

ZARZĄDZENIE NR 166/18
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA
z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2018.

Na podstawie art. 30, ust. 2 pkt.4, art. 51, ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.) oraz postanowień § 9 Uchwały nr XLIII/218/17 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2018 r. poz. 1457), **Burmistrz Miasta Chojnowa zarządza**, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Miasta Chojnowa o kwotę **50.515,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę **50.515,00 zł**;

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Miasta Chojnowa o kwotę **50.515,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu o kwotę **59.515,00 zł**, z tego:

- 1) Zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę **9.357,00 zł**, w tym:

- a) zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **228.332,00 zł**;
- b) zmniejsza się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **218.975,00 zł**;

- 2) zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **50.158,00 zł**.

2. Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę **9.000,00 zł**, z tego:

- 1) Zmniejsza się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę **9.000,00 zł**.

§ 3. Zwiększa się o kwotę **50.515,00 zł** plan dochodów i wydatków zadań administracji rządowej na 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach majątkowych budżetu Miasta Chojnowa na 2018 rok określonych w załączniku nr 10 Uchwały nr XLIII/218/17 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2018 rok - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego

§ 5. Dokonuje się zmian w planach finansowych wydatków jednostek organizacyjnych Miasta na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. W wyniku dokonanych zmian budżet Miasta Chojnowa na 2018 r. przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu miasta w wysokości **60.665.546,21 zł**,
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie	56.552.461,21 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	4.113.085,00 zł.
2. Wydatki budżetu miasta w wysokości	63.635.162,83 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące w kwocie	52.154.396,73 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	11.480.766,10 zł.
3. Deficyt budżetu miasta w wysokości	2.969.616,62 zł.
4. Przychody budżetu miasta w wysokości	4.143.212,08 zł.
5. Rozchody budżetu miasta w wysokości	1.173.595,46 zł.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chojnowa



Jan Serkies

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Chojnowa na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	11 214 397,00	0,00	50 515,00	11 264 912,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 445 000,00	0,00	42 268,00	6 487 268,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 445 000,00	0,00	42 268,00	6 487 268,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 081 215,00	0,00	8 247,00	4 089 462,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 055 548,00	0,00	8 247,00	4 063 795,00
bieżące razem:				56 501 946,21	0,00	50 515,00	56 552 461,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	969 980,53	0,00	0,00	969 980,53
majątkowe							
majątkowe razem:				4 113 085,00	0,00	0,00	4 113 085,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	321 482,00	0,00	0,00	321 482,00

	Ogółem:	60 615 031,21	0,00	50 515,00	60 665 546,21
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 291 442,53	0,00	0,00	1 291 442,53

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
mgr Jan Serkies

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Chojnowa na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wniesienie wkładów do spółek i udziałów handlowych		
					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	wypłaty 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	Wniesienie wkładów do spółek i udziałów handlowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 263 501,00	187 670,00	187 670,00	0,00	187 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 831,00	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	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 263 501,00	187 670,00	187 670,00	0,00	187 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 149 676,00	174 091,00	174 091,00	0,00	174 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	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	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 149 676,00	174 091,00	174 091,00	0,00	174 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00		
			po zmianach	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	po zmianach	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	244 900,00	234 900,00	234 900,00	45 000,00	189 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	zmniejszenie	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	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	0,00	0,00		
			po zmianach	244 900,00	243 900,00	243 900,00	45 000,00	189 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	244 900,00	234 900,00	234 900,00	45 000,00	189 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035		Cmentarze	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	244 900,00	243 900,00	243 900,00	45 000,00	189 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	244 900,00	243 900,00	243 900,00	45 000,00	189 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	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	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 178 874,00	5 145 374,00	4 986 174,00	3 736 449,00	1 259 725,00	0,00	0,00	149 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200 600,00	-200 600,00	-200 600,00	-600,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	zwiększenie	200 600,00	200 600,00	200 600,00	200 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 178 874,00	5 145 374,00	4 986 174,00	3 835 849,00	1 060 325,00	0,00	0,00	149 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 178 874,00	5 145 374,00	4 986 174,00	3 835 849,00	1 060 325,00	0,00	0,00	149 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 600,00	-200 600,00	-200 600,00	-600,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 178 874,00	5 145 374,00	4 986 174,00	3 835 849,00	1 060 325,00	0,00	0,00	149 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			Wnieśli wkłady do spółek z udziałem handlowym
						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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich należące	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75011	Urzędy wojewódzkie		przed zmianą	152 612,00	152 612,00	152 612,00	127 316,00	25 296,00	0,00	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	0,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	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	152 612,00	152 612,00	152 612,00	128 716,00	25 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	109 316,00	109 316,00	109 316,00	108 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	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	108 716,00	108 716,00	108 716,00	108 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 664 784,00	4 631 284,00	4 625 084,00	3 585 855,00	1 039 229,00	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	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		po zmianach	4 664 784,00	4 631 284,00	4 625 084,00	3 785 855,00	839 229,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	584 205,00	584 205,00	584 205,00	0,00	584 205,00	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	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	384 205,00	384 205,00	384 205,00	0,00	384 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	114 300,00	42 650,00	42 650,00	3 000,00	39 650,00	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	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		po zmianach	114 300,00	42 650,00	42 650,00	3 000,00	39 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	14 800,00	6 400,00	6 400,00	3 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	0,00	200,00	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	14 800,00	6 400,00	6 400,00	3 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Ochrona cywilna		zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 800,00	6 400,00	6 400,00	3 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	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	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	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	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	21 898 937,50	20 275 901,50	17 973 497,87	14 610 704,52	3 362 793,45	1 102 914,00	229 509,00	969 860,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-51 623,00	-51 623,00	-51 623,00	-19 183,00	-32 480,00	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	51 623,00	51 623,00	50 839,00	27 659,00	23 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 898 937,50	20 275 901,50	17 972 713,87	14 619 230,52	3 353 483,45	1 102 914,00	230 293,00	969 860,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	9 552 043,00	9 424 957,00	9 386 916,00</														

