

ZARZĄDZENIE NR 21/FIN/2008**BURMISTRZA MIASTA W REDZIE****z dnia 17 listopada 2008 roku**

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 rok,
zmian w układzie wykonawczym, zmian w planie finansowym zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST,
zmian w planie urzędu miasta i zmian w Zarządzeniu nr 20/FIN/2008
Burmistrza Miasta Redy z dnia 20 października 2008r.

Na podstawie art. 188 ust 1, w związku z art. 186 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) oraz § 8 Uchwały Nr XVI/174/2008 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 7 lutego 2008r., Burmistrz Miasta w Redzie zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych łącznie w wysokości 15.915 zł
Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów zawiera załącznik nr 1
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych łącznie w wysokości 15.915 zł
Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków wg układu wykonawczego zawiera załącznik nr 2
3. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST łącznie w wysokości 1.502 zł
Szczegółowy wykaz zmian w/w planu finansowego zawiera załącznik nr 3
4. Dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego poprzez jego zmniejszenie na ogólną sumę w wysokości 76.419 zł.
Szczegółowy wykaz zmian planu finansowego wydatków Urzędu Miasta wydatków zawiera załącznik nr 4
5. Dokonuje się zmiany planu finansowego Urzędu Miasta do Zarządzenia 20/FIN/2008 Burmistrza Miasta Redy z dnia 20 października 2008r. zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ*mgr inż. Krzysztof Krzemiński*

1. W związku z otrzymaniem zawiadomień o zwiększeniu dotacji w rozdz. 01095 w wysokości 1.502 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do redukcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w rozdz. 85415 w wysokości 1.949 zł przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, w rozdz. 80195 w wysokości 264 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, w rozdz. 85295 w wysokości 12.200 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „pomoc państwa w zakresie dożywiania – dokonanie zmiany zgodnie z przeznaczeniem jest uzasadnione.
2. Rozdysponowano rezerwę ogólną zwiększając wydatki w wysokości 7.300 w rozdz. 80110 dla ZSz nr 1 na zakup nowej nagrzewnicy powietrza w sali gimnastycznej w miejsce poprzedniej, która uległa awarii, w wysokości 13.000 zł w rozdz. 80104 dla UM na zwrot innym gminom udzielonej dotacji za dzieci mieszkańców Redy uczęszczających do przedszkoli w związku ze znacznym wzrostem ich liczby, w wysokości 4.534 zł w rozdz. 80104 w tym 3.995 zł na wynagrodzenia dla Przedszkola Miejskiego nr 1 w związku z koniecznością wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop pracownika odchodzącego z pracy, w wysokości 20.000 zł w rozdz. 80104 dla Przedszkola Miejskiego Nr 2 z przeznaczeniem na remont i wymianę okna w sali gimnastycznej, w wysokości 943 zł w rozdz. 80101 dla Szkoły Podstawowej nr 2 z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków na remont podłogi w salach 3 i 4, w wysokości 1.000 zł w rozdz. 92605 dla MOKSiR z przeznaczeniem na dofinansowanie turnieju piłkarskiego młodzieży uświetniającej obchody rocznicy odzyskania niepodległości.
3. W związku z wnioskiem Zespołu Szkół nr 2 zachodzi konieczność rozdysponowania rezerwy na odprawy w wysokości 8.900 zł i zwiększenie wydatków na ten cel w rozdz. 80110.
4. W związku z rozliczeniem puli wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne w szkołach (z wyłączeniem ZSz nr 1) i dokonania ich analizy zachodzi konieczność dokonania przesunięć wydatków między paragrafami i poszczególnymi jednostkami oraz ich uzupełnienie w wysokości 628 zł z rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie skutków awansów zawodowych nauczycieli.
5. W związku z wnioskiem Zespołu Szkół nr 1 o uzupełnienie planu wydatków w rozdz. 80110 na utrzymanie szkoły w wyniku weryfikacji skutków ustalenia standardów wydatków rzeczowych niezbędnym jest rozdysponowanie rezerwy na ten cel w wysokości 35.325 zł.
6. W związku z wnioskiem Szkoły Podstawowej nr 2 dokonano przesunięcia w rozdz. 80101 w łącznej wysokości 500 zł.
7. W związku z wnioskami Szkoły Podstawowej nr 5 dokonano przesunięcia w rozdz. 80101 w łącznej wysokości 800 zł i w rozdz. 85395 w wysokości 24 zł.
8. W związku z wnioskiem Zespołu Szkół nr 1 dokonano przesunięcia w rozdz. 80146 w łącznej wysokości 385 zł.

