

ZARZĄDZENIE Nr 0050.40.2013
WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 23 października 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, poz. 645) 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., Zarządzeniem Nr 0050.33.2013 z dnia 9 września 2013r., Uchwałą Nr XXX.261.2013 z dnia 19 września 2013r., Zarządzeniem Nr 0050.34.2013 z dnia 27 września 2013r., Zarządzeniem Nr 0050.37.2013 z dnia 14 października 2013 r., Uchwałą RG Nr XXXI.267.2013 z dnia 18 października 2013r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. Otrzymuje brzmienie:

„**§ 1.** Dochody budżetu na 2013 rok w wysokości 23 809 505,71 zł zwiększa się o kwotę **105 250,19 zł**. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **23 914 755,90 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 23 375 866,70 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 538 889,20 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

2. § 2 Otrzymuje brzmienie:

„**§ 2.1.** Wydatki budżetu na 2013 rok w wysokości 28 122 305,71 zł zwiększa się o kwotę **105 250,19 zł**. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **28 227 555,90 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 22 810 395,90 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 11 451 866,05 zł,
- b) dotacje w wysokości 1 085 313 zł,
- c) wydatki na obsługę długu w wysokości 222 860 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości **5 417 160 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 **91 865 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 **2 639 205,52 zł**, z godnie z załącznikami 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 **28 400 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”

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

Wojciech
mgr inż. Stanisław Czechaczki

WÓJT GMINY
Dąbrowa Chełmińska

Uzasadnienie do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050.40.2013 z dnia 23 października 2013r.

Dokonyje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 105 250,19 zł oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:

DOCHODY

010-01095 § 2010 – zwiększa się dochody o kwotę 74 024,19 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.74.2013/33

852-85213 § 2030 - zwiększa się dochody o kwotę 450 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.76.2013

852-85415 § 2030 – zwiększa się dochody o kwotę 25 046 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.75.2013/33

852-85415 § 2040 – zwiększa się dochody o kwotę 5 730 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.75.2013/33

WYDATKI

010-01095 – zwiększa się wydatki o kwotę 74 024,19 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, zgodnie z decyzją Wojewody, z tego:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe – 624,41 zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – 107,34 zł,
- § 4120 składki na FP – 10,40 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych – 709,30 zł (prowizje za przelewy i opłaty pocztowe)
- § 4430 różne opłaty i składki – 72 572,74 zł (zwrot części podatku producentom rolnym)

700-70005 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4390 o kwotę 2 000 zł i zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 2 000 zł (wywóz nieczystości stałych i płynnych)

801-80101 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 9 400 zł, z tego:

- zmniejsza się wydatki w § 3020 o kwotę 4 500 zł
- zwiększa się wydatki w § 4010 o kwotę 33 000 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4110 o kwotę 12 000 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4120 o kwotę 5 500 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4270 o kwotę 800 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4300 o kwotę 1 750 zł
- zwiększa się wydatki w § 4410 o kwotę 600 zł

- zwiększa się wydatki w § 4430 o kwotę 350 zł

801-80103 – zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 51 000 zł, z tego:

- zmniejsza się wydatki w § 3020 o kwotę 8 000 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4010 o kwotę 38 000 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4110 o kwotę 4 000 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4120 o kwotę 1 000 zł

801-80104 – zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 37 200 zł, z tego:

- zmniejsza się wydatki w § 3020 o kwotę 3 000 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4010 o kwotę 29 000 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4110 o kwotę 3 500 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4120 o kwotę 2 500 zł
- zwiększa się wydatki w § 4350 o kwotę 800 zł

801-80110 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 78 800 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki w § 4010 o kwotę 84 000 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4110 o kwotę 2 000 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4120 o kwotę 4 000 zł
- zwiększa się wydatki w § 4370 o kwotę 400 zł
- zwiększa się wydatki w § 4410 o kwotę 400 zł

852-85213 § 4130 - zwiększa się wydatki o kwotę 450 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z decyzją Wojewody

852-85415 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 30 776 zł, z tego:

- § 3240 – zwiększa się wydatki o kwotę 25 046 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z decyzją Wojewody
- § 3260 - zwiększa się wydatki o kwotę 5 730 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”, zgodnie z decyzją Wojewody (szkoła w Dąbrowie Chełmińskiej – 4 668 zł, szkoła w Ostromecku – 262 zł i szkoła w Czarzu – 800 zł)