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					Wnieście wkładów do spółek i udziałów handlowych	
							wyrównanie i składek od nich należnych	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:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80104	Przedsiębiorstwa			przed zmianą	4 720 482,00	4 628 482,00	3 517 683,00	3 000 650,00	517 033,00	1 101 914,00	6 895,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 720 482,00	4 628 482,00	3 517 683,00	2 998 650,00	518 033,00	1 101 914,00	6 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 389 948,00	2 389 948,00	2 389 948,00	2 389 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobne pracowników			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 388 948,00	2 388 948,00	2 388 948,00	2 388 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	83 053,00	83 053,00	83 053,00	83 053,00	83 053,00	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		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	84 053,00	84 053,00	84 053,00	84 053,00	84 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	84 053,00	84 053,00	84 053,00	84 053,00	84 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 925 154,00	3 925 154,00	3 746 303,00	3 182 367,00	563 936,00	178 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 085,00	-31 085,00	-31 085,00	-11 000,00	-20 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja			zwiększenie	42 144,00	42 144,00	41 380,00	22 000,00	19 380,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 938 213,00	3 938 213,00	3 756 578,00	3 193 367,00	563 211,00	179 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	178 851,00	178 851,00	0,00	0,00	0,00	178 851,00	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	784,00	784,00	0,00	0,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			po zmianach	179 635,00	179 635,00	0,00	0,00	0,00	179 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 428 890,00	2 428 890,00	2 428 890,00	2 428 890,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 448 890,00	2 448 890,00	2 448 890,00	2 448 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobne pracowników			przed zmianą	444 126,00	444 126,00	444 126,00	444 126,00	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	-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	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	0,00	0,00		
				po zmianach	435 126,00	435 126,00	435 126,00	435 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	28 600,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			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	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	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	165 147,00	165 147,00	165 147,00	165 147,00	0,00	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	-9 510,00	-9 510,00	-9 510,00	-9 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	155 637,00	155 637,00	155 637,00	155 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	63 392,00	63 392,00	63 392,00	63 392,00	63 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 008,00	19 008,00	19 008,00	19 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych			po zmianach	82 400,00	82 400,00	82 400,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	352,00	352,00	352,00	352,00	0,00	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	2 432,00	2 432,00	2 432,00	2 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych			przed zmianą	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 980,00	-2 980,00	-2 980,00	-2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 020,00	60 020,00	60 020,00	60 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4300	Zakup usług pocztowych																	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Wnieście wkładów do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o priorytecie 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:								na programy finansowane z udziałem środków, o priorytecie 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4120	Stosunki z Fundusz Pracy	przed zmianą	7 061,00	7 061,00	7 061,00	7 061,00	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	-175,00	-175,00	-175,00	-175,00	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	
	4240	Zakup środków dystrybucyjnych i hurtowych	po zmianach	6 886,00	6 886,00	6 886,00	6 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	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	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	po zmianach	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	
	4300	Zakup usług pocztowych	po zmianach	-282,00	-282,00	-282,00	0,00	-282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	6 308,00	6 308,00	6 308,00	0,00	6 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zaopiniowania i kosztów eksploatacji	po zmianach	1 522,00	1 522,00	1 522,00	0,00	1 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-344,00	-344,00	-344,00	0,00	-344,00	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	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	po zmianach	1 178,00	1 178,00	1 178,00	0,00	1 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 698,00	1 698,00	1 698,00	0,00	1 698,00	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	
	4410	Podróże służbowe krajowe	po zmianach	77,00	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 775,00	1 775,00	1 775,00	0,00	1 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	2 204,00	2 204,00	2 204,00	0,00	2 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	2 287,00	2 287,00	2 287,00	0,00	2 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	po zmianach	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-21,00	-21,00	-21,00	0,00	-21,00	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	