- 141
9. W związku z wnioskiem Zespołu Szkół nr 2 dokonano przesunięcia w rozdz. 80101 w wysokości 2.500, w rozdz. 80146 w wysokości 1.000 zł, w rozdz. 80195 w wysokości 1.180 zł.
 10. W związku z wnioskiem MOKSiR dokonano przesunięcia między paragrafami w rozdz. 92605 w łącznej wysokości 15.400 zł.
 11. Wobec potrzeby przesunięcia planu wydatków między paragrafami w rozdz. 60014 w wysokości 4.600 zł, w rozdz. 60016 w wysokości 61.100 zł w rozdz. 70005 w wysokości 15.000 zł, 71035 w wysokości 870 zł, w rozdz. 75022 w wysokości 2.160 zł, w rozdz. 75023 w wysokości 9.500 zł, w rozdz. 85153 w wysokości 5.200 zł, w rozdz. 85154 w wysokości 950 zł, w rozdz. 90004 w wysokości 600 zł, w rozdz. 90015 w wysokości 33.000 zł – dokonanie zmiany jest uzasadnione.

Przygotowała:
J. Dobrzyńska

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	125,00	1 502,00	1 627,00
	01095		Pozostała działalność	125,00	1 502,00	1 627,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	125,00	1 502,00	1 627,00
801			Oświata i wychowanie	704 492,00	264,00	704 756,00
	80195		Pozostała działalność	69 608,00	264,00	69 872,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 278,00	264,00	44 542,00
852			Pomoc społeczna	5 321 338,00	12 200,00	5 333 538,00
	85295		Pozostała działalność	146 600,00	12 200,00	158 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 600,00	12 200,00	158 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	114 074,00	1 949,00	116 023,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	114 074,00	1 949,00	116 023,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 074,00	1 949,00	116 023,00
Razem				38 083 135,00	15 915,00	38 099 050,00

143

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 21/FIN/2008
Burmistrza Miasta Redyz
z dnia 17 listopada 2008r.

**Układ Wykonawczy do Zarządzenia Nr 21/FIN/2008
Burmistrza Miasta Redy z dnia 17 listopada 2008r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 136,00	1 502,00	2 638,00
	01095		Pozostała działalność	125,00	1 502,00	1 627,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2,00	30,00	32,00
		4430	Różne opłaty i składki	123,00	1 472,00	1 595,00
600			Transport i łączność	4 922 629,00	0,00	4 922 629,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	646 596,00	0,00	646 596,00
		4270	Zakup usług remontowych	188 800,00	4 600,00	193 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 096,00	- 4 600,00	255 496,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 289 921,00	0,00	3 289 921,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00	1 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	654 685,00	- 61 100,00	593 585,00
		4300	Zakup usług pozostałych	406 636,00	60 000,00	466 636,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 261 790,00	0,00	2 261 790,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 261 790,00	0,00	2 261 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 585,00	20,00	4 605,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 500,00	- 15 000,00	55 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 766,00	14 980,00	229 746,00
710			Działalność usługowa	184 096,00	0,00	184 096,00
	71035		Cmentarze	54 800,00	0,00	54 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	250,00	2 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 870,00	130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 471,00	620,00	45 091,00
750			Administracja publiczna	3 657 851,00	0,00	3 657 851,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	288 100,00	0,00	288 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	- 160,00	18 240,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00	- 500,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 160,00	4 160,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 889 521,00	0,00	2 889 521,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 010,00	1 000,00	20 010,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 450,00	1 500,00	11 950,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 250,00	- 2 500,00	14 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 150,00	7 000,00	42 150,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 380,00	- 7 000,00	2 380,00
758			Różne rozliczenia	784 121,00	- 91 630,00	692 491,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	784 121,00	- 91 630,00	692 491,00
		4810	Rezerwy	784 121,00	- 91 630,00	692 491,00
801			Oświata i wychowanie	16 965 925,00	90 894,00	17 056 819,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 909 765,00	7 415,00	8 917 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 457 630,00	17 232,00	4 474 862,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 137,00	- 9 238,00	320 899,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705 162,00	- 1 659,00	703 503,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114 324,00	137,00	114 461,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	500,00	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 739,00	500,00	73 239,00
		4270	Zakup usług remontowych	173 214,00	- 1 257,00	171 957,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	- 300,00	7 400,00

