

ZARZĄDZENIE Nr 0050.84.2012
WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 30 listopada 2012 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 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; z 2011r. Nr 185, poz.1092; Nr 234, poz.1386, Nr 291, poz.707, Nr 240, poz. 1429) 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; Nr 217, poz.1281; Nr 149, poz. 887; Nr 567) oraz § 12 ust. 2 Uchwały Rady Gminy Nr XIV/106/11 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na 2012 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIV/106/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2011 r., zmienionej Uchwałą RG Nr XV/112/12 z dnia 17 stycznia 2012 r., Zarządzeniami WG Nr 0050.9.2012 z dnia 24 stycznia 2012r., Nr 0050.13.2012 z dnia 2 lutego 2012r., Nr 0050.17.2012. z dnia 23 lutego 2012r., Uchwałą RG Nr XVI.121.2012 z dnia 8 marca 2012r., Zarządzeniem WG Nr 0050.23.2012 z dnia 16 marca 2012 r.; Uchwałą RG Nr XVII.141.2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.32.2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.41.2012 z dnia 24 maja 2012 r., Uchwałą RG Nr XVIII.152.2012 z dnia 21 czerwca 2012r., Zarządzeniem WG Nr 0050.49.2012 z dnia 26 czerwca 2012 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.51.2012 z dnia 29 czerwca 2012 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.56.2012 z dnia 20 lipca 2012 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.58.2012 z dnia 27 lipca 2012 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.60.2012 z dnia 7 sierpnia 2012 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.61.2012 z dnia 14 sierpnia 2012 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.64.2012 z dnia 29 sierpnia 2012r., Uchwałą RG Nr XIX.167.2012 z dnia 13 września 2012r., Zarządzeniem WG Nr 0050.71.2012 z dnia 25 września 2012r., Zarządzeniem WG Nr 0050.73.2012 z dnia 01 października 2012r., Zarządzeniem WG Nr 0050.75.2012 z dnia 12 października 2012r., Uchwałą RG Nr XX.175/2012 z dnia 25 października 2012 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.77.2012 z dnia 29 października 2012r., Zarządzeniem WG Nr 0050.78.2012 z dnia 5 listopada 2012r., Uchwałą RG Nr XXI.184.2012 z dnia 22 listopada 2012r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. Otrzymuje brzmienie:

„**§ 1.** Dochody budżetu na 2012 rok w wysokości 23 370 863 zł zmniejsza się o kwotę 77 642,00 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **23 293 221 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 22 540 674 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 752 547 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. § 2 Otrzymuje brzmienie:

„**§ 2.1.**Wydatki budżetu na 2012 rok w wysokości 26 851 625 zł zmniejsza się o kwotę

77 642,00 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **26 773 983 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 22 082 008 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 10 781 792 zł,

b) dotacje w wysokości 914 061 zł,

c) wydatki na obsługę długu w wysokości 185 000 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości **4 691 975 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 **2 195 250 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4."

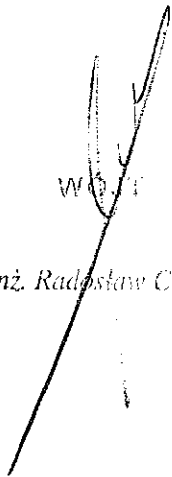
3. § 6 Otrzymuje brzmienie:

„§ 6.1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji Rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2 633 243 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i Nr 7

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

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **21 600 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”

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


mgr inż. Radostaw Ciechacki

WÓJT GMINY

Dąbrowa Chełmińska

Uzasadnienie do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050.84.2012 z dnia 30 listopada 2012r.

Dokonyje się zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 77 642 zł oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w sposób następujący.

DOCHODY

852-85212 § 2010 - zmniejsza się dotację celową na świadczenia rodzinne o kwotę 76 000 zł, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.94.2012

852-85213 § 2010 - zmniejsza się dotację celową na składki zdrowotne o kwotę 1 542 zł, zmniejsza się dotację celową na świadczenia rodzinne o kwotę 76 000 zł, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.94.2012

852-85295 § 2010 – zmniejsza się dotację ogółem o kwotę 100 zł, z tego:

- zmniejsza się dotację na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne o kwotę 400 zł, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.94.2012 (Uchwała Rady Ministrów nr 75/2012 z dnia 9 maja 2012 o kwotę 300 zł i Uchwała Rady Ministrów nr 234/2011 z dnia 27 grudnia 2011 o kwotę 100 zł)
- zwiększa się dotację celową na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne o kwotę 300 zł, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.93.2012 (Uchwała Rady Ministrów nr 104/2012 z dnia 25 czerwca 2012r.)