	4410	Podróże służbowe krajowe	po zmianach	59,00	59,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	32 894,00	32 894,00	32 894,00	0,00	32 894,00	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	-353,00	-353,00	-353,00	0,00	-353,00	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	Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	32 541,00	32 541,00	32 541,00	0,00	32 541,00	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	12 084 236,00	12 084 236,00	1 401 796,00	954 288,00	447 508,00	0,00	10 880 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina		po zmianach	-25 155,00	-25 155,00	-24 895,00	0,00	-24 895,00	0,00	-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	75 670,00	75 670,00	28 036,00	22 446,00	3 590,00	0,00	48 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	12 134 751,00	12 133 251,00	1 402 837,00	976 734,00	426 203,00	0,00	10 730 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze		po zmianach	6 445 000,00	6 445 000,00	98 675,00	90 377,00	6 298,00	0,00	6 348 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	42 266,00	42 266,00	634,00	634,00	0,00	41 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	po zmianach	6 487 286,00	6 487 286,00	97 309,00	91 011,00	6 298,00	0,00	6 389 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 348 325,00	6 348 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 348 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	41 634,00	41 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	65 433,00	65 433,00	65 433,00	65 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe					z tego:			Wnieście wkładów do spółek spraw handlowych		
						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	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 126 195,00	183 480,00	179 923,00	3 557,00	0,00	3 942 715,00	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	8 247,00	247,00	247,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 134 442,00	183 727,00	180 170,00	3 557,00	0,00	3 950 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 942 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 942 715,00	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 950 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	143 247,58	143 247,58	143 247,58	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	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	143 455,58	143 455,58	143 455,58	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24 281,00	24 281,00	24 281,00	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	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	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	24 296,00	24 296,00	24 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 528,00	2 528,00	2 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	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	2 532,00	2 532,00	2 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie zobowiązań	przed zmianą	787 108,00	781 808,00	608 275,00	175 533,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-20 750,00	-20 490,00	0,00	-20 490,00	0,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 155,00	25 155,00	21 565,00	3 590,00	0,00	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	791 513,00	786 473,00	627 840,00	158 633,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	468 480,00	468 480,00	468 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	486 980,00	486 980,00	486 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	82 121,00	82 121,00	82 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	809,00	809,00	809,00	0,00	0,00	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	82 930,00	82 930,00	82 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	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	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia kosztowne	przed zmianą	9 714,00	9 714,00	9 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	156,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	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	9 870,00	9 870,00	9 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Z tego:																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						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		
							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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				przed zmianą	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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	0,00	-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	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	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	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	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	0,00		
				po zmianach	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	16 240,00	16 240,00	0,00	16 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-130,00	-130,00	0,00	-130,00	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	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 405,00	-4 405,00	0,00	-4 405,00	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	15 595,00	15 595,00	0,00	15 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 405,00	-4 405,00	0,00	-4 405,00	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	15 595,00	15 595,00	0,00	15 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	8 219 444,00	4 071 867,00	4 069 867,00	431 192,00	3 639 695,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 147 557,00	488 040,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-3 500,00	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	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 219 444,00	4 071 867,00	4 069 867,00	427 692,00	3 642 195,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 147 557,00	488 040,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 109 646,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 646,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00		
				zwiększenie	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	0,00		
				po zmianach	1 109 646,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 646,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00		
				po zmianach	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	217 500,00	217 500,00	0,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 023 355,00	749 305,00	747 305,00	431 192,00	316 113,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 274 050,00	488 040,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00		
				zwiększenie	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	0,00		
				po zmianach	2 023 355,00	749 305,00	747 305,00	427 692,00	316 613,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 274 050,00	488 040,00	0,00	0,00		
				90095	Pozostała działalność															

