

PROJEKT

druk nr

UCHWAŁA NR IV/...../2018
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE
z dnia 27 grudnia 2018 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1000; Dz.U. z 2018 r., poz. 1349; Dz.U. z 2018 r., poz. 1432) oraz art. 212 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 62; Dz.U. z 2018 r., poz. 1000; Dz.U. z 2018 r., poz. 1366) Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje:

§ 1.	Zwiększa dochody ogółem budżetu Gminy o kwotę	154 556,00
	z tego:	
	1) dochody bieżące Gminy o kwotę	154 556,00
	2) dochody majątkowe Gminy o kwotę	
	zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.	
§ 2.	Zmniejsza dochody ogółem budżetu Gminy o kwotę	998 976,00
	z tego:	
	1) dochody bieżące Gminy o kwotę	91 624,00
	2) dochody majątkowe Gminy o kwotę	907 352,00
	zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.	
§ 3.	Kwota dochodów ogółem uległa zmniejszeniu o	844 420,00
§ 4.	Zwiększa wydatki ogółem budżetu Gminy o kwotę	316 298,14
	z tego:	
	1) wydatki bieżące Gminy o kwotę	247 698,14
	2) wydatki majątkowe Gminy o kwotę	68 600,00
	zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.	
§ 5.	Zmniejsza wydatki budżetu Gminy o kwotę	1 740 718,14
	z tego:	
	1) wydatki bieżące Gminy o kwotę	456 208,14
	2) wydatki majątkowe Gminy o kwotę	1 284 510,00
	zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.	
§ 6.	Kwota wydatków ogółem uległa zmniejszeniu o	1 424 420,00
§ 7.	Ustala planowaną nadwyżkę w kwocie, która zostanie przeznaczona na spłatę: wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	263 555,02
§ 8.	Ustala przychody i rozchody budżetu w kwotach:	
	1) przychody	1 816 444,98
	2) rozchody	2 080 000,00
	zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.	
§ 9.	Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XL/300/2017 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chojna na 2018 rok dotyczący "Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2018 roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.	
§ 10.	Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XL/300/2017 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chojna na 2018 rok dotyczący "Planu dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2018 roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.	
§ 11.	Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.	
§ 12.	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Chojnie

Radosław Karwan

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY NR IV/...../2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE
z dnia 27 grudnia 2018 roku
w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2018 rok

