

ZARZĄDZENIE Nr 0050.69.2011
WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 28 października 2011 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 r

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806; z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.,1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675; Nr 40, poz. 230; z 2011r. Nr 117, poz.679; Nr 134, poz. 777; Nr 21, poz. 113) oraz § 12 ust. 2 Uchwały Rady Gminy Nr IV/17/11 z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na 2011 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/17/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 lutego 2011 r., zmienionej Zarządzeniem WG Nr 0050.9.2011 z dnia 18 lutego 2011 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.10.2011 z dnia 25 lutego 2011 r., Uchwałą Nr V/30/11 z dnia 17 marca 2011r., Zarządzeniem WG Nr 0050.18.2011 z dnia 31 marca 2011 r., Uchwałą Nr VI/38/11 z dnia 13 kwietnia 2011r.; Zarządzeniem WG Nr 0050.26.2011 z dnia 6 maja 2011 r., Uchwałą Nr VII/45/11 z dnia 17 maja 2011r., Zarządzeniem WG Nr 0050.29.2011 z dnia 23 maja 2011 r., Zarządzeniem Nr 0050.30.2011 z dnia 31 maja 2011 r., Zarządzeniem Nr 0050.32.2011 z dnia 6 czerwca 2011 r., Uchwałą Nr VIII/48/11 z dnia 16 czerwca 2011 r., Uchwałą Nr IX/59/11 z dnia 30 czerwca 2011 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.38.2011 z dnia 18 lipca 2011r., Zarządzeniem WG Nr 0050.41.2011 z dnia 25 lipca 2011r., Zarządzeniem WG Nr 0050.42.2011 z dnia 29 lipca 2011r., Zarządzeniem WG Nr 0050.48.2011 z dnia 18 sierpnia 2011r., Zarządzeniem WG Nr 0050.50.2011 z dnia 31 sierpnia 2011r., Uchwałą Nr X/64/11 z dnia 09.09.2011r., Zarządzeniem WG Nr 0050.57.2011 z dnia 13 września 2011r., Zarządzeniem WG Nr 0050.63.2011 z dnia 28 września 2011r., Zarządzeniem WG Nr 0050.64.2011 z dnia 28 września 2011r., Zarządzeniem WG Nr 0050.65.2011 z dnia 7 października 2011r., Uchwałą Nr XI/70/11 z dnia 13 października 2011 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.67.2011 z dnia 17 października 2011 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

" § 1. Dochody budżetu na rok 2011 w wysokości 22 760 764 zł zwiększa się o kwotę 3 789 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **22 764 553 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 20 529 381 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 2 235 172 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1."

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

"§ 2.1. Wydatki budżetu na 2011 rok w wysokości 23 160 764 zł zwiększa się o kwotę 3 789 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **23 164 553 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 20 038 729 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 3 125 824 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **2 317 656 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4."

3. § 6. otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2 618 000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień o organami administracji rządowej w wysokości **500 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **16 800 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9."

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

WÓJ
mgr inż. Radosław Ciechacki

Uzasadnienie do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050.69.2011 z dnia 28 października 2011r.

Dokonywane są zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 3 789 zł oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:

DOCHODY

852-85214 § 2030 - zwiększa się dochody o kwotę 3 789 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.62.2011/33

WYDATKI

751-75108 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami:

- zmniejsza się wydatki w § 3030 o kwotę 272 zł,
- zmniejsza się wydatki w § 4300 o kwotę 320 zł,
- zmniejsza się wydatki w § 4410 o kwotę 196 zł,
- zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 788 zł (tonery i papier)

801-80101 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 4 664 zł, w tym:

- zmniejsza się wydatki w § 4360 o kwotę 336 zł,
- zmniejsza się wydatki w § 4410 o kwotę 467 zł,
- zmniejsza się wydatki w § 4430 o kwotę 534 zł,
- zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 6 001 zł (olej opałowy)

801-80103 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 54 834 zł, z tego:

- zmniejsza się wydatki w § 4210 o kwotę 792 zł,
- zmniejsza się wydatki w § 4280 o kwotę 97 zł,
- zmniejsza się wydatki w § 4700 o kwotę 27 zł,
- zwiększa się wydatki w § 3020 o kwotę 2 000 zł (dodatki wiejskie)
- zwiększa się wydatki w § 4010 o kwotę 44 800 zł (wynagrodzenia osobowe)
- zwiększa się wydatki w § 4110 o kwotę 7 700 zł (składki ZUS)
- zwiększa się wydatki w § 4120 o kwotę 1 250 zł (składki na FP)