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Z tego:				Wnieienie wkładów do spółek spraw handlowych			
						Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
								Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	57 317,00	57 317,00	57 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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			
4120		Składki na Fundusz Pracy	po zmianach	54 817,00	54 817,00	54 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4280		Zakup energii	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	44 743,00	44 743,00	44 743,00	0,00	44 743,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 243,00	48 243,00	48 243,00	0,00	48 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	63 684 647,83	62 694 881,73	22 381 746,70	11 720 372,12	4 140 839,00	12 788 164,38	868 890,63	0,00	123 100,00	11 489 786,10	11 489 786,10	608 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-307 064,00	-288 064,00	-28 865,00	-269 885,00	0,00	-260,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	387 619,00	387 619,00	268 351,00	60 710,00	0,00	60 118,00	0,00	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	63 635 162,83	62 164 386,73	22 610 037,70	11 651 397,12	4 140 839,00	12 809 542,38	868 890,63	0,00	123 100,00	11 489 786,10	11 489 786,10	608 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wydanki razem:																			

BURMISTRZ
mgr Jan Serkies

Zmiany w planie wydatków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok

DOTACJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 899 818,00	50 515,00	10 950 333,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 445 000,00	42 268,00	6 487 268,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 445 000,00	42 268,00	6 487 268,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 055 548,00	8 247,00	4 063 795,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 055 548,00	8 247,00	4 063 795,00
Razem:				11 458 158,20	50 515,00	11 508 673,20

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	152 612,00	0,00	152 612,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 612,00	0,00	152 612,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 316,00	- 600,00	108 716,00
		4260	Zakup energii	7 900,00	600,00	8 500,00
855			Rodzina	10 899 818,00	50 515,00	10 950 333,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 445 000,00	42 268,00	6 487 268,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 348 325,00	41 634,00	6 389 959,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 433,00	634,00	66 067,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 055 548,00	8 247,00	4 063 795,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 942 715,00	8 000,00	3 950 715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 208,00	208,00	85 416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 291,00	35,00	16 326,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 808,00	4,00	1 812,00
			Razem:	11 458 158,20	50 515,00	11 508 673,20



BIRMISTRZ

mgr Jan Serfes

ZMIANY W PLANOWANYCH WYDATKACH INWESTYCYJNYCH MIASTA CHOJNOWA NA 2018 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	z tego środki z:					Pożyczki i kredyty
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
600	60013		Transport i łączność		Plan po zmianie	3 075 831,00	3 075 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Drogi publiczne wojewódzkie		Plan po zmianie	100 246,00	100 246,00					
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan po zmianie	100 246,00	100 246,00					
	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. KRASZEWSKIEGO W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 328	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan po zmianie	99 600,00	99 600,00					
			Zagospodarowanie Placu Dworcowego w Chojnowie		Plan po zmianie	646,00	646,00					
			Drogi publiczne gminne		Plan po zmianie	2 975 585,00	2 975 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan po zmianie	2 975 585,00	2 975 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wymiana nawierzchni chodnika w ul. Paderewskiego - lewa strona		Plan po zmianie	300 156,00	300 156,00					
			Budowa nawierzchni ulicy Matejki w Chojnowie		Plan po zmianie	0,00	0,00					
			Budowa nawierzchni ulicy Solskiego w Chojnowie		Plan po zmianie	382 836,00	382 836,00					
			Budowa ul. Gen. W. Andersa wraz z oświetleniem		Plan po zmianie	14 700,00	14 700,00					
			Budowa ulicy Słowiańskiej		Plan przed zmianą	200 000,00	200 000,00					
			Modernizacja nawierzchni chodników z wymianą oświetlenia drogowego w ul. Wyspiańskiego oraz przebudowa odcinka jezdni "przy torach"		Plan po zmianie	315 922,00	315 922,00					
			Modernizacja nawierzchni jezdni i chodników w ulicach: Witosa, Mickiewicza i Bohaterów Getta Warszawskiego		Plan po zmianie	957 959,00	957 959,00					
	Modernizacja nawierzchni jezdni ul. Sikorskiego przy budynkach nr 6, 8, 10 wraz z budową zatok postojowych - projekt	Plan po zmianie	0,00	0,00								
			Przebudowa chodnika przy ul. Bolesławieckiej od skrzyżowania z ul. Chmielną do ul. Wyspiańskiego	Plan po zmianie	83 846,00	83 846,00						
			Przebudowa i budowa zatok postojowych przy ul. Łokietka w Chojnowie	Plan po zmianie	0,00	0,00						
			Przebudowa ulicy Asnyka w Chojnowie	Plan po zmianie	0,00	0,00	0,00					
			Przebudowa ulicy M. Skłodowskiej-Curie wraz z wymianą oświetlenia drogowego - projekt	Plan przed zmianą	10 000,00	10 000,00						
			Wymiana nawierzchni chodnika w ul. Kilińskiego	Plan po zmianie	257 862,00	257 862,00						
			Wymiana nawierzchni jezdni i chodników w ul. Niemcewicza i Placu Konstytucji 3 Maja	Plan po zmianie	0,00	0,00						
			Zagospodarowanie Placu Dworcowego w Chojnowie	Plan po zmianie	17 316,00	17 316,00						
			Budowa ul. Reymonta wraz z oświetleniem ulicznym - I etap	Plan po zmianie	0,00	0,00						
			Przebudowa chodnika przy ul. Jana Kochanowskiego	Plan po zmianie	74 070,00	74 070,00						

