

WÓJT GMINY
Dąbrowa Chełmińska

ZARZĄDZENIE Nr 0050.33.2013
WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 9 września 2013 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 r

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z 2013 r., poz. 938), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz § 12 ust. 2 Uchwały Rady Gminy Nr XXIII.201.2012 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na 2013 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIII.201.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2012 r., zmienionej Zarządzeniem WG Nr 0050.1.2013 z dnia 3 stycznia 2013r., Uchwałą RG Nr XXIV.207.2013 z dnia 24 stycznia 2013r., Zarządzeniem WG Nr 0050.6.2013 z dnia 11 lutego 2013r., Uchwałą RG Nr XXV.216.2013 z dnia 21 marca 2013r., Zarządzeniem WG Nr 0050.8.2013 z dnia 3 kwietnia 2013r., Zarządzeniem WG Nr 0050.10.2013 z dnia 12 kwietnia 2013r., Zarządzeniem WG Nr 0050.11.2013 z dnia 22 kwietnia 2013r., Uchwałą RG Nr XXVI.229.2013 z dnia 26 kwietnia 2013r., Zarządzeniem WG Nr 0050.13.2013 z dnia 29 kwietnia 2013r., Uchwałą Nr XXVII.240.2013 z dnia 13 maja 2013r., Uchwałą Nr XXVIII.245.2013 z dnia 29 maja 2013r., Zarządzeniem WG Nr 0050.17.2013 z dnia 10 czerwca 2013r., Zarządzeniem WG Nr 0050.18.2013 z dnia 21 czerwca 2013r., Uchwałą Nr XXIX.249.2013 z dnia 27 czerwca 2013, Zarządzeniem WG Nr 0050.21.2013 z dnia 5 lipca 2013 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.22.2013 z dnia 18 lipca 2013 r., Zarządzeniem Nr 0050.25.2013 z dnia 1 sierpnia 2013 r., Zarządzeniem Nr 0050.28.2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2013 rok w wysokości 23 327 712,97 zł zwiększa się o kwotę **30 588 zł**. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **23 358 300,97 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 22 983 087,97 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 375 213 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

2. § 2 Otrzymuje brzmienie:

”§ 2.1. Wydatki budżetu na 2013 rok w wysokości 27 640 512,97 zł zwiększa się o kwotę **30 588 zł**. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **27 671 100,97 zł**, zgodnie

z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 22 645 654,97 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 11 408 781,90 zł,
 - b) dotacje w wysokości 1 073 813 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu w wysokości 222 860 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **5 025 446 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 **112 209 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

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

Wójt
mgr inż. Rafał Sław Dzięgiel

WÓJT GMINY
Dąbrowa Chełmińska

Uzasadnienie do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050.33.2013 z dnia 9 września 2013r.

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 30 588 zł oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:

DOCHODY

854-85415 § 2040 – zwiększa się dochody o kwotę 30 588 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna”, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.56.2013

WYDATKI

700-70005 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4260 o kwotę 700 zł i zwiększa się wydatki w § 4270 o kwotę 700 zł (przebudowa pieca kaflowego w mieszkaniu komunalnym w Wałdowie Królewskim 78)

750-75023 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 500 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki w § 4260 o kwotę 500 zł
- dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4360 o kwotę 26 zł i zwiększa się wydatki w § 4350 o kwotę 26 zł (opłaty za internet)

750-75095 – zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 500 zł, z tego:

- zmniejsza się wydatki w § 4260 o kwotę 500 zł
- dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 2900 o kwotę 4 407 zł i zwiększa się wydatki w § 4430 o kwotę 4 407 zł (składki członkowskie do Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia „Salutaris” i „Europa Kujaw i Pomorza”- zastosowano mylną klasyfikację budżetową)

801-80101 § 4430 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 000 zł z przeznaczeniem na składki za ubezpieczenie majątku (szkoła Ostromecko)

801-80103 § 4410 – zmniejsza się wydatki na podróże służbowe o kwotę 200 zł (szkoła Ostromecko)