801-80104 – zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 558 zł, w tym:

- zmniejsza się wydatki w § 4280 o kwotę 29 zł,
- zmniejsza się wydatki w § 4430 o kwotę 1 294 zł,
- zmniejsza się wydatki w § 4700 o kwotę 27 zł,
- zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 792 zł,

801-80110- zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 59 205 zł, w tym:

- zmniejsza się wydatki w § 3020 o kwotę 2 000 zł,
- zmniejsza się wydatki w § 4010 o kwotę 44 800 zł,
- zmniejsza się wydatki w § 4110 o kwotę 7 700 zł,
- zmniejsza się wydatki w § 4120 o kwotę 1 250 zł,
- zmniejsza się wydatki w § 4270 o kwotę 1 950 zł,
- zmniejsza się wydatki w § 4430 o kwotę 1 294 zł,
- zmniejsza się wydatki w § 4700 o kwotę 211 zł,

801-80114- dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4210 o kwotę 800 zł i zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 800 zł (prowizje bankowe i opłaty pocztowe),

801-80146 – zwiększa się wydatki w § 4700 o kwotę 265 zł (szkolenia nauczycieli),

852-85212 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 3110 o kwotę 6 000 zł i zwiększa się wydatki w § 4110 o kwotę 6 000 zł (składki ZUS od świadczeń),

852-85214 § 3110 - zwiększa się wydatki o kwotę 3 789 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe, zgodnie z decyzją Wojewody

900- 90001 – zmniejsza się wydatki w § 4300 o kwotę 16 800 zł i zwiększa się wydatki w rozdziale 90019 w § 4300 o kwotę 16 800 zł z przeznaczeniem na opracowanie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska”.
Gmina otrzyma dotację w tej wysokości z Ministerstwa Gospodarki, zgodnie z podpisanym porozumieniem. Konieczność przeniesienia środków wynika z terminu płatności za wykonaną usługę.

926-92601- dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki § 4260 o kwotę 200 zł i zwiększa się wydatki § 3020 o kwotę 200 zł (ekwiwalent za pranie odzieży)

Zmian w budżecie dokonano na podstawie otrzymanej decyzji, złożonych wniosków i planowanego wykonania.

WÓJT
mgr inż. Radosław Ciechacki

Dochody budżetu na 2011 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia WG Nr 0050.69.2011 z dnia 28 października 2011 r.

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 | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 759 153,00 | 0,00 | 3 789,00 | 2 762 942,00 |
| | | | 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 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 21 449,00 | 0,00 | 3 789,00 | 25 238,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 21 449,00 | 0,00 | 3 789,00 | 25 238,00 |
| bieżące razem: | | | | 20 525 592,00 | 0,00 | 3 789,00 | 20 529 381,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 2 235 172,00 | 0,00 | 0,00 | 2 235 172,00 |
| | | | 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 | 1 275 803,00 | 0,00 | 0,00 | 1 275 803,00 |
| Ogółem: | | | | 22 760 764,00 | 0,00 | 3 789,00 | 22 764 553,00 |
| | | | 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 | 1 313 908,00 | 0,00 | 0,00 | 1 313 908,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT

mgr inż. Radosław Ciechacki

Wydatki budżetu na 2011 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia WG Nr 0050.69.2011 z dnia 28 października 2011 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | | |
|-------|----------|---|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--|------------------------------------|---|--|------|
| | | | | | 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 | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 751 | | | Urzędy i naczelnych organów władzy wykonawczej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 19 042,00 | 10 332,00 | 3 489,00 | 6 843,00 | 0,00 | 0,00 | 8 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -788,00 | -516,00 | 0,00 | -516,00 | 0,00 | -272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 788,00 | 788,00 | 0,00 | 788,00 | 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 | 19 042,00 | 10 604,00 | 3 489,00 | 7 115,00 | 0,00 | 8 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75108 | | | Wybory do Sejmu i Senatu | przed zmianą | 16 989,00 | 8 289,00 | 2 545,00 | 5 744,00 | 0,00 | 0,00 | 8 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -788,00 | -516,00 | 0,00 | -516,00 | 0,00 | -272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 788,00 | 788,00 | 0,00 | 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 16 989,00 | 8 561,00 | 2 545,00 | 6 016,00 | 0,00 | 8 710,00 | 0,00 | 0,00 | 8 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3030 | | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 8 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -272,00 | 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 | 8 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 438,00 | 8 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 438,00 | 0,00 | 0,00 | 8 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 3 534,00 | 3 534,00 | 0,00 | 3 534,00 | 0,00 | 0,00 | 3 534,00 | 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 | 788,00 | 788,00 | 0,00 | 788,00 | 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 | 4 322,00 | 4 322,00 | 0,00 | 4 322,00 | 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 | przed zmianą | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | 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 | 980,00 | 980,00 | 0,00 | 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 |
| 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -198,00 | -198,00 | 0,00 | -198,00 | 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 | 154,00 | 154,00 | 0,00 | 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 9 355 643,00 | 8 885 128,00 | 6 982 605,00 | 1 902 523,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 442 515,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -63 608,00 | -63 608,00 | -53 750,00 | -7 858,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 63 608,00 | 63 608,00 | 53 750,00 | 7 858,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 355 643,00 | 8 885 128,00 | 6 982 605,00 | 1 902 523,00 | 20 000,00 | 442 515,00 | 0,00 | 0,00 | 442 515,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 4 791 319,00 | 4 544 308,00 | 3 689 427,00 | 854 881,00 | 0,00 | 247 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 337,00 | -1 337,00 | 0,00 | -1 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 6 001,00 | 6 001,00 | 0,00 | 6 001,00 | 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 | 4 795 983,00 | 4 548 972,00 | 3 689 427,00 | 859 545,00 | 0,00 | 247 011,00 | 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 | 292 968,00 | 292 968,00 | 0,00 | 292 968,00 | 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 | 6 001,00 | 6 001,00 | 0,00 | 6 001,00 | 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 | 298 969,00 | 298 969,00 | 0,00 | 298 969,00 | 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 świadczonych w formie publicznej sieci telefonicznej | przed zmianą | 336,00 | 336,00 | 0,00 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -336,00 | -336,00 | 0,00 | -336,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | przed zmianą | 1 458,00 | 1 458,00 | 0,00 | 1 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -467,00 | -467,00 | 0,00 | -467,00 | 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 | 991,00 | 991,00 | 0,00 | 991,00 | 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 | Wydajki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydajki majątkowe | z tego: | | |
|--------------|--|--------------|--|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|------|------|-------------------|---------|------|------|
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 80110 | Gimnazja | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 1 294,00 | 1 294,00 | 0,00 | 1 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 294,00 | -1 294,00 | 0,00 | -1 294,00 | 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 | |