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	z tego środki z:				
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
			Budowa chodnika przy ul. Jerzmanowickiej - projekt		Plan po zmianie	30 000,00	30 000,00				
			Przebudowa chodnika przy ul. Stenkiewicza		Plan po zmianie	101 350,00	101 350,00				
			Przebudowa chodnika przy ul. Słowackiego		Plan po zmianie	110 300,00	110 300,00				
			Przebudowa ul. Bielawskiej - projekt		Plan po zmianie	24 203,00	24 203,00				
			Przebudowa ul. Sikorskiego wraz z budową miejsc postojowych oraz wymianą oświetlenia drogowego - projekt		Plan po zmianie	42 745,00	42 745,00				
			Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Fabrycznej w Chojnowie na odcinku od ul. Lublińskiej do skrzyżowania z ul. dojazdową do zakładu BMC Poland Sp z o.o.		Plan po zmianie	29 520,00	29 520,00				
			Budowa parkingu wraz z oświetleniem ulicznym, budowa nowych chodników oraz remont nawierzchni istniejących chodników na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Chojnowie - projekt		Plan po zmianie	22 800,00	22 800,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa		Plan po zmianie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		Plan po zmianie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		Plan po zmianie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja dla Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na dofinansowanie budowy nowej studni przy ul. Bielawskiej wraz z monitoringiem wody na Wieży Ciśnień		Plan po zmianie	60 000,00	60 000,00				
	70005		Gospodarka gruntemi i nieruchomościami		Plan po zmianie	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan po zmianie	0,00	0,00				
			Zmiana sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej nr 3 - opracowanie koncepcji mieszkań socjalnych.	Urząd Miejski	Plan po zmianie	0,00	0,00				
710			Działalność usługowa		Plan przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmiana	-9 000,00	-9 000,00				
					Plan po zmianie	1 000,00	1 000,00				
					Plan przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze		Zmiana	-9 000,00	-9 000,00				
					Plan po zmianie	1 000,00	1 000,00				
					Plan przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmiana	-9 000,00	-9 000,00				
					Plan po zmianie	1 000,00	1 000,00				
					Plan przed zmianą	10 000,00	10 000,00				
					Zmiana	-9 000,00	-9 000,00				
					Plan po zmianie	1 000,00	1 000,00				
					Plan przed zmianą	10 000,00	10 000,00				
					Zmiana	-9 000,00	-9 000,00				
					Plan po zmianie	1 000,00	1 000,00				
750			Administracja Publiczna		Plan po zmianie	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianie	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin		Plan po zmianie	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	z tego środków z:				
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan po zmianie	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PRZEBUDOWA KUCHNI WRAZ ZE STOLÓWKĄ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4	Urząd Miejski	Plan po zmianie	1 365 000,00	1 365 000,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan po zmianie	15 056,00	15 056,00	0,00		0,00	0,00
			Zakup kotła warzelnego gazowego na potrzeby stołówki w Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie	Szkola Podstawowa nr 4 w Chojnowie	Plan po zmianie	15 056,00	15 056,00				
	80195		Pozostała działalność		Plan po zmianie	21 894,00	0,00	21 894,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan po zmianie	20 131,39	0,00	20 131,39	0,00	0,00	0,00
			KOMETENCJE KLUCCZOWE SZANSĄ SUKCESU DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY MIEJSKIEJ CHOJNÓW	Szkola Podstawowa nr 3 w Chojnowie	Plan po zmianie	20 131,39		20 131,39			
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan po zmianie	1 762,61	0,00	1 762,61	0,00	0,00	0,00
			KOMETENCJE KLUCCZOWE SZANSĄ SUKCESU DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY MIEJSKIEJ CHOJNÓW	Szkola Podstawowa nr 3 w Chojnowie	Plan po zmianie	1 762,61		1 762,61			
851			Ochrona zdrowia		Plan po zmianie	2 210 960,10	1 487 856,10	0,00	0,00	0,00	723 104,00
	85111		Szpitalę ogólne		Plan po zmianie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		Plan po zmianie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy na dofinansowanie zakupu 14 defibrylatorów, w tym 11 typu AED	Urząd Miejski	Plan po zmianie	50 000,00	50 000,00				
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		Plan przed zmianą	2 055 960,10	1 332 856,10	0,00	0,00	0,00	723 104,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		Plan po zmianie	2 055 960,10	1 332 856,10	0,00	0,00	0,00	723 104,00
			BUDOWA CENTRUM MEDYCZNEGO DLA REGIONU CHOJNOWA - DOTACJA NA DOFINANSOWANIE DLA PRZYPŁYNÓW REJONOWEJ W CHOJNOWIE	Urząd Miejski	Plan po zmianie	1 980 960,10	1 257 856,10				723 104,00
			Dotacja dla Przypłydnó Rejonowej w Chojnowie na zakup urządzenia rehabilitacyjnego SALUS TALENT do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej		Plan po zmianie	75 000,00	75 000,00				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		Plan przed zmianą	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan przed zmianą	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			BUDOWA PLACÓW ZABAW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	Urząd Miejski	Plan przed zmianą	105 000,00	105 000,00				
855			Różne		Plan po zmianie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie Złobków		Plan po zmianie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan po zmianie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	z tego środki z:				Pożyczki i kredyty