WYDATKI

750-75011 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami:

- zwiększa się wydatki w § 3020 o kwotę 50 zł (świadczenia bhp – zadania własne)
- zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 472 zł (zakup tonerów- zadania zlecone)
- zmniejsza się wydatki w § 4270 o kwotę 150 zł i w § 4280 o kwotę 100 zł (zadania własne)
- zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 200 zł (zadania własne)
- zmniejsza się wydatki w § 4410 o kwotę 472 zł (zadania zlecone)

750-75023 - dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami:

- zwiększa się wydatki w § 3020 o kwotę 2 000 zł (świadczenia bhp)
- zmniejsza się wydatki w § 4210 o kwotę 15 150 zł
- zwiększa się wydatki w § 4280 o kwotę 150 zł (badania okresowe pracowników)
- zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 15 000 zł (usługi radcy prawnego, w zakresie bhp i informacji niejawnych, przesyłki pocztowe)
- zmniejsza się wydatki w § 4430 o kwotę 2 000 zł

801-80101- zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 14 536 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki w § 3020 o kwotę 5 772 zł (dodatki mieszkaniowe)
- zmniejsza się wydatki w § 4170 o kwotę 970 zł
- zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 12 008 zł (zakup materiałów, w tym olej opałowy)
- zmniejsza się wydatki w § 4260 o kwotę 850 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4270 o kwotę 90 zł
- zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 500 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4410 o kwotę 984 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4700 o kwotę 850 zł

801-80103 – zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 10 309 zł, z tego:

- zmniejsza się wydatki w § 3020 o kwotę 1 872 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4010 o kwotę 7 600 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4170 o kwotę 200 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4260 o kwotę 608 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4280 o kwotę 29 zł

801-80104 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 7 072 zł, z tego:

- zmniejsza się wydatki w § 3020 o kwotę 2 000 zł
- zwiększa się wydatki w § 4010 o kwotę 13 000 zł
- zwiększa się wydatki w § 4110 o kwotę 200 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4120 o kwotę 200 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4170 o kwotę 505 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4210 o kwotę 273 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4260 o kwotę 50 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4300 o kwotę 3 100 zł

801-80110 – zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 7 800 zł, z tego:

- zmniejsza się wydatki w § 4010 o kwotę 7 300 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4300 o kwotę 500 zł

801-80195 § 4440 – zmniejsza się wydatki o kwotę 3 499 zł

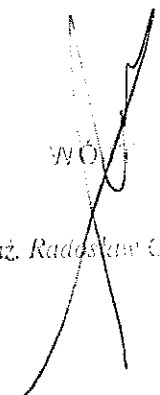
852-85212 - zmniejsza się wydatki na świadczenia rodzinne o kwotę 76 000 zł, z tego:

- zmniejsza się wydatki na zasiłki (§ 3110) o kwotę 73 786 zł
- zmniejsza się wydatki na zakupy o kwotę 2 214 zł (§ 4210), zgodnie z decyzją Wojewody

852-85213 § 4130 - zmniejsza się wydatki na składki zdrowotne o kwotę 1 542 zł, zgodnie z decyzją Wojewody

852-85295 § 3110 – zmniejsza się wydatki na świadczenia pielęgnacyjne ogółem o kwotę 100 zł, zgodnie z decyzjami Wojewody

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


mgr inż. Radosław Ciechacki

Dochody budżetu na 2012 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia WG Nr 0050.84.2012 z dnia 30 listopada 2012 r.

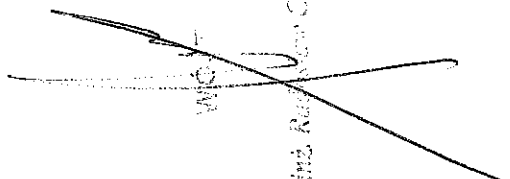
w złotych

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	2 908 891,00	-77 642,00	0,00	2 831 249,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 322 652,00	-76 000,00	0,00	2 246 652,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 306 000,00	-76 000,00	0,00	2 230 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczeszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 750,00	-1 542,00	0,00	7 208,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 350,00	-1 542,00	0,00	2 808,00
	85295		Pozostała działalność	239 430,00	-100,00	0,00	239 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 700,00	-100,00	0,00	29 600,00
bieżące razem:				22 618 316,00	-77 642,00	0,00	22 540 674,00
			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	24 450,00	0,00	0,00	24 450,00

majątkowe

		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	752 547,00	0,00	0,00	752 547,00	
		266 386,00	0,00	0,00	266 386,00	
Ogółem:		23 370 863,00	-77 642,00	0,00	23 293 221,00	
	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	290 836,00	0,00	0,00	290 836,00	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


 mgr inż. Radosław Cierwiński

Wydatki budżetu na 2012 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia WG Nr 0050.84.2012 z dnia 30 listopada 2012 r.