	4300	Zakup usług pozostałych	78 960,00	1 500,00	80 460,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	383 388,00	- 2 946,00	380 442,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 364,00	- 2 333,00	284 031,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 808,00	- 987,00	21 821,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 132,00	392,00	46 524,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 551,00	- 18,00	7 533,00
80104		Przedszkola	2 179 580,00	37 534,00	2 217 114,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 682,00	3 995,00	1 003 677,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 014,00	464,00	164 478,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 218,00	75,00	26 293,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	297,00	1 697,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 866,00	19 703,00	86 569,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 304,00	13 000,00	44 304,00
80110		Gimnazja	5 173 305,00	48 627,00	5 221 932,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 097 680,00	13 900,00	3 111 580,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 711,00	- 2 898,00	230 813,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 141,00	- 4 000,00	476 141,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 498,00	- 1 000,00	79 498,00
	4260	Zakup energii	353 102,00	28 850,00	381 952,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 581,00	6 475,00	66 056,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 300,00	7 300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 340,00	0,00	62 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 953,00	- 500,00	1 453,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 580,00	- 385,00	19 195,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 807,00	- 115,00	38 692,00
80195		Pozostała działalność	100 949,00	264,00	101 213,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	264,00	264,00
	4215	Zakup materiałów i wyposażenia	2 548,00	1 180,00	3 728,00
	4305	Zakup usług pozostałych	1 425,00	- 1 180,00	245,00
851		Ochrona zdrowia	277 000,00	0,00	277 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	23 000,00	0,00	23 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	- 5 200,00	4 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 125,00	1 125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	1 075,00	14 575,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 000,00	0,00	207 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 084,00	950,00	13 034,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	- 590,00	410,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 360,00	140,00
852		Pomoc społeczna	6 401 443,00	12 200,00	6 413 643,00
	85295	Pozostała działalność	326 106,00	12 200,00	338 306,00
	3110	Świadczenia społeczne	306 136,00	12 200,00	318 336,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 874,00	0,00	72 874,00
	85395	Pozostała działalność	72 874,00	0,00	72 874,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 222,00	2,00	3 224,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	520,00	- 24,00	496,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	28 554,00	22,00	28 576,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	452 708,00	1 949,00	454 657,00
	85401	Świetlice szkolne	277 924,00	0,00	277 924,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 254,00	1 414,00	210 668,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 828,00	- 1 414,00	13 414,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	171 089,00	1 949,00	173 038,00
		3240	Stypendia dla uczniów	171 089,00	1 949,00	173 038,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 173 447,00	0,00	3 173 447,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	474 664,00	0,00	474 664,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 100,00	- 600,00	8 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	839 215,00	0,00	839 215,00
		4260	Zakup energii	336 215,00	- 28 030,00	308 185,00
		4270	Zakup usług remontowych	327 000,00	33 000,00	360 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	- 4 970,00	171 030,00
926			Kultura fizyczna i sport	3 529 448,00	1 000,00	3 530 448,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 219 448,00	1 000,00	2 220 448,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 558,00	- 10 400,00	71 158,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 669,00	1 000,00	157 669,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	15 400,00	34 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 420,00	- 5 000,00	161 420,00
Razem				43 443 082,00	15 915,00	43 458 997,00

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na 2008r.
do Zarządzenia Nr 21/FIN/2008 Burmistrza Miasta Redy z dnia 17 listopada 2008r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan przed zmianą	Zmiana	Stan po zmianie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	125	1 502	1 627
	01095		Pozostała działalność	125	1 502	1 627
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	125	1 502	1 627
			Razem	5 017 994	1 502	5 019 496

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan przed zmianą	Zmiana	Stan po zmianie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	125	1 502	1 627
	01095		Pozostała działalność	125	1 502	1 627
		4300	Zakup pozostałych usług	2	30	32
		4430	Różne opłaty i składki	123	1 472	1 595
			Razem	5 017 994	1 502	5 019 496

Plan Finansowy Urzędu Miasta

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Stan przed zmiana	Zmiana		Stan po zmianach
					Zwiększenie	Zmniejszenie	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 136	1 502	0	2 638
	01095		Pozostała działalność	125	1 502	0	1 627
		4300	Zakup pozostałych usług	2	30		32
		4430	Różne opłaty i składki	123	1 472		1 595
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 922 629	65 700	65 700	4 922 629
	60014		Drogi publiczne powiatowe	646 596	4 600	4 600	646 596
		4270	Zakup usług remontowych	188 800	4 600		193 400
		4300	Zakup pozostałych usług	260 096		4 600	255 496
	60016		Drogi publiczne gminne	3 289 921	61 100	61 100	3 289 921
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 100		1 100
		4270	Zakup usług remontowych	654 685		61 100	593 585
		4300	Zakup pozostałych usług	406 636	60 000		466 636
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 261 790	15 000	15 000	2 261 790
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 261 790	15 000	15 000	2 261 790
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 585	20		4 605
		4270	Zakup usług remontowych	70 500		15 000	55 500
		4300	Zakup pozostałych usług	214 766	14 980		229 746
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	184 096	250	1 490	182 856
	71035		Cmentarz	54 800	250	1 490	53 560
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300	250		2 550
		4270	Zakup usług remontowych	1 000		870	130
		4300	Zakup pozostałych usług	44 471		620	43 851
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 657 851	11 660	11 660	3 657 851
	75022		Rada Miasta	288 100	2 160	2 160	288 100
		4270	Zakup usług remontowych	1 000		500	500
		4300	Zakup pozostałych usług	18 400		160	18 240
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700		500	1 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000		1 000	3 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 160		4 160
	75023		Urząd Miasta	2 889 521	9 500	9 500	2 889 521
		4270	Zakup usług remontowych	19 010	1 000		20 010
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 450	1 500		11 950
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 250		2 500	14 750
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 150	7 000		42 150
		4610	Koszty sądowe	9 380		7 000	2 380
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	784 121	0	91 630	692 491
	75818	4810	Rezerwa	784 121		91 630	692 491
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 494 444	13 000	0	3 507 444
	80104		Przedszkola	485 144	13 000	0	498 144
		4330	Zakup usług przez jst u innych jst	31 304	13 000		44 304
851			OCHRONA ZDROWIA	219 800	6 150	6 150	219 800
	85153		Zwalczanie narkomanii	23 000	5 200	5 200	23 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500		5 200	4 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 125		1 125
		4300	Zakup pozostałych usług	13 500	1 075		14 575
		6060	Wydatki na inwestycyjne zakupy jednostki budżetowej	0	3 000		3 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 800	950	950	149 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 687	950		3 637
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000		590	410
		4430	Różne opłaty i składki	500		360	140