801-80104 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 200 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 700 zł (zakup usług pozostałych-przedszkole Ostromecko)
- zmniejsza się wydatki na podróże służbowe o kwotę 500 zł (przedszkole Ostromecko)

801-80110 – zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 1 000 zł, w tym: § 4370 o kwotę 500 zł i § 4410 o kwotę 500 zł (gimnazjum Ostromecko)

801-80113 § 4280 – zwiększa się wydatki na badania okresowe kierowców o kwotę 151 zł

801-80114 § 4280 – zmniejsza się wydatki na badania okresowe pracowników kwotę 151 zł

854-85415 § 3260 – zwiększa się wydatki o kwotę 30 588 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy

uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna”, zgodnie z decyzją Wojewody (szkoła w Dąbrowie Chełmińskiej – 15 110 zł , szkoła w Ostromecku – 7 825 zł i szkoła w Czarzu – 7 653 zł)

900-90001 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 5 000 zł, z tego:

- zmniejsza się wydatki w § 4210 o kwotę 6 000 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4270 o kwotę 6 000 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4390 o kwotę 1 000 zł
- zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 18 000 zł (za odprowadzanie ścieków do Miasta Bydgoszcz)

900-90002 § 4390 – zmniejsza się wydatki o kwotę 5 000 zł (badanie wód na nieczynnym składowisku odpadów-wydatki będą niższe niż planowano)

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

Wojciech Ciecinski

Dochody budżetu na 2013 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia WG Nr 0050.33.2013 z dnia 9 września 2013 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							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 612,00	0,00	30 588,00	45 200,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	14 612,00	0,00	30 588,00	45 200,00
			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
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	30 588,00	30 588,00
			bieżące razem:	22 952 499,97	0,00	30 588,00	22 983 087,97
			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	16 529,00	0,00	0,00	16 529,00

majątkowe							
majątkowe razem:				375 213,00	0,00	0,00	375 213,00
			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	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Ogółem:				23 327 712,97	0,00	30 588,00	23 358 300,97
			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	41 529,00	0,00	0,00	41 529,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