DOCHODY OGÓŁEM:	-844 420,00 zł
w tym:	
zwiększenia	154 556,00 zł
zmniejszenia	-998 976,00 zł
700 Gospodarka mieszkaniowa	
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
Wpływy z pozostałych odsetek	9 003,35 zł
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-300 000,00 zł
750 Administracja publiczna	
75095 Pozostała działalność	
Wpływy z odsetek od nieteminyowych wpłat z tytułu podatków i opłat	102 000,00 zł
801 Oświata i wychowanie	
80195 Pozostała działalność	
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 552,65 zł
Dochody bieżące - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, dotyczy projektu pn. "Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Chojna"	-91 624,00 zł
Dochody majątkowe -Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, dotyczy projektu pn. "Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Chojna"	-542 000,00 zł
926 Kultura fizyczna	
92695 Pozostała działalność	
Dochody majątkowe -Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	-65 352,00 zł
WYDATKI OGÓŁEM:	-1 424 420,00 zł
w tym:	
zwiększenia	316 298,14 zł
zmniejszenia	-1 740 718,14 zł
600 Transport i łączność	
60016 Drogi publiczne gminne	
Zakup usług remontowych - zwiększenie planu	59 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	
Przebudowa dróg gminnych gruntowych ulice: Owocowa, Sikorskiego, Słoneczna,	-30 000,00 zł
Przebudowa drogi wraz z budową infrastruktury technicznej w ulicy Zielonej	-228 198,00 zł
Zakupy inwestycyjne	-15 000,00 zł
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	
Odbudowa drogi gminnej z Zatoni Dolnej do Krajnika Dolnego na koronie wału przeciwpowodziowego nad Odrą w km 0+213-4+546 - korekta planu z uwagi na zmianę klasyfikacji (uzgodnienie z Wydziałem Finansowym Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego).	-3 856,00 zł
630 Turystyka	
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	
Sieć tras rowerowych Pomorza Zachodniego - zmniejszenie planu.	-10 000,00 zł
700 Gospodarka mieszkaniowa	
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	
Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe w Chojnie między ul. Odrzańską, Żwirki i Wigury, Narciarską	-204 277,00 zł
750 Administracja publiczna	
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
Zakup usług pozostałych	15 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	
Modernizacja pomieszczeń USC - zwiększenie planu w związku z rozszerzeniem prac budowlanych w pomieszczeniach sanitarnych oraz zakup nowego umeblowania.	
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	
Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	300,00 zł
Wydatki statutowe	-25 000,00 zł
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
75412 Ochotnicze straże pożarne	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	
Termomodernizacja remizy strażackiej w m. Chojna - zwiększenie planu.	10 000,00 zł
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	
Fundusz Pomocy Poszkodowanym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości - zwiększenie planu z uwagi na otrzymane dofinansowanie w ramach umowy nr DFS-II-7211-104/18 z dnia 24.07.2018	430,00 zł
757 Obsługa długu publicznego	
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-59 837,00 zł
801 Oświata i wychowanie	
80101 Szkoły podstawowe	
Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	-37 500,00 zł
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000,00 zł
Wydatki statutowe	-13 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	
Wymiana pokrycia dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Krzymowie	-5 873,00 zł
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	-6 300,00 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-18 000,00 zł
80104 Przedszkola	
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-55 000,00 zł
80110 Gimnazja	
Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	-1 500,00 zł
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 000,00 zł
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	
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 000,00 zł
80152 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	
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 000,00 zł
80195 Pozostała działalność	
Wydatki statutowe - środki z UE	-91 624,00 zł
Wydatki statutowe - środki własne Gminy	46 961,00 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	
"Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Chojna" - korekta planu dotyczy udziału UE	-542 000,00 zł
"Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Chojna" - korekta planu dotyczy udziału własnego	43 070,00 zł
851 Ochrona zdrowia	
85195 Pozostała działalność	
Wydatki statutowe	-4 660,00 zł
852 Pomoc społeczna	
85202 Domy pomocy społecznej	
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-20 000,00 zł
85203 Ośrodki wsparcia	
Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	-0,50 zł
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,01 zł
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-672,14 zł
Wydatki statutowe	3 573,13 zł
Wydatki statutowe	-2 900,50 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	
Modernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie	-10 900,00 zł
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	
Zakup usług pozostałych	100,00 zł
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-48 000,00 zł
85215 Dodatki mieszkaniowe	
Świadczenia społeczne - korekta planu	-8 211,00 zł
85219 Ośrodki pomocy społecznej	
Wydatki statutowe	25 064,00 zł
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50,00 zł

Wydatki statutowe	300,00 zł
85295 Pozostała działalność	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-2 342,00 zł
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	
85401 Świetlice szkolne	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1 000,00 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników	-24 700,00 zł
855 Rodzina	
85504 Wspieranie rodziny	
Wynagrodzenia osobowe pracowników - korekta planu	-14 033,00 zł
Wydatki statutowe	-928,00 zł
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	
Budowa kanalizacji w m. Jelenin	-141 976,00 zł
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	
Budowa oświetlenia solarne w gminie Chojna	-8 822,00 zł
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	
Modernizacja świetlicy w Jeleninie	12 000,00 zł
Modernizacja świetlicy w Grzybnie	-100,00 zł
Modernizacja świetlicy w Strzelczynie	-10 160,00 zł
Modernizacja ogrzewania Świetlicy Środowiskowej w Chojnie przy ul. Sikorskiego 9	3 100,00 zł
Budowa świetlicy w m. Graniczna	-34 700,00 zł
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-11 000,00 zł
Rewitalizacja średniowiecznych murów obronnych	-30 000,00 zł
926 Kultura fizyczna	
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-10 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	
Zakup i montaż piłkochwyków na boisku w Krajniku Górnym	-1 962,00 zł
Zakup i montaż piłkochwyków na boisku w Lisim Polu	-2 010,00 zł
92695 Pozostała działalność	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	
Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie gminy Chojna - udział środków pochodzących z UE	-2 974,88 zł
Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie gminy Chojna - udział środków własnych Gminy Chojna	-1 701,12 zł