| | | 4700 | Składowe pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 427,00 | 427,00 | 427,00 | 0,00 | 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -27,00 | -27,00 | 0,00 | -27,00 | 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 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 2 237 494,00 | 2 237 494,00 | 2 106 032,00 | 1 895 824,00 | 210 208,00 | 0,00 | 131 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -59 205,00 | -59 205,00 | -57 205,00 | -53 750,00 | -3 455,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 2 178 289,00 | 2 178 289,00 | 2 048 827,00 | 1 842 074,00 | 206 753,00 | 0,00 | 129 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1 452 580,00 | 1 452 580,00 | 1 452 580,00 | 1 452 580,00 | 1 452 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -255 179,00 | | | -255 179,00 | -255 179,00 | -255 179,00 | -255 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 1 197 401,00 | 1 197 401,00 | 1 197 401,00 | 1 197 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 129 462,00 | 129 462,00 | 129 462,00 | 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 | -44 800,00 | -44 800,00 | -44 800,00 | -44 800,00 | -44 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 84 662,00 | 84 662,00 | 84 662,00 | 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 | 41 260,00 | 41 260,00 | 41 260,00 | 41 260,00 | 41 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -1 250,00 | -1 250,00 | -1 250,00 | -1 250,00 | -1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 39 010,00 | 39 010,00 | 39 010,00 | 39 010,00 | 39 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -1 950,00 | -1 950,00 | -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 | | |
| | | | po zmianach | 8 050,00 | 8 050,00 | 8 050,00 | 0,00 | 8 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 1 294,00 | 1 294,00 | 1 294,00 | 1 294,00 | 1 294,00 | 0,00 | 1 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -1 294,00 | -1 294,00 | -1 294,00 | -1 294,00 | -1 294,00 | 0,00 | -1 294,00 | 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 | | |
| 4700 | Składowe pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 211,00 | 211,00 | 211,00 | 0,00 | 211,00 | 0,00 | 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -211,00 | -211,00 | -211,00 | -211,00 | -211,00 | 0,00 | -211,00 | 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 | | |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | przed zmianą | 222 299,00 | 222 299,00 | 222 299,00 | 183 763,00 | 37 481,00 | 0,00 | 1 055,00 | 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 | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 222 299,00 | 222 299,00 | 222 299,00 | 183 763,00 | 37 481,00 | 0,00 | 1 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -800,00 | -800,00 | -800,00 | 0,00 | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 18 200,00 | 18 200,00 | 18 200,00 | 0,00 | 18 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|--|------|------|
| | | | | Plan | 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 finansowanie z budżetu państwa z tytułu gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 80146 | | 4300 | Zakup usług pocztowych | przed zmianą | 7 911,00 | 7 911,00 | 0,00 | 7 911,00 | 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 |
| | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | po zmianach | 8 711,00 | 8 711,00 | 0,00 | 8 711,00 | 0,00 | 8 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 45 672,00 | 45 672,00 | 45 672,00 | 0,00 | 45 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4700 | zmniejszenie | 265,00 | 265,00 | 0,00 | 265,00 | 0,00 | 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 45 937,00 | 45 937,00 | 45 937,00 | 0,00 | 45 937,00 | 0,00 | 45 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 19 306,00 | 19 306,00 | 0,00 | 19 306,00 | 0,00 | 19 306,00 | 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 |
| | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | po zmianach | 19 306,00 | 19 306,00 | 0,00 | 19 306,00 | 0,00 | 19 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 3 566 655,00 | 3 566 655,00 | 3 566 655,00 | 0,00 | 3 566 655,00 | 0,00 | 3 566 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3110 | zmniejszenie | 10 789,00 | 10 789,00 | 0,00 | 10 789,00 | 0,00 | 10 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 570 444,00 | 3 570 444,00 | 3 570 444,00 | 0,00 | 3 570 444,00 | 0,00 | 3 570 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85212 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 2 404 930,00 | 2 404 930,00 | 0,00 | 2 404 930,00 | 0,00 | 2 404 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3110 | po zmianach | 2 404 930,00 | 2 404 930,00 | 0,00 | 2 404 930,00 | 0,00 | 2 404 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 2 236 136,00 | 2 236 136,00 | 2 236 136,00 | 0,00 | 2 236 136,00 | 0,00 | 2 236 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3110 | zmniejszenie | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 46 200,00 | 46 200,00 | 46 200,00 | 0,00 | 46 200,00 | 0,00 | 46 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 111 449,00 | 111 449,00 | 0,00 | 111 449,00 | 0,00 | 111 449,00 | 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 |
| | | | 3110 | po zmianach | 111 449,00 | 111 449,00 | 0,00 | 111 449,00 | 0,00 | 111 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 3 789,00 | 3 789,00 | 3 789,00 | 0,00 | 3 789,00 | 0,00 | 3 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Ośrodki pomocy społecznej | zmniejszenie | 115 238,00 | 115 238,00 | 0,00 | 115 238,00 | 0,00 | 115 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 111 449,00 | 111 449,00 | 111 449,00 | 0,00 | 111 449,00 | 0,00 | 111 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 3 789,00 | 3 789,00 | 0,00 | 3 789,00 | 0,00 | 3 789,00 | 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 |
| | | | 4120 | po zmianach | 115 238,00 | 115 238,00 | 0,00 | 115 238,00 | 0,00 | 115 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 364 540,00 | 364 540,00 | 364 540,00 | 0,00 | 364 540,00 | 0,00 | 364 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4300 | zmniejszenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 364 540,00 | 364 540,00 | 364 540,00 | 0,00 | 364 540,00 | 0,00 | 364 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup usług pocztowych | przed zmianą | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 | 6 400,00 | 0,00 | 6 400,00 | 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 |