900-90001 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4260 o kwotę 30 000 zł i w § 4300 o kwotę 50 000 zł a zwiększa się wydatki w § 4530 o kwotę 80 000 zł (podatek VAT od wydatków na budowę kanalizacji)

926-92695 – dokonuje się przeniesienia wydatków przeznaczonych na zagospodarowanie zbiornika wodnego w Wałdowie Królewskim: zmniejsza się wydatki w § 4309 o kwotę 2 353 zł i zwiększa się wydatki w § 4307 o kwotę 2 353 zł

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

mgr inż. Krzysztof Czuchaj

Dochody budżetu na 2013 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia WG Nr 0050.40.2013 z dnia 23 października 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	125 841,33	0,00	74 024,19	199 865,52
			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
	01095		Pozostała działalność	125 841,33	0,00	74 024,19	199 865,52
			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	122 409,33	0,00	74 024,19	196 433,52
852			Pomoc społeczna	2 865 823,48	0,00	450,00	2 866 273,48
			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
	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.	9 048,00	0,00	450,00	9 498,00
			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)	5 148,00	0,00	450,00	5 598,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 695,00	0,00	30 776,00	83 471,00
			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	45 200,00	0,00	30 776,00	75 976,00
			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)	14 612,00	0,00	25 046,00	39 658,00

	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	30 588,00	0,00	5 730,00	36 318,00
bieżące razem:			23 270 616,51	0,00	105 250,19	23 375 866,70
		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:			538 889,20	0,00	0,00	538 889,20
		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	19 288,00	0,00	0,00	19 288,00

Ogółem:			23 809 505,71	0,00	105 250,19	23 914 755,90
		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	35 817,00	0,00	0,00	35 817,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wójt
mgr inż. Radosław Ciechacki