Chojna, grudzień 2018 rok

z up. BURMISTRZA
mgr Agnieszka Górka
Skarbnik Gminy

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR IV/...../2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 27 grudnia 2018 roku

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	594 000,00	0,00	9 003,35	603 003,35
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	594 000,00	0,00	9 003,35	603 003,35
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9 003,35	9 003,35
750			Administracja publiczna	193 720,96	0,00	102 000,00	295 720,96
			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
	75095		Pozostała działalność	33 000,00	0,00	102 000,00	135 000,00
			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
801		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00	0,00	102 000,00	135 000,00
			Oświata i wychowanie	705 507,75	-91 624,00	43 552,65	657 436,40
			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	184 581,00	-91 624,00	43 552,65	136 509,65
	80195		Pozostała działalność	184 581,00	-91 624,00	43 552,65	136 509,65
			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	184 581,00	-91 624,00	43 552,65	136 509,65
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 624,00	-91 624,00	0,00	0,00

		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	92 957,00	0,00	43 552,65	136 509,65
			bieżące razem:	53 871 058,02	-91 624,00	154 556,00	53 933 990,02
			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	589 063,00	-91 624,00	43 552,65	540 991,65
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 364 290,00	-300 000,00	0,00	3 064 290,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 364 290,00	-300 000,00	0,00	3 064 290,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 354 290,00	-300 000,00	0,00	3 054 290,00
801			Oświata i wychowanie	592 769,00	-542 000,00	0,00	50 769,00
			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	542 000,00	-542 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	542 000,00	-542 000,00	0,00	0,00
			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	542 000,00	-542 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	542 000,00	-542 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	65 352,00	-65 352,00	0,00	0,00
			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	65 352,00	-65 352,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	65 352,00	-65 352,00	0,00	0,00
			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	65 352,00	-65 352,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	65 352,00	-65 352,00	0,00	0,00

majątkowe razem:					
	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	5 248 153,42	-907 352,00	0,00	4 340 801,42
		607 352,00	-607 352,00	0,00	0,00
Ogółem:					
	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	59 119 211,44	-998 976,00	154 556,00	58 274 791,44
		1 196 415,00	-698 976,00	43 552,65	540 991,65

