

Zarządzenie Nr 0050.74.2014
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 5 grudnia 2014 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 rok

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, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379) oraz § 12 ust. 2 Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XXXIV.300.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na 2014 rok. zrzadzam co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIV.300.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 2013 r., zmienionej Zarządzeniem WG Nr 0050.3.2014 z dnia 10 stycznia 2014 r., Uchwałą Nr XXXV.306.2014 RG z dnia 30 stycznia 2014 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.7.2014 z dnia 7 lutego 2014 r., Uchwałą RG Nr XXXVI.313.2014 z dnia 27 lutego 2014 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.9.2014 z dnia 14 marca 2014 r., Uchwałą RG Nr XXXVII.325.2014 z dnia 27 marca 2014 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.13.2014 z dnia 31 marca 2014 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.15.2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r., Uchwałą RG Nr XXXIX.333.2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.20.2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.31.2014 z dnia 23 maja 2014 r., Uchwałą RG Nr XL.340.2014 z dnia 5 czerwca 2014 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.35.2014 z dnia 16 czerwca 2014 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.38.2014 z dnia 30 czerwca 2014 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.39.2014 z dnia 11 lipca 2014 r., Uchwałą RG Nr XLI.350.2014 z dnia 17 lipca 2014 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.39.2014 z dnia 31 lipca 2014 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.39.2014 z dnia 20 sierpnia 2014 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.50.2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.52.2014 z dnia 4 września 2014 r., Uchwałą RG Nr XLII.360.2014 z dnia 18 września 2014 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.56.2014 z dnia 30 września 2014 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.57.2014 z dnia 30 września 2014 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.58.2014 z dnia 7 października 2014 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.61.2014 z dnia 15 października 2014 r., Uchwałą RG Nr XLIII.368.2014 z dnia 23 października 2014 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.63.2014 z dnia 28 października 2014 r., Uchwałą RG Nr XLIV.376.2014 z dnia 5 listopada 2014 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.66.2014 z dnia 7 listopada 2014 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.71.2014 z dnia 20 listopada 2014 r., Uchwałą RG Nr I.9.2014 z dnia 1 grudnia 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2014 rok w wysokości 26 514 378,05 zł zwiększa się o kwotę **16 267,00 zł**. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **26 530 645,05 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 25 339 651,84 zł.
2. dochody majątkowe w kwocie 1 190 993,21 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

2. § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2014 rok w wysokości 28 296 378,05 zł zwiększa się o kwotę **16 297,00 zł**. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **28 312 645,05 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 24 572 549,05 zł. w tym:
 - d) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 12 183 330,73 zł,
 - e) dotacje w wysokości 2 074 574,00 zł,
 - f) wydatki na obsługę długu w wysokości 289 545,00 zł;
2. wydatki majątkowe w wysokości **3 740 096,00 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 **2 934 124,06 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 **2 754 566,38 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 **500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8,

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **37 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”

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

Wojt

mgr inż. Radosław Ciechacki

Uzasadnienie do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.74.2014 z dnia 5 grudnia 2014 roku

Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 16 267.00 zł oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:

DOCHODY

852-85213 § 2030 – zwiększa się dotację celową na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 212 zł, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.3.83.2014/33

85-85216 § 2030 - zwiększa się dotację celową na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 6 455 zł, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.3.82.2014

852-85219 § 2030 – zwiększa się dotację celową na zadania własne z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2014 o kwotę 9 600 zł, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.3.83.2014/33

WYDATKI

400-40002 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4260 o kwotę 6 900 zł i zwiększa się wydatki w § 4210 kwotę 1 900 zł (materiały do eksploatacji wodociągów) i w § 4300 o kwotę 5 000 zł (wynajem koparki)

600-60016 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4430 o kwotę 701,01 zł i zwiększa się wydatki w § 4440 kwotę 701,01 zł (odpis na fundusz socjalny)

750-75011 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w sposób następujący:

- § 4110 – zmniejsza się wydatki o kwotę 3 037 zł z (w tym zlecone – 1 037 zł)
- § 4110 – zmniejsza się wydatki na składki ZUS o kwotę 965,30 zł (zlecone).
- § 4120 – zmniejsza się wydatki na FP o kwotę 29,18 zł (zlecone),
- § 4210 – zwiększa się wydatki artykułów biurowych, komputera i monitora o kwotę 3 258,94 zł (w tym zlecone – 1 258,94 zł)
- § 4300- zwiększa się wydatki na opłaty pocztowe o kwotę 772,54 zł (zlecone)

750-75023 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami:

- zmniejsza się wydatki w § 4280 o kwotę 500 zł,
- zmniejsza się wydatki w § 4370 o kwotę 500 zł,
- zmniejsza się wydatki w § 4440 o kwotę 2 000 zł,
- zmniejsza się wydatki w § 4700 o kwotę 1 700 zł,
- zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 4 700 zł (płaty pocztowe i dostęp do portalu inforLEX).