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
900	90001	6050	Budowa budynku gospodarczego przy Żłobku Miejskim w Chojnowie – wózkownia – opracowanie projektu	Żłobek Miejski w Chojnowie	Plan po zmianie	1 500,00	1 500,00				
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		Plan po zmianie	4 147 557,00	2 645 243,00	299 568,00	0,00	126 373,00	1 076 373,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		Plan po zmianie	1 343 861,00	1 091 115,00	0,00	0,00	126 373,00	126 373,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan po zmianie	1 343 861,00	1 091 115,00	0,00	0,00	126 373,00	126 373,00
			BUDOWA RUROCIĄGU PRZESYŁOWEGO WODY Z UJĘĆ WODNYCH W KONRADÓWCE DO SUW W CHOJNOWIE		Plan po zmianie	100 000,00	100 000,00				0,00
			Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Golszowie dla aglomeracji Chojnow		Plan przed zmianą	50 000,00	50 000,00				
			Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Komuny Paryskiej		Plan po zmianie	10 000,00	10 000,00			0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami do budynków przy ul. Kraszewskiego	Urząd Miejski	Plan po zmianie	273 620,00	196 500,00			38 560,00	38 560,00
			Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej dla planowanego osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Reymonta i Ogrodowej		Plan po zmianie	903 146,00	727 520,00	0,00	0,00	87 813,00	87 813,00
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wody, sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej przykanalikami i kanalizacji deszczowej do granic działek budowlanych przy. ul. Sikorskiego w Chojnowie – dokumentacja projektowo - kosztorysowa		Plan po zmianie	4 920,00	4 920,00				
			Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami do budynków przy ul. Reja		Plan po zmianie	2 175,00	2 175,00				
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		Plan po zmianie	950 000,00					950 000,00
	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		Plan po zmianie	950 000,00					950 000,00
			Program ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Chojnowa	Urząd Miejski	Plan po zmianie	950 000,00					950 000,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg		Plan po zmianie	579 646,00	579 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan po zmianie	579 646,00	579 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa oświetlenia drogowego w ul. Niemcewicza i Placu 3-go Maja		Plan po zmianie	0,00	0,00				
90095		6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Samorządowej	Urząd Miejski	Plan po zmianie	78 945,00	78 945,00				
			Budowa oświetlenia drogowego w ul. Legnickiej na odcinku od ul. Reja do ul. Żeromskiego		Plan po zmianie	450 000,00	450 000,00				
			Budowa oświetlenia placu przy garażach przy ul. Kościuszki w Chojnowie		Plan po zmianie	31 801,00	31 801,00				
			Modernizacja oświetlenia ul. Matejki z doświetleniem kładki dla pieszych		Plan po zmianie	18 900,00	18 900,00				
			Pozostała działalność		Plan po zmianie	1 274 050,00	974 482,00	299 568,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan po zmianie	786 010,00	786 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			REZERWA NA ZADANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO		Plan przed zmianą	200 000,00	200 000,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	z tego środki z:					
						7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	Plan na 2018 r.	Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty
			Zagospodarowanie terenu przy. ul. Bielawskiej (Ślaw Miejski)								
			ROZBUDOWA ZIELONEJ INFRASTRUKTURY MIASTA CHOJNOWA	Urząd Miejski	Plan po zmianie	0,00	0,00				
			Budowa kładki dla pieszych na trzece Skora km 11+825 w Chojnowie		Plan po zmianie	100 000,00	100 000,00				
		6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan po zmianie	486 010,00	486 010,00				
			PRACE KONSERWATORSKIE W OBRĘBIE ZABYTKOWEGO PARKU ŚRODMIEJSKIEGO	Urząd Miejski	Plan po zmianie	299 568,00	0,00	299 568,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan przed zmianą	188 472,00	188 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PRACE KONSERWATORSKIE W OBRĘBIE ZABYTKOWEGO PARKU ŚRODMIEJSKIEGO	Urząd Miejski	Plan przed zmianą	188 472,00	188 472,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		Plan po zmianie	74 732,00	74 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki		Plan po zmianie	74 732,00	74 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan po zmianie	74 732,00	74 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wymiana okien w budynku Miejskiej Publicznej - II piętro	Urząd Miejski	Plan po zmianie	74 732,00	74 732,00				
	92118		Muzea		Plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wymiana okien w budynku Muzeum Regionalnego	Urząd Miejski	Plan po zmianie	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna		Plan przed zmianą	181 000,00	131 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe		Plan po zmianie	181 000,00	131 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan przed zmianą	181 000,00	131 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
			Budowa Otwartej Strefy Aktywności OSA wraz z utwardzeniem terenu dojścia ul. Matelnickiego, obręb 4, Chojnów	Urząd Miejski	Plan przed zmianą	181 000,00	131 000,00		50 000,00		
OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW						Plan po zmianie	11 489 766,10	9 192 454,10	321 462,00	50 000,00	126 373,00
						Zmiana	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Plan po zmianie	11 480 766,10	9 183 454,10	321 462,00	50 000,00	126 373,00
											1 799 477,00