WÓJT GMINY
Dąbrowa Chetmińska

Wydatki budżetu na 2013 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia WG Nr 0050.40.2013 z dnia 23 października 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dofinancje 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	149 109,33	149 109,33	134 109,33	1 256,26	132 853,07	15 000,00	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	74 024,19	74 024,19	74 024,19	742,15	73 282,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	223 133,52	223 133,52	208 133,52	1 998,41	208 135,11	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	124 409,33	124 409,33	124 409,33	1 256,26	123 153,07	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	74 024,19	74 024,19	74 024,19	742,15	73 282,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	198 433,52	198 433,52	198 433,52	1 998,41	196 435,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 056,00	1 056,00	1 056,00	1 056,00	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	624,41	624,41	624,41	624,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 680,41	1 680,41	1 680,41	1 680,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	181,54	181,54	181,54	181,54	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	107,34	107,34	107,34	107,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	288,88	288,88	288,88	288,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	18,72	18,72	18,72	18,72	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	10,40	10,40	10,40	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29,12	29,12	29,12	29,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 987,75	2 987,75	2 987,75	0,00	2 987,75	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	709,30	709,30	709,30	0,00	709,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 677,05	3 677,05	3 677,05	0,00	3 677,05	0,00	0,00	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	120 009,15	120 009,15	120 009,15	0,00	120 009,15	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	72 572,74	72 572,74	72 572,74	0,00	72 572,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	192 581,89	192 581,89	192 581,89	0,00	192 581,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	430 288,00	280 288,00	280 288,00	0,00	280 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-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	
				zwiększenie	2 000,00	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	
				po zmianach	430 288,00	280 288,00	280 288,00	0,00	280 288,00	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	430 288,00	280 288,00	280 288,00	0,00	280 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-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	
				zwiększenie	2 000,00	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	
				po zmianach	430 288,00	280 288,00	280 288,00	0,00	280 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	2 000,00	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	
				po zmianach	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	6 000,00	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		
				zmniejszenie	-2 000,00	-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	
				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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		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		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 925 880,74	10 766 380,74	10 273 733,74	8 170 234,00	2 103 499,74	0,00	492 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 500,00	159 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-119 550,00	-119 550,00	-104 050,00	-101 500,00	-2 550,00	0,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	119 550,00	119 550,00	119 550,00	117 000,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 925 880,74	10 766 380,74	10 289 233,74	8 185 734,00	2 103 499,74	0,00	477 147,00	0,00	159 500,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 482 593,00	5 323 093,00	5 061 767,00	4 261 172,00	800 595,00	0,00	261 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 500,00	159 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 550,00	-24 550,00	-20 050,00	-17 500,00	-2 550,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 950,00	33 950,00	33 950,00	33 000,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 491 993,00	5 332 493,00	5 075 667,00	4 276 672,00	798 995,00	0,00	256 826,00	0,00	159 500,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	261 326,00	261 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	256 826,00	256 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 231 980,00	3 231 980,00	3 231 980,00	3 231 980,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 264 980,00	3 264 980,00	3 264 980,00	3 264 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	675 533,00	675 533,00	675 533,00	675 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	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	663 533,00	663 533,00	663 533,00	663 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	96 683,00	96 683,00	96 683,00	96 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-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	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	91 183,00	91 183,00	91 183,00	91 183,00	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 remontowych	przed zmianą	137 767,00	137 767,00	137 767,00	0,00	137 767,00	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	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	136 967,00	136 967,00	136 967,00	0,00	136 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	52 245,00	52 245,00	52 245,00	0,00	52 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 750,00	-1 750,00	-1 750,00	0,00	-1 750,00	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	50 495,00	50 495,00	50 495,00	0,00	50 495,00	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	2 828,00	2 828,00	2 828,00	0,00	2 828,00	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	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	0,00
			po zmianach	3 428,00	3 428,00	3 428,00	0,00	3 428,00	0,00	0,00	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	9 859,00	9 859,00	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	
			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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 209,00	10 209,00	10 209,00	0,00	10 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	585 246,00	585 246,00	540 972,00	476 352,00	64 620,00	0,00	44 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-51 000,00	-51 000,00	-43 000,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	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	534 246,00	534 246,00	497 972,00	433 352,00	64 620,00	0,00	36 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	44 274,00	44 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	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	36 274,00	36 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						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	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.
							7	8										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 372 303,00	372 303,00	372 303,00	372 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	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	334 303,00	334 303,00	334 303,00	334 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 70 298,00	70 298,00	70 298,00	70 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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	66 298,00	66 298,00	66 298,00	66 298,00	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 10 067,00	10 067,00	10 067,00	10 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 067,00	9 067,00	9 067,00	9 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą 1 210 871,74	1 210 871,74	1 164 259,74	798 610,00	367 649,74	0,00	0,00	46 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	1 173 671,74	1 173 671,74	1 130 059,74	761 610,00	368 449,74	0,00	43 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 46 612,00	46 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	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	43 612,00	43 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 624 089,00	624 089,00	624 089,00	624 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	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	595 089,00	595 089,00	595 089,00	595 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 118 802,00	118 802,00	118 802,00	118 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-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
			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	115 302,00	115 302,00	115 302,00	115 302,00	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 16 849,00	16 849,00	16 849,00	16 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-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