801-80101 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 28 519,09 zł, z tego:

- zmniejsza się wydatki w § 4110 o kwotę 1 000 zł,
- zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 26 108 zł (zakup oleju opałowego),
- zwiększa się wydatki w § 4270 o kwotę 3 400 zł (naprawa pieca CO i drzwi do kotłowni),
- zwiększa się wydatki w § 4360 o kwotę 11,09 zł (opłaty za telefony komórkowe)

801-80103- zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 5 011,09 zł, z tego: § 4010 o kwotę 5 000 zł i § 4280 o kwotę 11,09 zł

801-80104 – zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 13 508 zł, w tym:

- zmniejsza się wydatki w § 4010 o kwotę 4 000 zł,
- zmniejsza się wydatki w § 4110 o kwotę 5 000 zł,
- zmniejsza się wydatki w § 4120 o kwotę 2 000 zł,
- zmniejsza się wydatki w § 4210 o kwotę 3 000 zł
- zwiększa się wydatki w § 4270 o kwotę 492 zł

801-80110 – zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 10 000 zł, w tym:

- zmniejsza się wydatki w § 3020 o kwotę 3 000 zł,
- zmniejsza się wydatki w § 4010 o kwotę 5 000 zł,
- zmniejsza się wydatki w § 4110 o kwotę 2 000 zł.

801-80146 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 3020 o kwotę 700 zł i w § 4300 o kwotę 2 000 zł a zwiększa się wydatki w § 4700 o kwotę 2 700 zł (szkolenia nauczycieli)

852-85213 § 4130 – zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 212 zł, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.3.83.2014/33

852-85214 § 3110 – zwiększa się wydatki na świadczenia społeczne o kwotę 3 000 zł

85-85216 § 3110 - zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 6 455 zł, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.3.82.2014

852-85219 § 4010 – zwiększa się wydatki o kwotę 9 600 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2014, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.3.83.2014/33

852-85295 § 3110 – zmniejsza się wydatki na świadczenia społeczne o kwotę 3 000 zł

900-90001 § 4260 – zmniejsza się wydatki na zakup energii elektrycznej o kwotę 1 500 zł

900-90004 - dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4300 o kwotę 1 zł i zwiększa się wydatki w § 4270 o kwotę 1 zł

900-90015 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1 500 zł, z tego:

- zmniejsza się wydatki w § 4260 o kwotę 3 500 zł
- zwiększa się wydatki w § 4270 o kwotę 5 000 zł (konserwacja oświetlenia drogowego)

900-90095- dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4210 o kwotę 200 zł i zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 200 zł

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

~~Wszystko~~
mgr inż. Radosław Ciechaci


Dochody budżetu na 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia WG Nr 0050.74.2014 z dnia 5 grudnia 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
852			Pomoc społeczna	2 950 483,62	0,00	0,00	16 267,00	2 966 750,62
			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	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	12 149,00	0,00	0,00	212,00	12 361,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 593,00	0,00	0,00	212,00	8 805,00
	85216		Zasłki stałe	95 028,00	0,00	0,00	6 455,00	101 483,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 028,00	0,00	0,00	6 455,00	101 483,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 013,00	0,00	0,00	9 600,00	134 613,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 013,00	0,00	0,00	9 600,00	134 613,00
bieżące razem:				25 323 384,84	0,00	0,00	16 267,00	25 339 651,84
			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	541 958,74	0,00	0,00	0,00	541 958,74
majątkowe								

majątkowe razem:		1 190 993,21	0,00	0,00	1 190 993,21
	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	699 186,00	0,00	0,00	699 186,00
Ogółem:		26 514 378,05	0,00	16 267,00	26 530 645,05
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 241 144,74	0,00	0,00	1 241 144,74

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


 Wójt
 Marcin Kucharski Cieluch

Wydatki budżetu na 2014 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia WG Nr 0050.74.2014 z dnia 5 grudnia 2014 r.