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	73 995	1 949	0	75 944
	85415		Internaty i stypendia dla uczniów	71 995	1 949	0	73 944
		3240	Stypendia dla uczniów	71 995	1 949		73 944
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	3 173 447	33 600	33 600	3 173 447
	90004		Utrzymanie zieleni	474 664	600	600	474 064
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	0	600		600
		4270	Zakup usług remontowych	9 100		600	8 500
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	839 215	33 000	33 000	839 215
		4260	Zakup energii	336 215		28 030	308 185
		4270	Zakup usług remontowych	327 000	33 000		360 000
		4300	Zakup pozostałych usług	176 000		4 970	171 030
X	X	X	WYDATKI OGÓŁEM	22 143 936	148 811	225 230	22 067 517
	X		Wynik zmian wydatków	x	-76 419		x
X	X	992	ROZCHODY Z TYTUŁU SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	362 331			362 331
	X	X	RAZEM	22 506 267	148 811	225 230	22 429 848
	X		Wynik zmian wydatków i rozchodów	x	-76 419		x

Plan Finansowy Urzędu Miasta

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Stan przed zmianą	Zmiana		Stan po zmianach
					Zwiększenie	Zmniejszenie	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 662 224	9 627	14 000	3 657 851
	75011		Urząd Wojewódzki	285 305	314	0	285 619
		4440	Odpis na ZFŚS	4 219	314		4 533
	75022		Rada Miasta	293 100	0	5 000	288 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500		2 000	15 500
		4270	Zakup usług remontowych	2 000		1 000	1 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000		2 000	2 000
	75023		Urząd Miasta	2 889 208	9 313	9 000	2 889 521
		4270	Zakup usług remontowych	10 010	9 000		19 010
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000		9 000	2 000
		4440	Odpis na ZFŚS	36 284	313		36 597
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA POŻAROWA	354 900	120	120	354 900
	75495		Pozostała działalność	195 400	120	120	195 400
		4260	Zakup energii	1 000	120		1 120
		4270	Zakup usług remontowych	44 400		120	44 280
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	807 781	0	23 660	784 121
	75818	4810	Rezerwa	807 781		23 660	784 121
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 477 364	17 080	0	3 494 444
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	154 365	2 233	0	156 598
		4110	Składka ZUS	0	75		75
		4120	Składka FP	0	12		12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	496		496
		4300	Zakup pozostałych usług	154 365	1 650		156 015
	80195		Pozostała działalność	40 881	14 847	0	55 728
		4300	Zakup pozostałych usług	31 881	14 847		46 728
851			OCHRONA ZDROWIA	219 800	443	443	219 800
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 800	443	443	149 800
		4110	Składka ZUS	0	106		106
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	187		2 687
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	150		650
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500		443	57
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	64 818	9 177	0	73 995
	85415		Internaty i stypendia dla uczniów	62 818	9 177	0	71 995
		3240	Stypendia dla uczniów	62 818	9 177		71 995
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	3 163 447	10 900	900	3 173 447
	90004		Utrzymanie zieleni	464 664	10 900	900	474 664
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	900		4 400
		4270	Zakup usług remontowych	10 000		900	9 100
		4300	Zakup pozostałych usług	71 164	10 000		81 164
x	x	x	WYDATKI OGÓŁEM	22 135 712	47 347	39 123	22 143 936
	x		Wynik zmian wydatków	x	8 224		x
x	x	992	ROZCHODY Z TYTUŁU SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	362 331			362 331
	x	x	RAZEM	22 498 043	47 347	39 123	22 506 267
	x		Wynik zmian wydatków i rozchodów	x	8 224		x