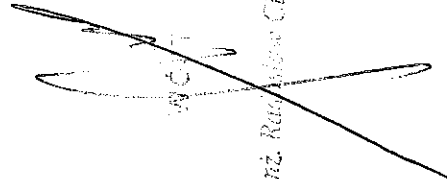
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.					
				Plan	Wydatki jednostek budżetowych,	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	Wydanki										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
750	Administracja publiczna		Urząd województwa	przed zmianą	2 585 315,00	2 401 607,00	1 873 784,00	527 845,00	8 986,00	174 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250,00	12 250,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-17 872,00	-17 872,00	0,00	-17 872,00	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	17 872,00	17 872,00	0,00	15 822,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 585 315,00	2 399 557,00	1 873 784,00	525 795,00	8 986,00	176 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	194 882,00	194 472,00	174 593,00	19 879,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-722,00	-722,00	0,00	-722,00	0,00	0,00	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	722,00	722,00	0,00	672,00	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
				po zmianach	194 882,00	194 472,00	174 593,00	18 829,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
zwiększenie	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	0,00				
po zmianach	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	2 970,00	2 970,00	0,00	2 970,00	0,00	0,00	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				
zwiększenie	472,00	472,00	0,00	472,00	0,00	0,00	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	3 442,00	3 442,00	0,00	3 442,00	0,00	0,00	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	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	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	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				
zwiększenie	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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				
zmniejszenie	-472,00	-472,00	0,00	-472,00	0,00	0,00	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	1 028,00	1 028,00	0,00	1 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	2 249 007,00	2 249 757,00	1 691 940,00	449 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250,00	12 250,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	-17 150,00	-17 150,00	0,00	-17 150,00	0,00	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	17 150,00	17 150,00	0,00	17 150,00	0,00	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	2 249 007,00	2 249 757,00	1 691 940,00	449 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250,00	12 250,00	0,00	0,00					
przed zmianą	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	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					
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	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	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					
przed zmianą	133 753,00	133 753,00	0,00	133 753,00	0,00	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	-15 150,00	-15 150,00	0,00	-15 150,00	0,00	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	118 603,00	118 603,00	0,00	118 603,00	0,00	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	Wydutki bieżące	Wydutki zrealizacji i składowe	Wydutki zrealizacji i składowe	Wydutki zrealizacji i składowe	Wydutki zrealizacji i składowe	Wydutki zrealizacji i składowe	Wydutki zrealizacji i składowe	Wydutki zrealizacji i składowe	Wydutki zrealizacji i składowe	Wydutki zrealizacji i składowe	Wydutki zrealizacji i składowe	Wydutki zrealizacji i składowe	Wydutki zrealizacji i składowe	Wydutki zrealizacji i składowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				przed zmianą	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	
		4280	Zakup usług zarobkowych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	133 978,00	133 978,00	133 978,00	0,00	133 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Środki opłaty i składki	148 978,00	148 978,00	148 978,00	0,00	148 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	10 364 505,00	9 885 760,00	7 801 715,00	2 084 067,00	12 528,00	0,00	440 017,00	0,00	0,00	0,00	28 180,00	26 180,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 480,00	-27 608,00	-16 775,00	-10 833,00	0,00	0,00	-3 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 333 025,00	9 858 152,00	7 784 940,00	2 073 234,00	12 528,00	0,00	436 145,00	0,00	0,00	0,00	28 180,00	26 180,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 220 850,00	4 972 170,00	4 075 627,00	896 543,00	0,00	222 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 180,00	26 180,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 744,00	-3 744,00	-870,00	-3 744,00	0,00	0,00	-3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 280,00	18 280,00	12 508,00	0,00	12 508,00	0,00	5 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 235 366,00	4 989 426,00	4 074 757,00	896 677,00	0,00	222 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 180,00	26 180,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	222 480,00	222 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 772,00	5 772,00	0,00	5 772,00	0,00	0,00	5 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	228 252,00	228 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-870,00	-870,00	0,00	-870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 882,00	1 882,00	0,00	1 882,00	0,00	0,00	228 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	320 751,00	320 751,00	0,00	320 751,00	0,00	0,00	320 751,00	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
				po zmianach	12 008,00	12 008,00	0,00	12 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	332 759,00	332 759,00	0,00	332 759,00	0,00	0,00	332 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-850,00	-850,00	0,00	-850,00	0,00	0,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	331 909,00	331 909,00	0,00	331 909,00	0,00	0,00	331 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	76 400,00	76 400,00	0,00	76 400,00	0,00	0,00	76 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80,00	-80,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 320,00	76 320,00	0,00	76 320,00	0,00	0,00	76 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	137 885,00	137 885,00	0,00	137 885,00	0,00	0,00	137 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80,00	-80,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 805,00	137 805,00	0,00	137 805,00	0,00	0,00	137 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	47 445,00	47 445,00	0,00	47 445,00	0,00	0,00	47 445,00	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
				po zmianach	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	47 845,00	47 845,00	0,00	47 845,00	0,00	0,00	47 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-884,00	-884,00	0,00	-884,00	0,00	0,00	-884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 372,00	1 372,00	0,00	1 372,00	0,00	0,00	1 372,00	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
				po zmianach	1 372,00	1 372,00	0,00	1 372,00	0,00	0,00	1 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotyczące 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:	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				