Dział	Funkcja	§	Nazwa	Plan	7 lipiec								z tego:								
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przeł. zmiana	768 836,51	768 836,51	298 862,51	468 974,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 900,00	-6 900,00	0,00	-6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	768 836,51	768 836,51	298 862,51	468 974,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przeł. zmiana	762 136,51	762 136,51	295 882,51	451 654,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 900,00	-6 900,00	0,00	-6 900,00	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
				zwiększenie	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	762 136,51	762 136,51	295 882,51	451 654,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przeł. zmiana	48 800,00	48 800,00	48 800,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	50 700,00	50 700,00	50 700,00	0,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przeł. zmiana	249 460,00	249 460,00	249 460,00	0,00	249 460,00	0,00	249 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-6 900,00	-6 900,00	0,00	-6 900,00	0,00	0,00	-6 900,00	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	50 700,00	50 700,00	50 700,00	0,00	50 700,00	0,00	242 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przeł. zmiana	45 630,00	45 630,00	45 630,00	0,00	45 630,00	0,00	45 630,00	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	5 930,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	51 830,00	50 830,00	50 830,00	0,00	50 830,00	0,00	50 830,00	0,00	50 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przeł. zmiana	2 489 117,39	1 046 682,39	1 046 682,39	1 046 682,39	1 046 682,39	1 046 682,39	215 009,01	827 353,38	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 455,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-701,01	-701,01	-701,01	-701,01	-701,01	-701,01	0,00	-701,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	701,01	701,01	701,01	701,01	701,01	701,01	0,00	701,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	2 489 117,39	1 046 682,39	1 046 682,39	1 046 682,39	1 046 682,39	1 046 682,39	215 009,01	827 353,38	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 455,00	0,00	0,00				
przeł. zmiana	558 531,99	558 531,99	558 531,99	558 531,99	558 531,99	558 531,99	211 918,51	387 112,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-701,01	-701,01	-701,01	-701,01	-701,01	-701,01	0,00	-701,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	701,01	701,01	701,01	701,01	701,01	701,01	0,00	701,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	559 531,99	557 830,99	557 830,99	557 830,99	557 830,99	557 830,99	211 918,51	387 112,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00				
przeł. zmiana	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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				
zmniejszenie	-701,01	-701,01	-701,01	-701,01	-701,01	-701,01	0,00	-701,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 298,99	1 298,99	1 298,99	1 298,99	1 298,99	1 298,99	0,00	1 298,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przeł. zmiana	5 084,00	5 084,00	5 084,00	5 084,00	5 084,00	5 084,00	0,00	5 084,00	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	701,01	701,01	701,01	701,01	701,01	701,01	0,00	701,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	5 785,01	5 785,01	5 785,01	5 785,01	5 785,01	5 785,01	0,00	5 785,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przeł. zmiana	2 571 902,59	2 571 902,59	2 571 902,59	2 571 902,59	2 571 902,59	2 571 902,59	1 944 228,58	449 585,01	8 888,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-8 731,48	-8 731,48	-8 731,48	-8 731,48	-8 731,48	-8 731,48	-4 031,48	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	8 731,48	8 731,48	8 731,48	8 731,48	8 731,48	8 731,48	0,00	8 731,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	2 571 902,59	2 571 902,59	2 571 902,59	2 571 902,59	2 571 902,59	2 571 902,59	1 940 227,10	453 617,49	8 888,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przeł. zmiana	205 552,42	205 552,42	205 552,42	205 552,42	205 552,42	205 552,42	183 774,75	21 777,67	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-4 031,48	-4 031,48	-4 031,48	-4 031,48	-4 031,48	-4 031,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	4 031,48	4 031,48	4 031,48	4 031,48	4 031,48	4 031,48	0,00	4 031,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	205 552,42	205 552,42	205 552,42	205 552,42	205 552,42	205 552,42	183 743,27	25 409,15	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:																	
				Plan	Wydatki budżetowe	Z tego:			z tego:			z tego:			z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