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY NR IV/...../2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 27 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek spraw handlowych				
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowe od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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 majątkowe	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			
600	Transport i łączność			przed zmianą	738 634,00	738 634,00	0,00	738 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 000,00	1 515 000,00	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	-277 054,00	-277 054,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 035 560,00	797 634,00	59 000,00	797 634,00	0,00	59 000,00	797 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 946,00	1 237 946,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	852 974,00	557 974,00	557 974,00	0,00	557 974,00	0,00	557 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-273 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-273 198,00	-273 198,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	638 776,00	616 974,00	616 974,00	0,00	616 974,00	0,00	616 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 802,00	21 802,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	462 000,00	462 000,00	462 000,00	0,00	462 000,00	0,00	462 000,00	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	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	521 000,00	521 000,00	521 000,00	0,00	521 000,00	0,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60078			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-258 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258 198,00	-258 198,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 802,00	21 802,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-3 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 856,00	-3 856,00	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	1 216 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 144,00	1 216 144,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 216 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 144,00	1 216 144,00	0,00	0,00	0,00				
630	Turystyka			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	499 329,00	499 329,00	499 329,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	508 329,00	0,00	0,00	0,00	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	508 329,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 329,00	489 329,00	489 329,00	0,00	0,00
				przed zmianą	519 329,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 329,00	499 329,00	499 329,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	508 329,00	0,00	0,00	0,00	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	499 329,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 329,00	489 329,00	489 329,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 704 161,48	1 176 161,48	1 176 161,48	27 088,00	954 073,48	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 277,00	-204 277,00	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	1 499 884,48	1 176 161,48	1 176 161,48	27 088,00	954 073,48	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 723,00	323 723,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 499 884,48	1 176 161,48	1 176 161,48	27 088,00	954 073,48	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 723,00	323 723,00	0,00	0,00				
700	Gospodarka mieszkaniowa			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 329,00	489 329,00	489 329,00	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	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	489 329,00	0,00	0,00	0,00	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	489 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 329,00	489 329,00	489 329,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-204 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204 277,00	-204 277,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 499 884,48	1 176 161,48	1 176 161,48	27 088,00	954 073,48	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 723,00	323 723,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 499 884,48	1 176 161,48	1 176 161,48	27 088,00	954 073,48	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 723,00	323 723,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:			Wnieście wkładów do spółek spraw handlowe	
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	411 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-59 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	351 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	411 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-59 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	351 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 714 213,75	16 939 488,75	13 581 525,00	3 357 964,75	13 000,00	0,00	0,00	240 100,00	226 624,00	0,00	0,00	1 308 000,00	1 308 000,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-770 797,00	-222 924,00	-86 000,00	-73 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	-45 300,00	-91 624,00	0,00	0,00	-547 873,00	-547 873,00	-542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 130 447,75	17 327 250,75	13 605 525,00	3 391 925,75	13 000,00	0,00	0,00	0,00	194 800,00	135 000,00	0,00	0,00	803 127,00	803 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 722 194,00	10 076 194,00	9 889 194,00	8 257 006,00	1 632 188,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	646 000,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-56 373,00	-50 500,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 873,00	-5 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 670 821,00	10 030 694,00	9 881 194,00	8 257 006,00	1 619 188,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	640 127,00	640 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-37 500,00	-37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	149 500,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 500,00	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	6 485 778,00	6 485 778,00	6 485 778,00	6 485 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 000,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 485 778,00	6 485 778,00	6 485 778,00	6 485 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 000,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	406 074,00	406 074,00	406 074,00	406 074,00	0,00	0,00	0,00	406 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	393 074,00	393 074,00	393 074,00	393 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	630 127,00	630 127,00	630 127,00	630 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 127,00	630 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 873,00	-5 873,00	-5 873,00	-5 873,00	0,00	0,00	0,00	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	624 254,00	624 254,00	624 254,00	624 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 254,00	624 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	714 203,00	679 703,00	640 106,00	39 597,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	630 127,00	630 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 300,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	689 903,00	661 703,00	622 106,00	39 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	623 827,00	623 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 200,00	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	508 303,00	508 303,00	508 303,00	508 303,00	0,00	0,00	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	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	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
			po zmianach	490 303,00	490 303,00	490 303,00	490 303,00	0,00	0,00	0,00	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	z tego:										z tego:				