80103	4700	4	Składki pracowników ubezpieczeń chorobowych i wypadkowych	przed zmianą	4 790,00	4 790,00	0,00	4 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-850,00	-850,00	0,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	3020	3	Wynagrodzenia osobowe naliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 940,00	3 940,00	0,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 600,00	-7 600,00	0,00	-7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	4010	4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	537 250,00	537 250,00	440 207,00	57 345,00	0,00	0,00	36 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 309,00	-10 309,00	-8 437,00	-1 872,00	0,00	0,00	-1 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	3020	3	Wynagrodzenia osobowe naliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	528 941,00	528 941,00	432 407,00	56 708,00	0,00	0,00	37 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 872,00	-1 872,00	0,00	0,00	0,00	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	4280	4	Zakup energii	przed zmianą	37 826,00	37 826,00	0,00	0,00	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	-7 600,00	-7 600,00	0,00	-7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	4280	4	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	332 907,00	332 907,00	332 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	4010	4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 842,00	12 842,00	0,00	12 842,00	0,00	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	-109,00	-109,00	0,00	-109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	3020	3	Wynagrodzenia osobowe naliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	13 250,00	13 250,00	0,00	13 250,00	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
				zmniejszenie	-608,00	-608,00	0,00	-608,00	0,00	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	4010	4	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	12 842,00	12 842,00	0,00	12 842,00	0,00	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	-29,00	-29,00	0,00	-29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	4280	4	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 017 287,00	1 017 287,00	865 654,00	673 015,00	287 835,00	12 528,00	43 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 128,00	-8 128,00	-4 128,00	-705,00	-3 423,00	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
3020	3020	3	Wynagrodzenia osobowe naliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 028 359,00	1 028 359,00	869 926,00	685 514,00	284 472,00	12 528,00	41 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	4010	4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	41 905,00	41 905,00	0,00	41 905,00	0,00	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	527 382,00	527 382,00	527 382,00	0,00	0,00	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	4110	4	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	540 382,00	540 382,00	540 382,00	0,00	0,00	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	4120	4	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	97 219,00	97 219,00	97 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Podział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	16	17	18
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
80110		4170	Wyposażenie biurowe	przed zmianą	505,00	505,00	505,00	505,00	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	-505,00	-505,00	-505,00	-505,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		4260	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	32 068,00	32 068,00	32 068,00	32 068,00	0,00	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	-273,00	-273,00	-273,00	-273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 795,00	31 795,00	31 795,00	31 795,00	0,00	0,00	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		4310	Zakup energii	przed zmianą	35 900,00	35 900,00	35 900,00	35 900,00	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	
				zmniejszenie	-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	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	35 850,00	35 850,00	35 850,00	35 850,00	0,00	0,00	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		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 480,00	9 480,00	9 480,00	9 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 380,00	6 380,00	6 380,00	6 380,00	0,00	0,00	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		4010	Wyposażenie techniczne	przed zmianą	2 351 373,00	2 351 373,00	2 351 373,00	2 351 373,00	0,00	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	-7 800,00	-7 800,00	-7 800,00	-7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 343 573,00	2 343 573,00	2 343 573,00	2 343 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 546 516,00	1 546 516,00	1 546 516,00	1 546 516,00	0,00	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	-7 300,00	-7 300,00	-7 300,00	-7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 539 216,00	1 539 216,00	1 539 216,00	1 539 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		4440	Opłaty na załobny fundusz świadczeń	przed zmianą	9 522,00	9 522,00	9 522,00	9 522,00	0,00	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	-500,00	-500,00	-500,00	-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
				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	9 022,00	9 022,00	9 022,00	9 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	54 673,00	54 673,00	54 673,00	54 673,00	0,00	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	-3 499,00	-3 499,00	-3 499,00	-3 499,00	0,00	0,00	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	51 174,00	51 174,00	51 174,00	51 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		85212	Świadczenia społeczne	przed zmianą	54 141,00	54 141,00	54 141,00	54 141,00	0,00	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	-3 499,00	-3 499,00	-3 499,00	-3 499,00	0,00	0,00	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	50 642,00	50 642,00	50 642,00	50 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		85212	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 753 136,00	3 753 136,00	3 753 136,00	3 753 136,00	0,00	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	-77 642,00	-77 642,00	-77 642,00	-77 642,00	0,00	0,00	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	3 675 494,00	3 675 494,00	3 675 494,00	3 675 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 385 230,00	2 385 230,00	2 385 230,00	2 385 230,00	0,00	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	-76 000,00	-76 000,00	-76 000,00	-76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 309 230,00	2 309 230,00	2 309 230,00	2 309 230,00	0,00	0,00	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:										Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
					Wydatki bieżące			z tego:				z tego:						Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	z tego:	z tego:
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 765,00 -2 214,00 0,00 12 551,00	14 765,00 -2 214,00 0,00 12 551,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -2 214,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 812,00 -1 542,00 0,00 7 270,00	8 812,00 -1 542,00 0,00 7 270,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -1 542,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 812,00 -1 542,00 0,00 7 270,00	8 812,00 -1 542,00 0,00 7 270,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -1 542,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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			Pozostała działalność	379 284,00 -100,00 0,00 379 184,00	379 284,00 -100,00 0,00 379 184,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 0,00 0,00 0,00	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	Świadczenia społeczne	379 184,00 26 851 625,00 -125 994,00 48 352,00 26 713 963,00	379 184,00 22 159 650,00 -125 994,00 48 352,00 22 082 008,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 6 595 396,00 -16 775,00 13 200,00 10 781 792,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 914 051,00 0,00 0,00 914 051,00	0,00 3 633 149,00 -77 765,00 7 822,00 3 563 213,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 4 691 975,00 0,00 0,00 4 691 975,00	0,00 2 148 875,00 0,00 0,00 2 148 875,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00						
			Wydatki razem:	26 713 963,00	22 082 008,00	17 373 053,00	10 781 792,00	6 591 267,00	914 051,00	3 563 213,00	46 875,00	0,00	185 000,00	4 691 975,00	4 691 975,00	2 148 875,00	0,00						