15023	4010		Wydatki na obsługę w/w	przed zmianą	150 465,51	150 465,51	150 465,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 037,00	-3 037,00	-3 037,00	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	147 428,51	147 428,51	147 428,51	0,00	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	23 468,00	23 468,00	23 468,00	0,00	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	-965,30	-965,30	-965,30	0,00	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	22 502,70	22 502,70	22 502,70	0,00	0,00	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	1 804,00	1 804,00	1 804,00	0,00	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	-29,18	-29,18	-29,18	0,00	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	1 774,82	1 774,82	1 774,82	0,00	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	2 745,00	2 745,00	2 745,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	2 745,00	2 745,00	2 745,00	0,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	772,54	772,54	772,54	0,00	0,00	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	7 227,46	7 227,46	7 227,46	0,00	0,00	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	2 208 458,17	2 208 458,17	2 208 458,17	0,00	0,00	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	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	2 203 758,17	2 203 758,17	2 203 758,17	0,00	0,00	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	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-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				
po zmianach	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				
przed zmianą	158 845,01	158 845,01	158 845,01	0,00	0,00	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				
po zmianach	158 845,01	158 845,01	158 845,01	0,00	0,00	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	161 545,01	161 545,01	161 545,01	0,00	0,00	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	156 845,01	156 845,01	156 845,01	0,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	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	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-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				
po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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				
przed zmianą	34 507,33	34 507,33	34 507,33	0,00	0,00	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	-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	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	32 507,33	32 507,33	32 507,33	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00				
zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	3 300,00	3 300,00	3 300,00	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				
przed zmianą	11 309 439,14	11 265 343,14	11 265 343,14	0,00	0,00	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	-32 711,63	-32 711,63	-32 711,63	0,00	0,00	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	11 236 727,51	11 232 631,51	11 232 631,51	0,00	0,00	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	32 711,09	32 711,09	32 711,09	0,00	0,00	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	11 706 433,14	11 235 327,14	11 235 327,14	0,00	0,00	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	21 004 657,95	21 001 383,95	21 001 383,95	0,00	0,00	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	Funkcja	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	Z tego	
					Wydanki bieżące	Wydanki inwestycyjne	Wydanki na wydatki z tytułu realizacji zadań bieżących	Wydanki na wydatki z tytułu realizacji zadań bieżących	Wydanki na wydatki z tytułu realizacji zadań bieżących	Wydanki na wydatki z tytułu realizacji zadań bieżących	Wydanki na wydatki z tytułu realizacji zadań bieżących	Wydanki na wydatki z tytułu realizacji zadań bieżących	Wydanki na wydatki z tytułu realizacji zadań bieżących	Wydanki na wydatki z tytułu realizacji zadań bieżących		Wydanki na wydatki z tytułu realizacji zadań bieżących	Wydanki na wydatki z tytułu realizacji zadań bieżących
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
80101			Szkoly podstawowe														
4110			Szkola na ul. Słowackiego w Katowicach														
4210			Zakład kulturalny w Katowicach														
4270			Zakład kulturalny w Katowicach														
4360			Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Katowicach														
80103			Obdziany przewoźnicze w szkołach podstawowych														
4010			Przewoźnicy autobusowi														
4230			Przewoźnicy autobusowi														
80104			Przewoźnicy autobusowi														
4010			Przewoźnicy autobusowi														
4110			Szkola na ul. Słowackiego w Katowicach														
4120			Szkola na ul. Słowackiego w Katowicach														