					Wydávki bieżące	Wydávki jednorazowe budżetowych,	Wydávki związane z realizacją zadań i realizacja zadań,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnie sienie wkładów do spółek s.r.o. i spółek handlowych;	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją zadań i realizacja zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 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	Przedszkola			przed zmianą	2 145 850,00	2 145 850,00	1 775 206,00	366 644,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	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
80110	Gimnazja			przed zmianą	2 080 850,00	2 080 850,00	1 720 206,00	366 644,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	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
80149	Wychowawca przedszkolnego			przed zmianą	1 512 407,00	1 512 407,00	1 439 107,00	72 300,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00	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	0,00
80152	Pozostała działalność			przed zmianą	2 277 739,00	2 277 739,00	2 226 639,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00	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	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	138 726,00	138 726,00	138 726,00	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
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	183 726,00	183 726,00	183 726,00	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
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	435 431,00	435 431,00	397 931,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	281 962,00	281 962,00	281 962,00	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	303 962,00	303 962,00	303 962,00	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	250 000,00	250 000,00	232 500,00	17 500,00	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	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	275 000,00	275 000,00	257 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	180 700,00	180 700,00	180 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	205 700,00	205 700,00	205 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	658 624,00	658 624,00	226 624,00	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			przed zmianą	-633 624,00	-633 624,00	-633 624,00	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	90 031,00	90 031,00	46 961,00	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	225 031,00	181 961,00	46 961,00	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	Z tego:													z tego:				
				Plan	Wydanki bieżące	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:		Wnieście wkładów do spółek i udziałów	Wnieście wkładów do spółek i udziałów handlowego	
								Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4300			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	312 200,00	312 200,00	0,00	312 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	292 200,00	292 200,00	0,00	292 200,00	0,00	292 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 473,14	-3 572,64	-3 572,64	-672,14	-2 900,50	0,00	-672,14	-2 900,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 573,14	3 573,14	0,01	3 573,13	0,01	3 573,13	0,01	3 573,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydanki osobowe naliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	700 056,60	690 956,60	0,00	690 323,10	503 155,87	187 167,23	0,00	633,50	0,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	379 269,00	379 269,00	0,00	379 269,00	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	-393,44	-393,44	0,00	-393,44	0,00	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
4040			Dodatek wynagrodzenia roczne	przed zmianą	26 656,00	26 656,00	0,00	26 656,00	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	-0,36	-0,36	0,00	-0,36	0,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	72 756,00	72 756,00	0,00	72 756,00	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	-178,72	-178,72	0,00	-178,72	0,00	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
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	9 172,00	9 172,00	0,00	9 172,00	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	-99,62	-99,62	0,00	-99,62	0,00	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
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15 975,00	15 975,00	0,00	15 975,00	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	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	87 005,60	87 005,60	0,00	87 005,60	0,00	87 005,60	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	2 901,00	2 901,00	0,00	2 901,00	0,00	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 ementowych	przed zmianą	9 256,00	9 256,00	0,00	9 256,00	0,00	9 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,50	-0,50	0,00	-0,50	0,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	48 954,00	48 954,00	0,00	48 954,00	0,00	48 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	0,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	528,57	528,57	0,00	528,57	0,00	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	przed zmianą	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	1 950,00	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	143,56	143,56	0,00	143,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 093,56	2 093,56	0,00	2 093,56	0,00	2 093,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakupi i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowych
					Wydatki bieżące	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	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
85205	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205	4300		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	przed zmianą	605,00	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	605,00	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	4300		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	przed zmianą	705,00	705,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	705,00	705,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	4300		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	przed zmianą	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	4300		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	przed zmianą	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	4300		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	przed zmianą	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	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	4300		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	przed zmianą	702 625,00	702 625,00	0,00	702 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	0,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	654 625,00	654 625,00	0,00	654 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214	4300		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	przed zmianą	702 625,00	702 625,00	0,00	702 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	0,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	654 625,00	654 625,00	0,00	654 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	264 260,19	162,39	0,00	264 260,19	162,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 097,80	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-8 211,00	0,00	0,00	-8 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	256 049,19	162,39	0,00	256 049,19	162,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 049,19	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 064,00	25 064,00	0,00	25 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 064,00	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			
				po zmianach	25 064,00	25 064,00	0,00	25 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 318 443,00	1 318 443,00	0,00	1 318 443,00	1 318 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 443,00	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			
				po zmianach	1 318 443,00	1 318 443,00	0,00	1 318 443,00	1 318 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228	4300		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	543 851,17	539 351,17	0,00	543 851,17	522 775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	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			
				po zmianach	543 851,17	539 351,17	0,00	543 851,17	522 775,17	0,00	543 851,17	522 775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