			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	14 349,00	14 349,00	14 349,00	14 349,00	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 1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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
			zwiększenie	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	2 000,00	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
		80110	Gimnazja	przed zmianą 2 457 605,00	2 457 605,00	2 327 245,00	2 066 223,00	261 022,00	0,00	130 360,00	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	-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
			zwiększenie	84 800,00	84 800,00	84 800,00	84 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 536 405,00	2 536 405,00	2 408 045,00	2 144 223,00	261 822,00	0,00	130 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 1 555 007,00	1 555 007,00	1 555 007,00	1 555 007,00	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	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 639 007,00	1 639 007,00	1 639 007,00	1 639 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 329 350,00	329 350,00	329 350,00	329 350,00	0,00	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	-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
			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	327 350,00	327 350,00	327 350,00	327 350,00	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	Wydanki bieżące	Z tego									Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą 47 141,00	47 141,00	47 141,00	47 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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
					po zmianach 43 141,00	43 141,00	43 141,00	43 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zajęcia usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		przed zmianą 3 000,00	3 000,00	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
					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
					zwiększenie 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
					po zmianach 3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		przed zmianą 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
					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
					zwiększenie 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
					po zmianach 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
852			Pomoc społeczna		przed zmianą 3 736 145,64	3 736 145,64	877 584,64	594 521,64	283 063,00	0,00	2 858 561,00	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
					zwiększenie 450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 3 736 595,64	3 736 595,64	878 034,64	594 521,64	283 513,00	0,00	2 858 561,00	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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		przed zmianą 9 048,00	9 048,00	9 048,00	0,00	9 048,00	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
					zwiększenie 450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 9 498,00	9 498,00	9 498,00	0,00	9 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		przed zmianą 9 048,00	9 048,00	9 048,00	0,00	9 048,00	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
					zwiększenie 450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 9 498,00	9 498,00	9 498,00	0,00	9 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą 189 927,00	189 927,00	112 520,00	108 892,00	3 828,00	0,00	77 407,00	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
					zwiększenie 30 776,00	30 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 220 703,00	220 703,00	112 520,00	108 892,00	3 828,00	0,00	108 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		przed zmianą 73 200,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 200,00	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
					zwiększenie 30 776,00	30 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 103 976,00	103 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów		przed zmianą 42 612,00	42 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 612,00	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
					zwiększenie 25 046,00	25 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 67 658,00	67 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		przed zmianą 30 588,00	30 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 588,00	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
					zwiększenie 5 730,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 36 318,00	36 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą 3 825 131,00	1 488 331,00	1 446 431,00	33 535,00	1 412 896,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358 800,00	2 358 800,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 3 825 131,00	1 488 331,00	1 446 431,00	33 535,00	1 412 896,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358 800,00	2 358 800,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą 2 923 100,00	614 300,00	614 300,00	0,00	614 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 800,00	2 308 800,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 2 923 100,00	614 300,00	614 300,00	0,00	614 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 800,00	2 308 800,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,									zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
									przed zmianą	zmniejszenie									zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	
				po zmianach	48 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	449 400,00	449 400,00	449 400,00	0,00	449 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	
				po zmianach	399 400,00	399 400,00	399 400,00	0,00	399 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	228 356,00	119 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	75 000,00	12 000,00	31 000,00	0,00	0,00	106 656,00	106 656,00	29 656,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 353,00	-2 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 353,00	2 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	226 356,00	119 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	75 000,00	12 000,00	31 000,00	0,00	0,00	106 656,00	106 656,00	29 656,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	101 356,00	44 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	12 000,00	31 000,00	0,00	0,00	56 656,00	56 656,00	29 656,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 353,00	-2 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 353,00	2 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	101 356,00	44 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	12 000,00	31 000,00	0,00	0,00	56 656,00	56 656,00	29 656,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 529,00	16 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 529,00	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	
				zwiększenie	2 353,00	2 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 882,00	18 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 471,00	14 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 353,00	-2 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 353,00	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	
				po zmianach	12 118,00	12 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	28 122 305,71	22 705 145,71	17 837 477,71	11 435 623,90	6 401 853,81	990 750,00	3 621 495,00	32 563,00	0,00	222 860,00	5 417 160,00	5 417 160,00	59 302,00	0,00	
				zmniejszenie	-203 903,00	-203 903,00	-186 050,00	-101 500,00	-84 550,00	0,00	-15 500,00	-2 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	309 153,19	309 153,19	276 024,19	117 742,15	158 282,04	0,00	30 775,00	2 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 227 555,90	22 810 395,90	17 927 451,90	11 451 866,05	6 475 585,85	990 750,00	3 636 771,00	32 563,00	0,00	222 860,00	5 417 160,00	5 417 160,00	59 302,00	0,00	

mgr inż. Radosław Ciecuch

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2013 rok DOCHODY

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia WG Nr 0050.40.2013 z dnia 23 października 2013 r.

WÓJT GMINY
Dąbrowa Chełmińska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	122 409,33	74 024,19	196 433,52
	01095		Pozostała działalność	122 409,33	74 024,19	196 433,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 409,33	74 024,19	196 433,52
Razem:				2 565 181,33	74 024,19	2 639 205,52

Wójt

mgr inż. Radosław Ciechacki

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej WYDATKI

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia WG Nr 0050.40.2013 z dnia 23 października 2013 r.

WÓJT GMINY
Dąbrowa Chełmińska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	122 409,33	74 024,19	196 433,52
	01095		Pozostała działalność	122 409,33	74 024,19	196 433,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056,00	624,41	1 680,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,54	107,34	288,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,72	10,40	29,12
		4300	Zakup usług pozostałych	967,75	709,30	1 677,05
		4430	Różne opłaty i składki	120 009,15	72 572,74	192 581,89
Razem:				2 565 181,33	74 024,19	2 639 205,52

Wójt
mgr inż. Radosław Ciechucki