Burmistrz
mgr Jan Serkies

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 166/18
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 18 grudnia 2018 r.

Zmiany w planach finansowych jednostek organizacyjnych Miasta Chojnowa na 2018 rok

Nazwa jednostki: **Gimnazjum nr 1**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 984 026,00	10 122,00	1 994 148,00
	80110		Gimnazja	1 838 915,00	21 059,00	1 859 974,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 251,00	784,00	46 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 035,00	18 000,00	1 172 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 513,00	2 000,00	203 513,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	- 4 000,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	96 747,00	- 9 510,00	87 237,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 272,00	19 008,00	81 280,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	352,00	1 472,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	- 2 980,00	30 020,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	- 533,00	1 867,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	797,00	- 224,00	573,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 88,00	2 912,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 760,00	- 1 750,00	8 010,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	102 159,00	- 10 937,00	91 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 577,00	- 3 400,00	62 177,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	- 1 230,00	10 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 113,00	87,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 040,00	- 352,00	2 688,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	- 1 500,00	3 100,00
		4260	Zakup energii	2 411,00	- 1 341,00	1 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	- 2 657,00	443,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 320,00	- 344,00	2 976,00
Razem:				1 984 770,00	10 122,00	1 994 892,00

Nazwa jednostki: **Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 184 232,76	- 10 000,00	2 174 232,76
	80110		Gimnazja	2 013 303,00	- 10 000,00	2 003 303,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274 955,00	2 000,00	1 276 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 613,00	- 11 000,00	231 613,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
Razem:				2 192 416,76	- 10 000,00	2 182 416,76

Nazwa jednostki: **Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Konopnickiej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 446 367,22	0,00	4 446 367,22
	80101		Szkoły podstawowe	3 114 549,00	- 400,00	3 114 149,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 146 722,00	1 659,00	2 148 381,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 937,00	2 400,00	376 337,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 279,00	- 1 319,00	40 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	600,00	30 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 900,00	- 400,00	19 500,00
		4260	Zakup energii	73 685,00	- 1 000,00	72 685,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 198,00	- 470,00	3 728,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 613,00	67,00	2 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 322,00	1 200,00	130 522,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 240,00	- 1 038,00	3 202,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 389,00	- 2 059,00	107 330,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 740,00	- 40,00	8 700,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 000,00	0,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 770,00	6 230,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 968,00	770,00	5 738,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	241 038,00	400,00	241 438,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 812,00	300,00	174 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 130,00	1 300,00	30 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 070,00	- 370,00	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	- 349,00	1 251,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 440,00	120,00	2 560,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	- 50,00	7 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	- 580,00	20,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 204,00	63,00	2 267,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	562,00	- 34,00	528,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	339 725,80	0,00	339 725,80
	85401		Świetlice szkolne	279 561,00	0,00	279 561,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 455,00	2 135,00	195 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 090,00	- 900,00	35 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 761,00	- 175,00	3 586,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	- 200,00	200,00
		4260	Zakup energii	6 590,00	- 282,00	6 308,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 522,00	- 344,00	1 178,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 698,00	77,00	1 775,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 204,00	63,00	2 267,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	- 21,00	59,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 455,00	- 353,00	13 102,00
Razem:				4 786 093,02	0,00	4 786 093,02

Nazwa jednostki: **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 565 407,00	0,00	3 565 407,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 454 044,00	- 3 751,00	1 450 293,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 737,51	- 3 751,00	1 054 986,51
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	524 409,00	3 751,00	528 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 683,58	3 200,00	397 883,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 619,00	451,00	72 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 974,00	100,00	7 074,00
855			Rodzina	4 193 158,00	8 247,00	4 201 405,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 126 195,00	8 247,00	4 134 442,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 942 715,00	8 000,00	3 950 715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 247,58	208,00	143 455,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 261,00	35,00	24 296,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 528,00	4,00	2 532,00
Razem:				7 758 565,00	8 247,00	7 766 812,00

Nazwa jednostki: **Przedszkole Miejskie Nr 1**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 729 254,00	0,00	1 729 254,00
	80104		Przedszkola	1 726 254,00	0,00	1 726 254,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 997,00	- 1 000,00	1 215 997,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 117,00	1 000,00	59 117,00
Razem:				1 729 254,00	0,00	1 729 254,00