 mgr inż. Radosław Ciechliński

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok DOCHODY

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia WG Nr 0050.84.2012 z dnia 30 listopada 2011 r.

WÓJT GMINY
Dąbrowa Chełmińska

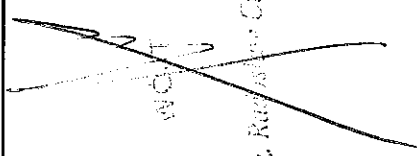
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 434 050,00	- 77 642,00	2 356 408,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 306 000,00	- 76 000,00	2 230 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 306 000,00	- 76 000,00	2 230 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 350,00	- 1 542,00	2 808,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 350,00	- 1 542,00	2 808,00
	85295		Pozostała działalność	29 700,00	100,00	29 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 700,00	- 100,00	29 600,00
Razem:				2 710 885,00	- 77 642,00	2 633 243,00

Wojciech
mgr inż. Radosław Cichowski

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej WYDATKI
Załącznik Nr 7 do Zarządzenia WG Nr 0050.84.2012 z dnia 30 listopada 2012r.

WÓJT GMINY
Dąbrowa Chełmińska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	7501		Administracja publiczna	89 871,00	0,00	89 871,00
			Urzędy wojewódzkie	89 871,00	0,00	89 871,00
852	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 826,00	472,00	3 298,00
			Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 472,00	1 028,00
	85212		Pomoc społeczna	2 434 050,00	- 77 642,00	2 356 408,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 306 000,00	- 76 000,00	2 230 000,00
			Świadczenia społeczne	2 203 835,00	- 73 786,00	2 130 049,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	9 165,00	- 2 214,00	6 951,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 350,00	- 1 542,00	2 808,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 350,00	- 1 542,00	2 808,00
	85235		Pozostała działalność	29 700,00	100,00	29 800,00
			Świadczenia społeczne	29 700,00	- 100,00	29 600,00
Razem:				2 710 885,00	- 77 642,00	2 633 243,00


WÓJT
mgr inż. Rafał Adam Cielinski