| | | | Zakup usług pocztowych | po zmianach | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 | 6 400,00 | 0,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|---|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|--------------|--------------|------|------|
| | | | | Plan | Wydajki bieżące | Wydajki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań; | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na finansowane z budżetu środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydajki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 1 909 433,00 | 697 459,00 | 697 459,00 | 0,00 | 697 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 211 974,00 | 1 211 974,00 | 825 913,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -16 800,00 | -16 800,00 | -16 800,00 | 0,00 | -16 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 16 800,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | 0,00 | 16 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 909 433,00 | 697 459,00 | 697 459,00 | 0,00 | 697 459,00 | 0,00 | 0,00 | 697 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 211 974,00 | 1 211 974,00 | 825 913,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 1 625 653,00 | 428 300,00 | 428 300,00 | 0,00 | 428 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 197 353,00 | 1 197 353,00 | 825 913,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -16 800,00 | -16 800,00 | -16 800,00 | 0,00 | -16 800,00 | 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 | 1 608 853,00 | 411 500,00 | 411 500,00 | 0,00 | 411 500,00 | 0,00 | 0,00 | 411 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 197 353,00 | 1 197 353,00 | 825 913,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 343 000,00 | 343 000,00 | 343 000,00 | 0,00 | 343 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -16 800,00 | -16 800,00 | -16 800,00 | 0,00 | -16 800,00 | 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 | 326 200,00 | 326 200,00 | 326 200,00 | 0,00 | 326 200,00 | 0,00 | 0,00 | 326 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | przed zmianą | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 16 800,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | 0,00 | 16 800,00 | 0,00 | 0,00 | 16 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 43 800,00 | 43 800,00 | 43 800,00 | 0,00 | 43 800,00 | 0,00 | 0,00 | 43 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 26 200,00 | 26 200,00 | 26 200,00 | 0,00 | 26 200,00 | 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 | 16 800,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | 0,00 | 16 800,00 | 0,00 | 0,00 | 16 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 656 352,00 | 173 337,00 | 84 037,00 | 55 757,00 | 28 280,00 | 88 700,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 015,00 | 483 015,00 | 469 515,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 656 352,00 | 173 337,00 | 83 837,00 | 55 757,00 | 28 080,00 | 88 700,00 | 600,00 | 88 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 015,00 | 483 015,00 | 469 515,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92601 | | | Obiekty sportowe | przed zmianą | 562 652,00 | 79 837,00 | 79 837,00 | 55 757,00 | 23 280,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 562 652,00 | 79 837,00 | 79 837,00 | 55 757,00 | 23 080,00 | 0,00 | 0,00 | 23 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | | | Wydajki osobowe realizowane do wynagrodzeń | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | 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 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | | | Zakup energii | przed zmianą | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 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 | |
| | | | | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydajki razem: | | | | przed zmianą | 23 150 764,90 | 20 034 940,00 | 15 673 985,00 | 9 853 731,00 | 5 820 254,00 | 5 671 717,00 | 3 671 010,00 | 42 228,00 | 0,00 | 190 000,00 | 3 125 824,00 | 3 125 824,00 | 2 275 428,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -88 396,00 | -88 396,00 | -80 124,00 | -54 750,00 | -25 374,00 | -8 272,00 | 0,00 | -8 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 92 185,00 | 92 185,00 | 86 196,00 | 59 750,00 | 26 446,00 | 5 989,90 | 0,00 | 5 989,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 23 164 553,90 | 20 038 729,00 | 15 680 057,00 | 9 858 731,00 | 5 821 326,00 | 5 677 717,00 | 3 668 727,00 | 5 677 717,00 | 3 668 727,00 | 42 228,00 | 0,00 | 190 000,00 | 3 125 824,00 | 3 125 824,00 | 2 275 428,00 | 0,00 | 0,00 |

WÓJT
mgr inż. Radosław Cierchacki

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej WYDATKI

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia WG Nr 0050.69.2011 z dnia 28 października 2011 r.

WÓJT GMINY
Dąbrowa Chełmińska

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 751 | 75108 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 19 042,00 | 0,00 | 19 042,00 |
| | | | Wybory do Sejmu i Senatu | 16 999,00 | 0,00 | 16 999,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 8 710,00 | - 272,00 | 8 438,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 534,00 | 788,00 | 4 322,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 300,00 | - 320,00 | 980,00 |
| 852 | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 350,00 | - 196,00 | 154,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 2 395 742,00 | 0,00 | 2 395 742,00 |
| | | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 330 000,00 | 0,00 | 2 330 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 236 136,00 | - 6 000,00 | 2 230 136,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 000,00 | 6 000,00 | 32 000,00 |
| Razem: | | | | 2 618 600,00 | 0,00 | 2 618 600,00 |

WÓJT

mgr inż. Radosław Ciechacki