złaz	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:			Wzrost
					Wydaki bieżące	wydaki 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	Wydaki majątkowe	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	Wzrost			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85285	3020		przed zmianą	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	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			zwiększenie	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85285	4210		przed zmianą	582,00	582,00	582,00	0,00	582,00	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			
85285	4210		zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	882,00	882,00	882,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85285	4210		przed zmianą	10 050,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 342,00	-2 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85285	4210		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	7 708,00	7 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85401	3110		przed zmianą	10 050,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 342,00	-2 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85401	3110		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	7 708,00	7 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85401	4010		przed zmianą	1 031 661,16	888 661,16	674 725,16	625 800,00	48 925,16	0,00	313 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-25 700,00	-25 700,00	-24 700,00	-24 700,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85401	4010		zwiększenie	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 006 311,16	863 311,16	650 025,16	601 100,00	48 925,16	0,00	313 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00			
85401	4010		przed zmianą	659 500,00	659 500,00	654 150,00	625 800,00	28 350,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-25 700,00	-25 700,00	-24 700,00	-24 700,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85401	4010		zwiększenie	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	634 150,00	629 450,00	601 100,00	571 100,00	28 350,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85401	4010		przed zmianą	5 350,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00	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	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85401	4010		zwiększenie	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85401	4010		przed zmianą	492 800,00	492 800,00	492 800,00	482 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85401	4010		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	30 080,00	30 080,00	30 080,00	30 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85401	4010		przed zmianą	88 020,00	88 020,00	88 020,00	88 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85401	4010		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	85 020,00	85 020,00	85 020,00	85 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85401	4010		przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85401	4010		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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85401	4010		przed zmianą	12 516 726,13	12 516 726,13	705 995,13	556 768,16	149 206,97	0,00	11 810 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-14 961,00	-14 961,00	-14 961,00	-14 961,00	-928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85401	4010		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	12 501 765,13	12 501 765,13	691 034,13	542 755,16	148 278,97	0,00	11 810 731,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek spraw handlowych
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
85504	Wspieranie rodziny			przed zmianą	527 235,00	70 145,00	65 089,74	5 055,26	0,00	457 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-14 981,00	-14 981,00	-14 033,00	-928,00	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	512 274,00	55 184,00	51 056,74	4 127,26	0,00	457 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	51 226,00	51 226,00	51 226,00	0,00	0,00	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	-10 035,00	-10 035,00	-10 035,00	0,00	0,00	0,00	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	41 191,00	41 191,00	41 191,00	0,00	0,00	0,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-253,00	-253,00	-253,00	0,00	0,00	0,00	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	2 947,00	2 947,00	2 947,00	0,00	0,00	0,00	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	Wygratowanie osobowe pracowników			przed zmianą	9 349,60	9 349,60	9 349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 250,00	-3 250,00	-3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 099,60	6 099,60	6 099,60	0,00	0,00	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	1 314,14	1 314,14	1 314,14	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	-495,00	-495,00	-495,00	0,00	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	819,14	819,14	819,14	0,00	0,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			przed zmianą	4 835 408,58	3 758 345,58	114 520,00	3 643 825,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 065,00	1 077 065,00	348 063,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-150 798,00	-150 798,00	-150 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 798,00	-150 798,00	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	4 684 610,58	3 758 345,58	114 520,00	3 643 825,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 265,00	926 265,00	348 063,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 173 763,00	1 173 763,00	1 173 763,00	1 173,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 063,00	1 003 063,00	348 063,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-141 976,00	-141 976,00	-141 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141 976,00	-141 976,00	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	1 031 787,00	1 031 787,00	1 031 787,00	1 173,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 087,00	861 087,00	348 063,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	655 000,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-141 976,00	-141 976,00	-141 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141 976,00	-141 976,00	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	513 024,00	513 024,00	513 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 024,00	513 024,00	0,00	0,00	0,00					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			przed zmianą	620 048,00	565 470,00	0,00	565 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 578,00	54 578,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-8 822,00	-8 822,00	-8 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 822,00	-8 822,00	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	611 226,00	565 470,00	565 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 756,00	45 756,00	0,00	0,00	0,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	54 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 578,00	54 578,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-8 822,00	-8 822,00	-8 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 822,00	-8 822,00	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	45 756,00	45 756,00	45 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 756,00	45 756,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3
do UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE

