rze Funkcjonalnym - dokumentacja projektowa	200 140,75		200 140,75	200 140,75					
42	900	90095	6057		271 459,25		271 459,25					271 459,25	UM
43	921	92120	6580	Modernizacja murów obronnych	100 000		100 000	100 000					UM
44	921	92120	6570	Dotacja na inwestycję " Jezuici bez Jezuitów " - restauracja obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojni-cach dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Ścięcia Św. J. Chrzyciela	250 000		250 000	250 000					UM
45	926	92601	6050	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejjarz	558 774	297 774,24	11 000	11 000					UM
46	926	92601	6050	Przebudowa urządzeń i obiektów na stadionie miejskim przy ul. Mickiewicza	4 343 650	33 649,50	4 310 000	4 310 000					UM
47	926	92601	6050	Budowa placu wraz z urządzeniami do ćwiczeń siłowych na świeżym powietrzu w Parku 1000-lecia	127 000	7 000,00	120 000	120 000					UM
48	926	92601	6050	Wykonanie systemu identyfikacji kibica na stadionie przy ul. Mickie-wicza	13 000		13 000	13 000					UM
49	926	92601	6050	Budowa Skateparku	600 000		600 000	600 000					UM
Ogółem					17 576 787,30	3 685 483,30	12 641 304,00	12 136 550,75	0,00	0,00	190 000,00	314 753,25	

N - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
PCh - Powiat Chojnice
WF - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 Planowane wydatki ze środków z Unii Europejskiej

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 754 103,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	
2	Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6 754 103,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	
4	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	
Rozchody ogółem:			8 875 900,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	8 875 900,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Plan wydatków	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 438,82	30 438,82	30 438,82	30 438,82	0,00	30 438,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	30 438,82	30 438,82	30 438,82	30 438,82	0,00	30 438,82	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	30 438,82														
		4210	Składki na ubezpieczenia społeczne		596,84	596,84	596,84		596,84									
		4430	Różne opłaty i składki		29 841,98	29 841,98	29 841,98		29 841,98									
750			Administracja publiczna	438 700,00	438 700,00	438 700,00	438 700,00	405 710,00	32 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	438 700,00	438 700,00	438 700,00	438 700,00	405 710,00	32 990,00	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	438 700,00														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		328 882,00	328 882,00	328 882,00	328 882,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		54 127,00	54 127,00	54 127,00	54 127,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy		12 701,00	12 701,00	12 701,00	12 701,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 390,00	19 390,00	19 390,00		19 390,00									
		4260	Zakup energii		5 600,00	5 600,00	5 600,00		5 600,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	247 480,00	247 480,00	247 480,00	120 540,00	103 236,59	17 303,41	0,00	126 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 755,00	6 755,00	6 755,00	6 755,00	5 850,00	905,00	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	6 755,00														
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 905,00	4 905,00	4 905,00	4 905,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		816,00	816,00	816,00	816,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy		129,00	129,00	129,00	129,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		545,00	545,00	545,00		545,00									
	4300	Zakup usług pozostałych		360,00	360,00	360,00		360,00									
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	114 966,00	114 966,00	114 966,00	51 446,00	46 419,78	5 026,22	0,00	63 520,00	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	114 966,00														
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		63 520,00	63 520,00	0,00				63 520,00							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 464,80	6 464,80	6 464,80	6 464,80										
	4120	Składki na Fundusz Pracy		854,08	854,08	854,08	854,08										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		39 100,90	39 100,90	39 100,90	39 100,90										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 004,47	3 004,47	3 004,47		3 004,47									
	4300	Zakup usług pozostałych		1 620,57	1 620,57	1 620,57		1 620,57									
	4410	Podróże służbowe krajowe		401,18	401,18	401,18		401,18									
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	66 824,00	66 824,00	66 824,00	34 664,00	29 942,79	4 721,21	0,00	32 160,00	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	66 824,00														
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		32 160,00	32 160,00	0,00				32 160,00							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 800,99	3 800,99	3 800,99	3 800,99										
	4120	Składki na Fundusz Pracy		559,43	559,43	559,43	559,43										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 582,37	25 582,37	25 582,37	25 582,37										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 561,51	1 561,51	1 561,51		1 561,51									
	4300	Zakup usług pozostałych		2 741,80	2 741,80	2 741,80		2 741,80									
	4410	Podróże służbowe krajowe		417,90	417,90	417,90		417,90									
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	58 935,00	58 935,00	58 935,00	27 675,00	21 024,02	6 650,98	0,00	31 260,00							
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 935,00														
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		31 260,00	31 260,00	0,00				31 260,00							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 697,73	2 697,73	2 697,73	2 697,73										
	4120	Składki na Fundusz Pracy		385,84	385,84	385,84	385,84										