Nazwa jednostki: **Urząd Miejski**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 263 501,00	0,00	3 263 501,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 149 676,00	0,00	3 149 676,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	5 000,00	52 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	- 5 000,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	5 000,00	76 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	244 900,00	0,00	244 900,00
	71035		Crmentarze	244 900,00	0,00	244 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	9 000,00	42 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 9 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	5 178 874,00	0,00	5 178 874,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 612,00	0,00	152 612,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 316,00	- 600,00	108 716,00
		4260	Zakup energii	7 900,00	600,00	8 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 664 784,00	0,00	4 664 784,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 000,00	200 000,00	3 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	594 205,00	- 200 000,00	394 205,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 300,00	0,00	114 300,00
	75414		Obrona cywilna	14 800,00	0,00	14 800,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	- 200,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	200,00	3 300,00
801			Oświata i wychowanie	3 001 599,00	- 122,00	3 001 477,00
	80195		Pozostała działalność	36 327,00	- 122,00	36 205,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 467,00	- 122,00	34 345,00
851			Ochrona zdrowia	2 509 360,10	0,00	2 509 360,10
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 000,00	0,00	310 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	400,00	8 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 400,00	4 600,00
855			Rodzina	7 103 970,00	37 863,00	7 141 833,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 445 000,00	42 268,00	6 487 268,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 348 325,00	41 634,00	6 389 959,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 433,00	634,00	66 067,00
	85595		Pozostała działalność	20 000,00	- 4 405,00	15 595,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 4 405,00	15 595,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 219 444,00	0,00	8 219 444,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 109 646,00	0,00	1 109 646,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	500,00	12 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	218 000,00	- 500,00	217 500,00
	90095		Pozostała działalność	2 023 355,00	0,00	2 023 355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 317,00	- 2 500,00	54 817,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	- 1 000,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	44 743,00	3 500,00	48 243,00
Razem:				35 341 714,13	37 741,00	35 379 455,13

Nazwa jednostki: **Żłobek Miejski**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	787 108,00	4 405,00	791 513,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	787 108,00	4 405,00	791 513,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	- 260,00	3 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 480,00	20 500,00	486 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 121,00	809,00	82 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 700,00	100,00	11 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 714,00	156,00	9 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 9 000,00	31 000,00
		4260	Zakup energii	39 000,00	- 11 000,00	28 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	90,00	410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 500,00	16 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 600,00	- 360,00	16 240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 130,00	470,00
Razem:				787 108,00	4 405,00	791 513,00

BURMISTRZ
mgr Jan Serkies

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 166/18
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 18 grudnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2018.

Zarządzeniem Nr 166/18 z dnia 18 grudnia 2018 r. dokonano następujących zmian w budżecie Miasta Chojnowa:

1. Zwiększono plan dochodów budżetu o kwotę **50.515,00 zł**, z tego:
 - w rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze zwiększono dochody o kwotę 42.268,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z Budżetu Państwa, z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, które muszą być wypłacone do 31.12.2018 r., a wynikających z decyzji administracyjnych wydanych przez Gminę Miejską Chojnow na wypłaty świadczeń w ramach Programu Rodzina 500 plus, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851, z późn..zm.);
 - w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększono dochody o kwotę 8.247,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z Budżetu Państwa, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń w wysokości 4 tys. zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860).
2. Zwiększono plan wydatków budżetu o kwotę **50.515,00,00 zł**, z tego:
 - 1) w Gimnazjum nr 1 dokonano zwiększenia limitu wydatków budżetowych o kwotę 10.122,00 zł z przeznaczeniem na usunięcie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnych. Dokonano również zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji planu finansowego. Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki.
 - 2) w Gimnazjum nr 2 dokonano zmniejszenia limitu wydatków o kwotę 10.000,00 zł w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami. Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki.
 - 3) w Szkole Podstawowej nr 3 zmian dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji planu finansowego. Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki.
 - 4) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnowie zwiększono limit wydatków o kwotę 8.247,00 zł, z tego:
 - a) w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększono limit wydatków o kwotę 8.247,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z Budżetu Państwa, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń

- w wysokości 4 tys. zł., przyznawanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860).
- b) dokonano również zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji planu finansowego, zmian dokonano zgodnie z wnioskiem kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie,
- 5) w Przedszkolu Miejskim nr 1 dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji planu finansowego. Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki.
- 6) w Urzędzie Miejskim w Chojnowie dokonano zwiększenia limitu wydatków o kwotę 37.741,00 zł, z tego:
- a) w rozdziale 80195 – Pozostała działalność zmniejszono wydatki o kwotę 122,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na usunięcie awarii sieci wodno – kanalizacyjnej w Gimnazjum nr 1 w Chojnowie;
- b) w rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze zwiększono limit wydatków o kwotę 42.268,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z Budżetu Państwa, z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, które muszą być wypłacone do 31.12.2018 r., a wynikających z decyzji administracyjnych wydanych przez Gminę Miejską Chojnów na wypłaty świadczeń w ramach Programu Rodzina 500 plus, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851, z późn.zm.);
- c) w rozdziale 85595 – Pozostała działalność zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.405,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na zwiększone wydatki na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego;
- d) oraz zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji planu finansowego. Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem dysponenta budżetu.
- 7) w Żłobku Miejskim zwiększono limit wydatków o kwotę 4.405,00 zł z przeznaczeniem na zwiększono wydatki na funkcjonowanie jednostki, oraz dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki.

BURMISTRZ

mgr Jan Serkies