Przychody i rozchody budżetu Gminy Chojna
w 2018 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2018 roku
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 816 444,98
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	
9.	Wolne środki	§ 950	1 816 444,98
Rozchody ogółem:			2 080 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	580 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	500 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4 do UCHWAŁY NR IV/.../2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE Z 27.12.2018r

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego w 2018 roku

Jednostka: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

			Stan środków obrotowych na początek roku	115 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 500,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	115 500,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	110 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 500,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	110 500,00
			Przychody	2 768 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 768 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 768 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 593 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	175 000,00
			Koszty	2 773 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 773 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 773 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	175 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	965 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	367 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	173 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	35 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2018 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	§	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓLEM		0	0	0,00	951 793,00	940 093,00	1 700,00	2 296,78
	z tego:							
	Oświata i wychowanie			0,00	951 793,00	940 093,00	1 700,00	2 296,78
	Szkoły podstawowe	80101		0,00	163 959,00	163 959,00	0,00	598,29
	Przedszkola	80104		0,00	120 834,00	110 434,00	400,00	725,61
	Stołówki szkolne i przedszkolne	80148		0,00	667 000,00	665 700,00	1 300,00	972,88
	w tym:							
1	Szkoła podstawowa Nr 1 w Chojnie			0,00	280 676,00	280 476,00	200,00	976,65
	z tego:							
	<i>1. Szkoły podstawowe</i>			<i>0,00</i>	<i>58 676,00</i>	<i>58 676,00</i>	<i>0,00</i>	<i>467,83</i>
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,		0750		500,00			
	Wpływy z usług		0830		50 000,00			
	Pozostałe odsetki		0920		1 000,00			
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950		7 176,00			
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210			12 500,00		
	Zakup środków żywności		4220			35 000,00		
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240			2 000,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia		4300			9 176,00		
	<i>2. Stołówki szkolne i przedszkolne</i>			<i>0,00</i>	<i>222 000,00</i>	<i>221 800,00</i>	<i>200,00</i>	<i>508,82</i>
	Wpływy z usług		0830		222 000,00		200,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210			40 000,00		
	Zakup środków żywności		4220			166 800,00		
	Zakup energii		4260			10 000,00		
	Zakup usług pozostałych		4300			5 000,00		
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chojnie			0,00	323 013,00	322 513,00	500,00	79,16
	z tego:							
	<i>1. Szkoły podstawowe</i>			<i>0,00</i>	<i>73 013,00</i>	<i>73 013,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17,65</i>
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,		0750		10 000,00			
	Wpływy z usług		0830		50 000,00			
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950		10 413,00			
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0960		2 600,00			
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210			26 600,00		
	Zakup środków żywności		4220			30 000,00		
	Zakup energii		4260					
	Zakup usług remontowych		4270			9 933,00		
	Zakup usług pozostałych		4300			6 480,00		
	<i>2. Stołówki szkolne i przedszkolne</i>			<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>249 500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>61,51</i>
	Wpływy z usług		0830		250 000,00		500,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210			50 000,00		
	Zakup środków żywności		4220			184 500,00		
	Zakup energii		4260			10 000,00		
	Zakup usług pozostałych		4300			5 000,00		
3	Szkoła Podstawowa w Brwicach			0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	13,34
	z tego:							
	<i>1. Szkoły podstawowe</i>			<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13,34</i>
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,		0750		2 000,00			
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0960					
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210			1 500,00		
	Zakup usług pozostałych		4300			500,00		
4	Szkoła Podstawowa w Grzybnie			0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	42,57
	z tego:							
	<i>1. Szkoły podstawowe</i>			<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42,57</i>
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,		0750		2 000,00			
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0960					
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210			1 500,00		
	Zakup energii		4260					
	Zakup usług pozostałych		4300			500,00		
5	Szkoła Podstawowa w Krzymowie			0,00	23 270,00	23 270,00	0,00	38,91
	z tego:							

<i>1 Szkoły podstawowe</i>			0,00	23 270,00	23 270,00	0,00	38,91
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	0750			23 000,00			
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960			270,00			
Zakup materiałów i wyposażenia	4210				19 757,00		
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240				513,00		
Zakup usług pozostałych	4300				3 000,00		
6 Szkoła Podstawowa w Nawodnej			0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	17,99
z tego:							
<i>1 Szkoły podstawowe</i>			0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	17,99
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	0750			5 000,00			
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960						
Zakup materiałów i wyposażenia	4210				4 500,00		
Zakup energii	4260						
Zakup usług pozostałych	4300				500,00		
7 Bajkowe Przedszkole Miejskie w Chojnie			0,00	315 834,00	304 834,00	1 000,00	1 128,16
z tego:							
<i>1 Przedszkola</i>			0,00	120 834,00	110 434,00	400,00	725,61
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660			119 000,00		400,00	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	0750			300,00			
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870			534,00			
Pozostałe odsetki	0920			1 000,00			
Zakup materiałów i wyposażenia	4210				60 834,00		
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240				29 600,00		
Zakup energii	4260				10 000,00		
Zakup usług pozostałych	4300				10 000,00		
<i>2 Stołówki szkolne i przedszkolne</i>			0,00	195 000,00	194 400,00	600,00	402,55
Wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu	0670			195 000,00		600,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210				9 000,00		
Zakup środków żywności	4220				178 000,00		
Zakup energii	4260						
Zakup usług pozostałych	4300				7 400,00		