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 940,45	17 940,45	17 940,45	17 940,45											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		881,70	881,70	881,70		881,70										
		4300	Zakup usług pozostałych		5 376,46	5 376,46	5 376,46		5 376,46										
		4410	Podróże służbowe krajowe		392,82	392,82	392,82		392,82										
801			Oświata i wychowanie	300 519,00	300 519,00	300 519,00	286 094,04	0,00	286 094,04	14 424,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80101		Szkoły Podstawowe	174 947,00	174 947,00	174 947,00	167 031,77	0,00	167 031,77	7 915,23									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	174 947,00															
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych		7 915,23	7 915,23	0,00			7 915,23									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 613,42	2 613,42	2 613,42		2 613,42										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		164 418,35	164 418,35	164 418,35		164 418,35										
	80110		Gimnazja	123 597,00	123 597,00	123 597,00	117 087,27	0,00	117 087,27	6 509,73									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123 597,00															
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych		6 509,73	6 509,73	0,00			6 509,73									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 223,98	1 223,98	1 223,98		1 223,98										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		115 863,29	115 863,29	115 863,29		115 863,29										
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 975,00	1 975,00	1 975,00	1 975,00	0,00	1 975,00	0,00									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 975,00															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19,75	19,75	19,75		19,75										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 955,25	1 955,25	1 955,25		1 955,25										
851			Ochrona zdrowia	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 500,00	100,00										
	85195		Pozostała działalność	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 500,00	100,00										
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 600,00															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 085,00	2 085,00	2 085,00	2 085,00											

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		364,00	364,00	364,00	364,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy		51,00	51,00	51,00	51,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50,00	50,00	50,00		50,00									
		4300	Zakup usług pozostałych		50,00	50,00	50,00		50,00									
852			Pomoc społeczna	16 026 263,00	16 026 263,00	16 026 263,00	2 082 529,00	1 684 576,00	397 953,00	0,00	13 943 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	510 576,00	510 576,00	510 576,00	509 206,00	317 442,00	191 764,00	0,00	1 370,00	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	510 576,00														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 370,00	1 370,00					1 370,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		236 000,00	236 000,00	236 000,00	236 000,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 387,00	17 387,00	17 387,00	17 387,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 735,00	3 735,00	3 735,00	3 735,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 320,00	14 320,00	14 320,00	14 320,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 019,00	40 019,00	40 019,00		40 019,00									
		4220	Zakup środków żywności		38 000,00	38 000,00	38 000,00		38 000,00									
		4260	Zakup energii		25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00											
		4280	Zakup usług zdrowotnych		595,00	595,00	595,00		595,00									
		4300	Zakup usług pozostałych		58 361,00	58 361,00	58 361,00		58 361,00									
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 300,00	3 300,00	3 300,00		3 300,00									
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		14 584,00	14 584,00	14 584,00		14 584,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe		700,00	700,00	700,00		700,00									
		4430	Różne opłaty i składki		600,00	600,00	600,00		600,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 205,00	8 205,00	8 205,00		8 205,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 400,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00									
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 120 000,00	15 120 000,00	15 120 000,00	1 210 676,00	1 122 943,00	87 733,00	0,00	13 909 324,00	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	15 120 000,00														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 700,00	1 700,00	0,00	0,00			1 700,00							
		3110	Świadczenia społeczne		13 907 624,00	13 907 624,00	0,00	0,00			13 907 624,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		273 000,00	273 000,00	273 000,00	273 000,00										