mgr inż. Radosław Cieślak

Wydatki budżetu na 2013 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia WG Nr 0050.33.2013 z dnia 9 września 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:													z tego:			
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki wynagrodzenia i składek 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	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów 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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	409 758,00	259 758,00	0,00	259 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	409 758,00	259 758,00	0,00	259 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	409 758,00	259 758,00	0,00	259 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	409 758,00	259 758,00	0,00	259 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup energii	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług emerytalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 601 589,00	2 422 581,00	1 910 593,00	511 993,00	0,00	8 988,00	170 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 933,00	-4 933,00	0,00	-4 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 933,00	4 933,00	0,00	4 933,00	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	2 601 589,00	2 422 581,00	1 910 593,00	511 993,00	0,00	8 988,00	170 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 263 737,00	2 174 237,00	1 748 161,00	426 076,00	0,00	8 988,00	170 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26,00	-26,00	0,00	-26,00	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	526,00	526,00	0,00	526,00	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	2 264 237,00	2 174 737,00	1 748 161,00	426 576,00	0,00	8 988,00	170 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	4 402,00	4 402,00	0,00	4 402,00	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	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 428,00	4 428,00	0,00	4 428,00	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			Opłaty z tytułu zakupu usług (niezależnie od rodzaju) w hurtowni publicznej, sieci lokalizacji	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26,00	-26,00	0,00	-26,00	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	5 474,00	5 474,00	0,00	5 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Pozostałe działalności	przed zmianą	31 536,00	31 536,00	7 326,00	24 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 907,00	-4 907,00	0,00	-4 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 407,00	4 407,00	0,00	4 407,00	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	31 026,00	31 026,00	7 326,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 407,00	-4 407,00	0,00	-4 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 293,00	2 293,00	0,00	2 293,00	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:													Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych.	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki związane z dotacjami na zrealizowanie zadań bieżących	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17	18								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
801	80101	4290	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4 407,00	4 407,00	4 407,00	0,00	4 407,00	0,00	4 407,00	0,00	4 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				21 407,00	21 407,00	21 407,00	0,00	21 407,00	0,00	21 407,00	0,00	21 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				10 771 938,00	10 645 938,00	10 153 991,00	8 141 399,00	8 141 399,00	0,00	8 141 399,00	0,00	8 141 399,00	0,00	491 947,00	0,00	491 947,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00			
				-1 851,00	-1 851,00	-1 851,00	0,00	-1 851,00	0,00	-1 851,00	0,00	-1 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801	80101	4430	Różna opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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					
				5 442 271,00	5 316 271,00	5 053 945,00	4 253 745,00	4 253 745,00	0,00	4 253 745,00	0,00	4 253 745,00	0,00	261 328,00	0,00	261 328,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00			
				8 859,00	8 859,00	8 859,00	0,00	8 859,00	0,00	8 859,00	0,00	8 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	0,00			
				9 859,00	9 859,00	9 859,00	0,00	9 859,00	0,00	9 859,00	0,00	9 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				565 019,00	565 019,00	510 745,00	443 025,00	443 025,00	0,00	443 025,00	0,00	443 025,00	0,00	44 274,00	0,00	44 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-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		
				564 819,00	564 819,00	510 545,00	443 025,00	443 025,00	0,00	443 025,00	0,00	443 025,00	0,00	44 274,00	0,00	44 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	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		
80103	4410	Podstawa służbowa krajowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			1 147 375,00	1 147 375,00	1 100 765,00	768 001,00	768 001,00	0,00	768 001,00	0,00	768 001,00	0,00	46 612,00	0,00	46 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			7 060,00	7 060,00	7 060,00	0,00	7 060,00	0,00	7 060,00	0,00	7 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			653,00	653,00	653,00	0,00	653,00	0,00	653,00	0,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104	Przebieżkoła	4300	Zakup usług pozostałych	353,00	353,00	353,00	0,00	353,00	0,00	353,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				2 455 128,00	2 455 128,00	2 324 766,00	2 066 223,00	2 066 223,00	0,00	2 066 223,00	0,00	2 066 223,00	0,00	130 360,00	0,00	130 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-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	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 454 128,00	2 454 128,00	2 323 766,00	2 066 223,00	2 066 223,00	0,00	2 066 223,00	0,00	2 066 223,00	0,00	130 360,00	0,00	130 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				80110	Gimnazja	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w formie internetowej (przebieżkoła)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-500,00	-500,00	-500,00	0,00					-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00					3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-500,00	-500,00	-500,00	0,00					-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00					3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie skąd i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80113	4410	Podstawa etatowa krajowe	przed zmianą	900,00	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	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	599 416,00	599 416,00	385 405,00	231 511,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	151,00	151,00	0,00	151,00	0,00	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	599 567,00	597 067,00	385 405,00	231 662,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	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	151,00	151,00	0,00	151,00	0,00	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	951,00	951,00	0,00	951,00	0,00	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	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	246 044,00	246 044,00	208 401,00	39 143,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-151,00	-151,00	0,00	-151,00	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	245 893,00	245 893,00	208 401,00	38 992,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-151,00	-151,00	0,00	-151,00	0,00	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	249,00	249,00	0,00	249,00	0,00	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	151 844,00	151 844,00	101 597,00	3 428,00	0,00	48 819,00	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	30 588,00	30 588,00	0,00	30 588,00	0,00	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	182 432,00	182 432,00	101 597,00	3 428,00	0,00	77 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	42 872,00	42 872,00	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		
			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	30 588,00	30 588,00	0,00	30 588,00	0,00	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	73 200,00	73 200,00	0,00	73 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 588,00	30 588,00	0,00	30 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 588,00	30 588,00	0,00	30 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 684 586,00	1 280 386,00	1 193,00	1 282 193,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 800,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	3 694 586,00	1 298 786,00	1 193,00	1 282 193,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 800,00	0,00	0,00				
po zmianach	2 798 100,00	452 300,00	0,00	452 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 800,00	0,00	0,00				
przed zmianą	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	2 803 100,00	457 300,00	0,00	457 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 800,00	0,00	0,00				
przed zmianą	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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			
90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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
			przed zmianą	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