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydania bieżące	Z tego				z tego				Wydanie majątkowe	z tego					
						Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki na nich należące	wydatki z tytułu świadczeń z rezerwy (tęch statutowych) zadani	dofinacje na zakazania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na pokrycie wydatków o charakterze inwestycyjnym art. 5 ust. 1 pkt 2 Ust. 213	wydatki z tytułu świadczeń i świadczeń o charakterze inwestycyjnym art. 5 ust. 1 pkt 2 Ust. 213	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o charakterze inwestycyjnym art. 5 ust. 1 pkt 2 Ust. 13	w tym:	zakup objęty akcją i udziałem w spółce prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80110	Gonimajb	4210	Zakup materiałów eksploatacyjnych	przed zmianą	29 318,00	29 318,00	0,00	29 318,00	0,00	0,00	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	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	
				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	26 318,00	26 318,00	0,00	26 318,00	0,00	26 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	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
				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	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 492,00	5 492,00	0,00	5 492,00	0,00	5 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 737 145,24	2 737 145,24	2 588 673,24	2 588 673,24	2 073 872,4	2 588 673,24	2 588 673,24	2 073 872,4	0,00	148 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 727 145,24	2 727 145,24	2 588 673,24	2 588 673,24	2 073 872,4	2 588 673,24	2 588 673,24	2 073 872,4	0,00	148 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	148 472,00	148 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doszkolenie nauki	4110	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń	przed zmianą	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	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	145 432,00	145 432,00	0,00	145 432,00	0,00	145 432,00	0,00	0,00	145 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	148 432,00	148 432,00	0,00	145 432,00	0,00	145 432,00	0,00	0,00	145 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 810 377,00	1 810 377,00	1 810 377,00	1 810 377,00	0,00	1 810 377,00	1 810 377,00	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	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 805 377,00	1 805 377,00	1 805 377,00	1 805 377,00	0,00	1 805 377,00	1 805 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	376 473,00	376 473,00	376 473,00	376 473,00	0,00	376 473,00	376 473,00	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	-2 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	374 473,00	374 473,00	374 473,00	374 473,00	0,00	374 473,00	374 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80200	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń	4300	Zakup usług parafarmacji	przed zmianą	26 998,00	26 998,00	0,00	26 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 998,00	26 998,00	0,00	26 998,00	0,00	26 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 321,00	1 321,00	1 321,00	1 321,00	0,00	1 321,00	1 321,00	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	0,00	0,00	0,00	-700,00	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	621,00	621,00	0,00	621,00	0,00	621,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 006,00	7 006,00	7 006,00	7 006,00	0,00	7 006,00	7 006,00	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	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	0,00
				po zmianach	5 006,00	5 006,00	0,00	5 006,00	0,00	5 006,00	5 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80213	Pomoc społeczna	4700	Świadczenia socjalne i świadczenia	przed zmianą	14 992,00	14 992,00	0,00	14 992,00	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	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 692,00	17 692,00	0,00	17 692,00	0,00	17 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 901 427,75	3 901 427,75	0,00	3 901 427,75	0,00	3 901 427,75	3 901 427,75	0,00	2 900 366,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 267,00	19 267,00	0,00	19 267,00	0,00	19 267,00	0,00	0,00	9 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 917 694,75	3 917 694,75	0,00	3 917 694,75	0,00	3 917 694,75	3 917 694,75	0,00	2 906 816,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	12 159,00	12 159,00	12 159,00	12 159,00	0,00	12 159,00	12 159,00	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	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 371,00	12 371,00	0,00	12 371,00	0,00	12 371,00	12 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Rodzinał	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Z tego:				
					Wydatki budżetowe	Wydatki na dochodów budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu ubezpieczeń	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu ubezpieczeń i świadczeń	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	inwestycje i 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	15	16	17	18			
9004			Utrzymanie zleceń w miastach i gminach	przed zmianą	21 900,00	21 900,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	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	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	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	21 900,00	21 900,00	0,00	21 900,00	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
				przed zmianą	300,00	300,00	0,00	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
				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	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	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	301,00	301,00	0,00	301,00	0,00	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	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	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	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	11 199,00	11 199,00	0,00	11 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90015			Opłaty za dostawę energii elektrycznej i ciepła	przed zmianą	23 841,00	23 841,00	0,00	23 841,00	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	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	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	300 100,00	235 441,00	0,00	235 441,00	0,00	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	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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	-3 500,00	-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	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	91 500,00	91 500,00	0,00	91 500,00	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
				przed zmianą	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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	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	0,00				
po zmianach	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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				
9095			Pozostałe dzierżawy	przed zmianą	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	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	
				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	
				po zmianach	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	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
				przed zmianą	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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
				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
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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
				po zmianach	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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
				przed zmianą	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	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	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				
po zmianach	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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				
Wydatki razem:				przed zmianą	28 216 378,05	24 566 282,05	13 844 573,37	12 201 782,21	6 642 811,13	1 008 574,50	3 901 285,62	514 306,06	0,00	288 545,00	3 740 096,00	3 740 096,00	2 419 820,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 244,58	-37 244,58	-50 844,58	-28 021,48	-22 813,10	-8 700,00	-9 455,00	-4 514,06	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
				zwiększenie	73 511,58	73 511,58	54 056,58	9 600,00	54 456,58	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	28 312 645,05	24 572 549,05	13 848 584,37	12 183 360,73	6 674 754,61	3 901 285,62	514 306,06	1 008 574,50	3 901 285,62	514 306,06	0,00	288 545,00	3 740 096,00	3 740 096,00	2 419 820,00	0,00	0,00

Wzrost

Mag. inż. Radomław Ciekierka

WYDATKI

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia WG Nr 0050.74.2014 z dnia 5 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	97 590,00	0,00	97 590,00
			Urzędy wojewódzkie	97 590,00	0,00	97 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 545,00	- 1 037,00	69 508,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 490,00	- 965,30	11 524,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 204,00	- 29,18	1 174,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 356,00	1 258,94	2 614,94
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	772,54	8 072,54
Razem:				2 754 566,38	0,00	2 754 566,38

Wojt
mgr inż. Krzysztof Cieluch