		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		21 643,00	21 643,00	21 643,00	21 643,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		813 000,00	813 000,00	813 000,00	813 000,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 537,00	9 537,00	9 537,00		9 537,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych		310,00	310,00	310,00		310,00									
		4300	Zakup usług pozostałych		45 600,00	45 600,00	45 600,00		45 600,00									
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 700,00	2 700,00	2 700,00		2 700,00									
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		17 478,00	17 478,00	17 478,00		17 478,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		4430	Różne opłaty i składki		37,00	37,00	37,00		37,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 658,00	7 658,00	7 658,00		7 658,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 413,00	3 413,00	3 413,00		3 413,00	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.	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	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	107 000,00														
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		107 000,00	107 000,00	107 000,00		107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki Mieszkaniowe	7 734,00	7 734,00	7 734,00	176,00	0,00	176,00	0,00	7 558,00							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 734,00														
		3110	Świadczenia społeczne		7 558,00	7 558,00					7 558,00							
		4300	Zakup usług pozostałych		176,00	176,00	176,00		176,00									
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 800,00	20 800,00	20 800,00	318,00	318,00	0,00	0,00	20 482,00	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	20 800,00														
		3110	Świadczenia społeczne		20 482,00	20 482,00					20 482,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		263,00	263,00	263,00	263,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		55,00	55,00	55,00	55,00										
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	252 000,00	252 000,00	252 000,00	251 000,00	240 136,00	10 864,00	0,00	1 000,00	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	252 000,00														
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00					1 000,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		187 439,00	187 439,00	187 439,00	187 439,00										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 210,00	13 210,00	13 210,00	13 210,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 299,00	34 299,00	34 299,00	34 299,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 618,00	4 618,00	4 618,00	4 618,00										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		570,00	570,00	570,00	570,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 030,00	4 030,00	4 030,00		4 030,00									
	4280	Zakup usług zdrowotnych		270,00	270,00	270,00		270,00									
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 564,00	6 564,00	6 564,00		6 564,00									
85295		Pozostała działalność	8 153,00	8 153,00	8 153,00	4 153,00	3 737,00	416,00	0,00	4 000,00	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	8 153,00														
	3110	Świadczenia społeczne		4 000,00	4 000,00					4 000,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 180,00	3 180,00	3 180,00	3 180,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		557,00	557,00	557,00	557,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00	0,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		293,00	293,00	293,00		293,00									
	4300	Zakup usług pozostałych		123,00	123,00	123,00		123,00									
Razem:			17 046 000,82	17 046 000,82	17 046 000,82	2 960 901,86	2 196 022,59	764 879,27	14 424,96	14 070 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu z tytułu dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczonej
 - a) na wypłatę zwrotu akcyzy zawartej w oleju napędowym dla producentów rolnych o kwotę **341,55 zł**
 - b) opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę **500 zł**
 - c) na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania o kwotę **400 zł**
 - d) świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych o kwotę **25.000 zł**
 - e) realizację zadania rządowego związanego z przyznaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę **800 zł**
2. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu z tytułu:
 - a) odpłatności za wyżywienie w planie finansowym Zespołu szkół Nr 7 o kwotę **13.000,00 zł**
 - b) dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz obsługę zadania o kwotę **660.000 zł**
 - c) darowizny pieniężnej przeznaczonej na działalność Klubu Emerytów i Rencistów „Wrzos” działającego przy Samorządzie Osiedla Nr 1 o kwotę **1.000 zł**
 - d) dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na zakup wyposażenia o kwotę **10.000 zł**
 - e) na wypłatę zasiłków stałych o kwotę **147.500 zł**
 - f) na wypłatę zasiłków okresowych o kwotę **50.000 zł**
3. Zmniejsza się dochody budżetu tytułem zmniejszenia subwencji oświatowej oraz wydatków w oświacie o kwotę **38.191,00 zł**
4. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu o kwotę **7.125,00 zł** dotyczącej wypłaty zasiłków dla rodzin żołnierzy, które to kwoty winne występować poza budżetem.
5. Przenosi się środki między paragrafami wydatków w planie finansowym:
 - a) Urzędu w kwocie **128.277 zł**
w tym na przeprowadzenie referendum gminnego przeznaczono **60.000 zł**
 - b) Szkoły Podstawowej Nr 1 **43.576 zł**
 - c) Gimnazjum Nr 1 w kwocie **128.745 zł**
 - d) Gimnazjum Nr 2 w kwocie **91.315 zł**
 - e) Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w kwocie **6.000 zł**
 - f) Żłobka Miejskiego w kwocie **5.800 zł**
6. Zmniejsza się plan finansowy Urzędu a zwiększa się plan finansowy:
 - a) Szkoły Podstawowej Nr 3 o kwotę **4.000 zł**
 - b) Gimnazjum Nr 1 o kwotę **74.200 zł**
 - c) Gimnazjum Nr 2 o kwotę **66.900 zł**
5. Zwiększa się wydatki majątkowe z tytułu zwiększenia dotacji dla Komendy **16.000 zł**

Wojewódzkiej Policji w Gdańsku o kwotę
(łącznie wartość dotacji to 36.000 zł), w tym na zakup:

- | | |
|--|---------------------|
| a) samochodu osobowego w wersji oznakowanej
o kwotę | 10.627,19 zł |
| b) samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej
w kwocie | 5.372,81 zł |

Źródłem finansowania są wolne środki.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski