

Zarządzenie Nr 0050.98.2016
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 21 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2016

Na podstawie art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579), zarządzam co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVI.114.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 2015 r., zmienionej Zarządzeniem WG Nr 0050.1.2016 z dnia 11 stycznia 2016 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.9.2016 z dnia 9 lutego 2016 r., Uchwałą RG Nr XVII.126.2016 r. z dnia 25 lutego 2016 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.12.2016 z dnia 3 marca 2016 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.22.2016 z dnia 31 marca 2016 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.28.2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r., Uchwałą RG Nr XVIII.149.2016 r. z dnia 21 kwietnia 2016 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.31.2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.35.2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.44.2016 z dnia 12 maja 2016 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.46.2016 z dnia 25 maja 2016 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.51.2016 z dnia 13 czerwca 2016 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.54.2016 z dnia 20 czerwca 2016 r., Uchwałą RG Nr XIX.161.2016 r. z dnia 23 czerwca 2016 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.57.2016 z dnia 30 czerwca 2016 r., Uchwałą RG Nr XX.175.2016 r. z dnia 14 lipca 2016 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.65.2016 z dnia 29 lipca 2016 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.66.2016 z dnia 5 sierpnia 2016 r., Uchwałą RG Nr XXI.177.2016 r. z dnia 24 sierpnia 2016 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.72.2016 z dnia 1 września 2016 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.74.2016 z dnia 9 września 2016 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.78.2016 z dnia 22 września 2016 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.79.2016 z dnia 30 września 2016 r., Uchwałą RG Nr XXII.181.2016 r. z dnia 20 października 2016 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.89.2016 z dnia 26 października 2016 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.93.2016 z dnia 14 listopada 2016 r., Uchwałą RG Nr XXIII.195.2016 r. z dnia 24 listopada 2016 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.95.2016 z dnia 30 listopada 2016 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.95.2016 z dnia 9 grudnia 2016 r., Uchwałą RG Nr XXIV.203.2016 r. z dnia 15 grudnia 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

2. § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2016 rok w wysokości 33 513 701,33 zł zwiększa się i zmniejsza o kwotę **114 636,30 zł**. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **33 513 701,33 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 30 727 168,60 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 13 575 988,68 zł,
- b) dotacje w wysokości 1 227 192,00 zł,
- c) wydatki na obsługę długu w wysokości 232 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości **2 786 532,73 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

- a) dotacje w wysokości 1 296 189,00 zł

2.2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **238 360,00 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 **7 944 325,89 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 **27 400,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”

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


mgr inż. Krzysztof Cichoński

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050.98.2016 Wójta Gminy z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Dokonuje się przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:

WYDATKI

400-40002 - dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4270 o kwotę 1 000,00 zł i zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 1 000,00 zł

600- 60014 - dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4300 o kwotę 706,55 zł i zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 706,55 zł

600- 60016 - dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4010 o kwotę 1 050,00 zł i w § 4210 o kwotę 2 072,00 zł a zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 3 122,00 zł (usługi geodezyjne)

700-70005 - dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4610 o kwotę 3 000,00 zł i zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 3 000,00 zł (podziały nieruchomości)

750-75011 - dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami (zadania zlecone):

- zmniejsza się wydatki w § 4110 o kwotę 18,66 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4120 o kwotę 536,05 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4210 o kwotę 2 310,03 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4300 o kwotę 1 278,47 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4410 o kwotę 335,54 zł
- zwiększa się wydatki w § 4010 o kwotę 4 478,75 zł

750-75023 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4300 o kwotę 1 150,00 zł i zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 1 150,00 zł (zakup mebli)

800-80101 - zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 8 122,68 zł, z tego:

- zmniejsza się wydatki w § 3020 o kwotę 2 444,00 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4040 o kwotę 1 154,00 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4120 o kwotę 7 000,00 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4170 o kwotę 2 300,00 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4260 o kwotę 92,89 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4270 o kwotę 617,17 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4280 o kwotę 54,53 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4360 o kwotę 44,73 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4440 o kwotę 3 470,00 zł
- zwiększa się wydatki w § 4010 o kwotę 16 500,00 zł
- zwiększa się wydatki w § 4110 o kwotę 8 800,00 zł

800-80103 – zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 5 336,07 zł, z tego:

- zmniejsza się wydatki w § 3020 o kwotę 1 500,00 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4040 o kwotę 4 300,00 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4110 o kwotę 3 650,00 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4120 o kwotę 2 400,00 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4240 o kwotę 66,07 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4440 o kwotę 1 220,00 zł
- zwiększa się wydatki w § 4010 o kwotę 7 800,00 zł

800-80104 - zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 12 331,78 zł, z tego:

- zmniejsza się wydatki w § 3020 o kwotę 3 950,00 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4040 o kwotę 250,00 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4110 o kwotę 4 500,00 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4120 o kwotę 1 760,00 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4210 o kwotę 2 105,89 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4240 o kwotę 84,14 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4260 o kwotę 32,25 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4300 o kwotę 19,50 zł
- zwiększa się wydatki w § 4010 o kwotę 300,00 zł
- zwiększa się wydatki w § 4440 o kwotę 70,00 zł

801-80110 - zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 12 582,83 zł, z tego:

- zmniejsza się wydatki w § 3020 o kwotę 1 750,00 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4110 o kwotę 2 400,00 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4120 o kwotę 7 950,00 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4170 o kwotę 2 500,00 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4270 o kwotę 1 882,83 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4440 o kwotę 1 400,00 zł
- zwiększa się wydatki w § 4010 o kwotę 5 300,00 zł

801-80113 - zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 310,00 zł, z tego:

- zmniejsza się wydatki w § 4110 o kwotę 940,00 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4120 o kwotę 940,00 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4280 o kwotę 594,00 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4300 o kwotę 2 300,00 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4410 o kwotę 356,00 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4430 o kwotę 300,00 zł
- zwiększa się wydatki w § 4780 o kwotę 1 760,00 zł
- zwiększa się wydatki w § 4010 o kwotę 7 500,00 zł

801-80114 - zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 3 426,00 zł, z tego:

- zmniejsza się wydatki w § 3020 o kwotę 190,00 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4210 o kwotę 1 350,00 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4270 o kwotę 125,00 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4280 o kwotę 154,00 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4300 o kwotę 1 500,00 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4410 o kwotę 274,00 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4700 o kwotę 496,00 zł
- zwiększa się wydatki w § 4010 o kwotę 6 300,00 zł
- zwiększa się wydatki w § 4110 o kwotę 1 100,00 zł
- zwiększa się wydatki w § 4120 o kwotę 115,00 zł

801-80149 - zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 21 500,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe (§ 4010) – 18 000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) – 3 500,00 zł

801-80150 - zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 7 650,00 zł, z tego:

- zmniejsza się wydatki w § 4110 o kwotę 3 400,00 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4120 o kwotę 2 150,00 zł
- zwiększa się wydatki w § 3020 o kwotę 3 200,00 zł
- zwiększa się wydatki w § 4010 o kwotę 10 000,00 zł

801-80195 – zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 10 758,00 zł, z tego:

- zmniejsza się wydatki w § 4010 o kwotę 2 593,00 zł

- zmniejsza się wydatki w § 4110 o kwotę 1 254,00 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4120 o kwotę 186,00 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4300 o kwotę 100,00 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4430 o kwotę 400,00 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4440 o kwotę 7 022,00 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4780 o kwotę 113,00 zł
- zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 910,00 zł

852-85212 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami:

- zwiększa się wydatki na świadczenia społeczne (§ 3110) o kwotę 4 935,00 zł (zadania zlecone)
- zmniejsza się wydatki w § 4010 o kwotę 4 827,00 zł (zadania zlecone – 4 027,00 zł i zadania własne – 800,00 zł)
- zmniejsza się wydatki w § 4110 o kwotę 208,00 zł (zmniejszenie na zadania zlecone – 908,00 zł i zwiększenie na zadania własne – 700,00 zł)
- zwiększa się wydatki w § 4120 o kwotę 100,00 zł (zadania własne)

852-85219 - dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4260 o kwotę 1 450,00 zł i w § 4700 o kwotę 600,00 zł a zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 2 050,00 zł (zakup krzesel)

854-85401 - dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4010 o kwotę 100,00 zł a zwiększa się wydatki w § 3020 o kwotę 100,00 zł

900-90001 - dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4530 o kwotę 3 899,00 zł a zwiększa się wydatki w § 4210 (zakup paliwa do samochodu i miernika gazów)

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

~~WÓJT~~
mgr inż. *Radosław Cichoński*

Wydatki budżetu na 2016 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.98.2016 z dnia 21 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										z tego:				
				Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczeń od nich naliczane	z tego:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i cieżenie 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	
400			Wytwarzanie i zaopatrkiwanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	938 759,75	938 759,75	364 161,00	570 798,75	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-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
40002			Dostarczanie wody	po zmianach	937 759,75	937 759,75	364 161,00	570 798,75	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-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
4270			Zakup usług emulowanych	po zmianach	538 759,75	806 759,75	364 161,00	570 798,75	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	23 810,00	23 810,00	0,00	23 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	41 490,00	41 490,00	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
600			Transport i łączność	po zmianach	2 358 294,67	1 048 694,67	300 161,00	742 493,67	1 850,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 600,00	1 309 600,00	0,00
				zmniejszenie	-3 828,55	-3 828,55	-1 828,55	-2 278,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	1 086 000,00	334 000,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 600,00	1 309 600,00	0,00
				zmniejszenie	-706,55	-706,55	0,00	-706,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	134 293,45	134 293,45	0,00	134 293,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 122,00	-3 122,00	-1 000,00	-2 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	po zmianach	1 100 944,67	649 144,67	300 161,00	348 983,67	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 600,00	447 600,00	0,00
				zmniejszenie	-3 122,00	-3 122,00	-1 000,00	-2 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	po zmianach	1 100 944,67	649 144,67	300 161,00	348 983,67	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 600,00	447 600,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	58 240,00	58 240,00	0,00	58 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 072,00	-2 072,00	0,00	-2 072,00	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	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:								
					5	6	7	8	9	10	11	12			13	14	15	16	17	18			
700	2	3	4	Plan	107 924,40	107 924,40	107 924,40	0,00	107 924,40	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	3 122,00	3 122,00	3 122,00	0,00	3 122,00	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	111 046,40	111 046,40	111 046,40	0,00	111 046,40	0,00	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	359 872,40	143 922,40	143 922,40	0,00	143 922,40	0,00	0,00	143 922,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	359 872,40	143 922,40	143 922,40	0,00	143 922,40	0,00	0,00	143 922,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	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		
			zwiększenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 913 614,96	2 913 614,96	2 913 614,96	0,00	2 913 614,96	0,00	0,00	2 913 614,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			750	Administracja publiczna	4610	Koszty funkcjonowania podmiotu i przedsiębiorstwa	2 913 614,96	2 913 614,96	2 913 614,96	0,00	2 913 614,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	-5 628,75	-5 628,75					-5 628,75	0,00	-5 628,75	0,00	0,00	-5 628,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	5 628,75	5 628,75					5 628,75	0,00	5 628,75	0,00	0,00	5 628,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	2 913 614,96	2 913 614,96					2 913 614,96	0,00	2 913 614,96	0,00	0,00	2 913 614,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	248 941,00	248 941,00					248 941,00	0,00	248 941,00	0,00	0,00	248 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	-4 478,75	-4 478,75					-4 478,75	0,00	-4 478,75	0,00	0,00	-4 478,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	4 478,75	4 478,75					4 478,75	0,00	4 478,75	0,00	0,00	4 478,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	248 941,00	248 941,00					248 941,00	0,00	248 941,00	0,00	0,00	248 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	177 135,50	177 135,50					177 135,50	0,00	177 135,50	0,00	0,00	177 135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	4010					Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 941,00	248 941,00	248 941,00	0,00	248 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 478,75	4 478,75	4 478,75		0,00	4 478,75	0,00	0,00	4 478,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	181 618,25	181 618,25	181 618,25		0,00	181 618,25	0,00	0,00	181 618,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	32 490,02	32 490,02	32 490,02		0,00	32 490,02	0,00	0,00	32 490,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-18,66	-18,66	-18,66		0,00	-18,66	0,00	0,00	-18,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 982,50	1 982,50	1 982,50		0,00	1 982,50	0,00	0,00	1 982,50	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	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-2 310,03	-2 310,03	-2 310,03		0,00	-2 310,03	0,00	0,00	-2 310,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 389,97	2 389,97	2 389,97		0,00	2 389,97	0,00	0,00	2 389,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4100	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 022,75	4 022,75	4 022,75	0,00	4 022,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	-1 278,47	-1 278,47					-1 278,47	0,00	-1 278,47	0,00	0,00	-1 278,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	2 744,28	2 744,28					2 744,28	0,00	2 744,28	0,00	0,00	2 744,28	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		
zwiększenie	4 022,75	4 022,75					4 022,75	0,00	4 022,75	0,00	0,00	4 022,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	-1 278,47	-1 278,47					-1 278,47	0,00	-1 278,47	0,00	0,00	-1 278,47	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		
zwiększenie	2 744,28	2 744,28					2 744,28	0,00	2 744,28	0,00	0,00	2 744,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	2 744,28	2 744,28					2 744,28	0,00	2 744,28	0,00	0,00	2 744,28	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 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.
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4410	Podatki składowe krajowe																	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)																	
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia																	
		4300	Zakup usług pocztowych																	
801			Oświata / wychowanie																	
	80101		Szkoły podstawowe																	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń																	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników																	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne																	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne																	
		4120	Składki na Fundusz Pracy																	
		4170	Wynagrodzenia boczne																	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup objęte akcją i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.	
					5	6	7	8	9	10	11	12					13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wygródzenia 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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup objęte akcją i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.	
				60 392,00	60 392,00	60 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	-92,89	-92,89	-92,89	0,00	-92,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	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	60 298,11	60 298,11	60 298,11	0,00	60 298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82 244,00	82 244,00	82 244,00	0,00	82 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-617,17	-617,17	-617,17	0,00	-617,17	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	81 628,83	81 628,83	81 628,83	0,00	81 628,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 035,00	2 035,00	2 035,00	0,00	2 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-54,53	-54,53	-54,53	0,00	-54,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 990,47	1 990,47	1 990,47	0,00	1 990,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 791,00	9 791,00	9 791,00	0,00	9 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-44,73	-44,73	-44,73	0,00	-44,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 746,27	9 746,27	9 746,27	0,00	9 746,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				174 328,00	174 328,00	174 328,00	0,00	174 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-3 470,00	-3 470,00	-3 470,00	0,00	-3 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				170 858,00	170 858,00	170 858,00	0,00	170 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				350 351,23	324 437,23	324 437,23	277 385,00	47 052,23	0,00	25 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-13 136,07	-11 636,07	-11 636,07	-10 350,00	-1 286,07	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				345 015,16	320 601,16	320 601,16	274 835,00	45 766,16	0,00	24 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 914,00	25 914,00	25 914,00	0,00	25 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 414,00	24 414,00	24 414,00	0,00	24 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				205 748,63	205 748,63	205 748,63	205 748,63	205 748,63	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				213 548,63	213 548,63	213 548,63	213 548,63	213 548,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 580,00	20 580,00	20 580,00	20 580,00	20 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 280,00	16 280,00	16 280,00	16 280,00	16 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 993,27	42 993,27	42 993,27	42 993,27	42 993,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-3 650,00	-3 650,00	-3 650,00	-3 650,00	-3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 343,27	39 343,27	39 343,27	39 343,27	39 343,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 063,10	8 063,10	8 063,10	8 063,10	8 063,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 663,10	5 663,10	5 663,10	5 663,10	5 663,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 420,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-66,07	-66,07	-66,07	-66,07	-66,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 353,93	2 353,93	2 353,93	0,00	2 353,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:													Wydzielone	W tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Plan	Wydzielone bieżące	wydatki jednostek budżetowych.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydzielone majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80104		4440	Oficyna na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	15 213,00	15 213,00	0,00	15 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 220,00	-1 220,00	0,00	-1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Przedsiębiorstwa	Wydział osobowe naliczone do wynagrodzeń	po zmianach	13 993,00	13 993,00	0,00	13 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 674 567,96	1 674 567,96	1 142 037,66	477 530,30	0,00	54 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		4040	Dotatkowe wynagrodzenie różne	zmniejszenie	-12 701,78	-12 701,78	-8 751,78	-6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 662 236,18	1 662 236,18	1 135 827,00	475 479,18	0,00	50 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	50 032,00	50 032,00	0,00	50 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	163 265,62	163 265,62	163 265,62	163 265,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	22 013,38	22 013,38	22 013,38	22 013,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		4280	Zakup energii	zmniejszenie	-1 760,00	-1 760,00	-1 760,00	-1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 253,38	20 253,38	20 253,38	20 253,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		4440	Oficyna na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	38 083,29	38 083,29	38 083,29	38 083,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 105,89	-2 105,89	-2 105,89	-2 105,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		4440	Oficyna na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	po zmianach	35 987,40	35 987,40	35 987,40	35 987,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 286,00	3 286,00	3 286,00	3 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		4440	Oficyna na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	zmniejszenie	-84,14	-84,14	0,00	-84,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 203,86	3 203,86	3 203,86	3 203,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		4440	Oficyna na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	24 862,71	24 862,71	24 862,71	24 862,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32,25	-32,25	0,00	-32,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		4440	Oficyna na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	po zmianach	24 830,46	24 830,46	24 830,46	24 830,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 894,00	9 894,00	9 894,00	9 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		4440	Oficyna na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	zmniejszenie	-16,50	-16,50	0,00	-16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 874,50	9 874,50	9 874,50	9 874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		4440	Oficyna na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	48 727,00	48 727,00	48 727,00	48 727,00	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
4440		4440	Oficyna na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	po zmianach	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	48 797,00	48 797,00	48 797,00	48 797,00	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 bieżące	Wydatki jednostek budżetowych.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
8010	Gimnazja		przed zmianą	2 260 071,53	2 260 071,53	2 117 461,53	1 802 403,00	214 658,53	0,00	142 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-17 882,83	-17 882,83	-16 132,83	-12 850,00	-3 282,83	0,00	-1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		po zmianach	2 242 188,70	2 242 188,70	2 108 628,70	1 889 553,00	211 375,70	0,00	140 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	142 810,00	142 810,00	0,00	0,00	0,00	142 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	140 860,00	140 860,00	0,00	0,00	0,00	140 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	1 438 977,00	1 438 977,00	1 438 977,00	1 438 977,00	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
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne		po zmianach	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 445 277,00	1 445 277,00	1 445 277,00	1 445 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Składki na Fundusz Pracy		zmniejszenie	0,00	0,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	285 711,00	285 711,00	285 711,00	285 711,00	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	40 965,00	40 965,00	40 965,00	40 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 950,00	-7 950,00	-7 950,00	-7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Dotowanie uczniów do szkół		po zmianach	33 015,00	33 015,00	33 015,00	33 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	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
60113	Dotowanie uczniów do szkół		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
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	17 828,00	17 828,00	17 828,00	17 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 882,83	-1 882,83	-1 882,83	-1 882,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		po zmianach	15 945,17	15 945,17	15 945,17	15 945,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	81 485,00	81 485,00	81 485,00	81 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	80 085,00	80 085,00	80 085,00	80 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	548 216,00	548 216,00	544 916,00	354 288,00	180 648,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 190,00	-7 190,00	-7 190,00	-3 640,00	-3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		po zmianach	548 526,00	548 526,00	545 226,00	358 128,00	187 068,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	272 331,00	272 331,00	272 331,00	272 331,00	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		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	278 831,00	278 831,00	278 831,00	278 831,00	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	49 415,00	49 415,00	49 415,00	49 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-840,00	-840,00	-840,00	-840,00	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		po zmianach	48 475,00	48 475,00	48 475,00	48 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	7 151,00	7 151,00	7 151,00	7 151,00	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	Wydatki na obsługę długu	15	16	17	18	
					5	6	7	8	9	10	11	12							13
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00 zmniejszenie -594,00 zwiększenie 0,00	2 150,00 -594,00 0,00	2 150,00 -594,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 150,00 -594,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	1 556,00 przed zmianą 35 000,00 zmniejszenie -2 300,00 zwiększenie 0,00	1 556,00 35 000,00 -2 300,00 0,00	1 556,00 35 000,00 -2 300,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 556,00 35 000,00 -2 300,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4410	Pościele służbowe letnie	32 706,00 przed zmianą 850,00 zmniejszenie -356,00 zwiększenie 0,00	32 706,00 850,00 -356,00 0,00	32 706,00 850,00 -356,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	32 706,00 850,00 -356,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 stałe	484,00 przed zmianą 6 420,00 zmniejszenie -300,00 zwiększenie 0,00	484,00 6 420,00 -300,00 0,00	484,00 6 420,00 -300,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	484,00 6 420,00 -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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomorzańskich	6 120,00 przed zmianą 4 379,00 zmniejszenie -1 760,00 zwiększenie 0,00	6 120,00 4 379,00 -1 760,00 0,00	6 120,00 4 379,00 -1 760,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 120,00 4 379,00 -1 760,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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		Składki na Fundusz Emerytalny Pomorzańskich	2 619,00 przed zmianą 250 988,00 zmniejszenie -4 085,00 zwiększenie 7 515,00	2 619,00 250 988,00 -4 085,00 7 515,00	2 619,00 250 988,00 -4 085,00 7 515,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 619,00 250 988,00 -4 085,00 7 515,00	0,00 29 632,00 -3 889,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 700,00 -190,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		3020	Wydatki osobowe naszalone do wynagrodzeń	254 414,00 przed zmianą 700,00 zmniejszenie -190,00 zwiększenie 0,00	254 414,00 700,00 -190,00 0,00	254 414,00 700,00 -190,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	254 414,00 700,00 -190,00 0,00	25 033,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 577,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 8 300,00	173 577,00 0,00 8 300,00	173 577,00 0,00 8 300,00	0,00 0,00 0,00	173 577,00 0,00 8 300,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	179 877,00 przed zmianą 31 518,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 100,00	179 877,00 31 518,00 0,00 1 100,00	179 877,00 31 518,00 0,00 1 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	179 877,00 31 518,00 0,00 1 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	32 618,00 przed zmianą 3 480,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 115,00	32 618,00 3 480,00 0,00 115,00	32 618,00 3 480,00 0,00 115,00	0,00 0,00 0,00 0,00	32 618,00 3 480,00 0,00 115,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 przed zmianą -1 350,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 8 650,00	10 000,00 -1 350,00 0,00 8 650,00	10 000,00 -1 350,00 0,00 8 650,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 -1 350,00 0,00 8 650,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	-125,00 zmniejszenie -125,00 zwiększenie 0,00	-125,00 -125,00 0,00	-125,00 -125,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-125,00 -125,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
				775,00 zmniejszenie -775,00 zwiększenie 0,00	775,00 -775,00 0,00	775,00 -775,00 0,00	0,00 0,00 0,00	775,00 -775,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					6	7	8	9	10	11	12					13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	155 438,30	155 438,30	27 271,00	128 165,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 688,00	-11 688,00	-4 148,00	-7 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			* - imprezowa osobowe pracowników	po zmianach	144 678,30	144 678,30	23 125,00	121 553,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	19 998,00	19 998,00	19 998,00	19 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-2 593,00	-2 593,00	-2 593,00	-2 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 403,00	17 403,00	17 403,00	17 403,00	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	4 484,00	4 484,00	4 484,00	4 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 254,00	-1 254,00	-1 254,00	-1 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	3 210,00	3 210,00	3 210,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	848,00	848,00	848,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-186,00	-186,00	-186,00	-186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Koszty opieki i składek	przed zmianą	63 970,00	63 970,00	63 970,00	63 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	910,00	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Cogasy na zleżony Fundusz świadczeń społecznych	po zmianach	64 880,00	64 880,00	64 880,00	64 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 456,50	1 456,50	1 456,50	1 456,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4780			Składki na Fundusz Emerytalny Pomodulowych	zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 356,50	1 356,50	1 356,50	1 356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	60 833,00	60 833,00	60 833,00	60 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	zmniejszenie	-7 022,00	-7 022,00	-7 022,00	-7 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 811,00	53 811,00	53 811,00	53 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	395,00	395,00	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-113,00	-113,00	-113,00	-113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	po zmianach	282,00	282,00	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 015 091,36	9 015 091,36	9 015 091,36	9 015 091,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zmniejszenie	-7 785,00	-7 785,00	-7 785,00	-7 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 785,00	7 785,00	7 785,00	7 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	9 015 091,36	9 015 091,36	9 015 091,36	9 015 091,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 860 033,00	2 860 033,00	2 860 033,00	2 860 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	po zmianach	5 735,00	5 735,00	5 735,00	5 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 860 033,00	2 860 033,00	2 860 033,00	2 860 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	zmniejszenie	-4 935,00	-4 935,00	-4 935,00	-4 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 653 867,00	2 653 867,00	2 653 867,00	2 653 867,00	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	Wyciągi z inwestycji i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
					6	7	8	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			10	11					12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85219	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	112 835,00	112 835,00	112 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 827,00	-4 827,00	-4 827,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	108 008,00	108 008,00	108 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	145 300,00	145 300,00	145 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-908,00	-908,00	-908,00	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	po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	145 092,00	145 092,00	145 092,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	490 954,00	490 954,00	490 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zapasy materiałów i wyposażenia	po zmianach	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	16 850,00	16 850,00	16 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zapasy energii	po zmianach	490 954,00	490 954,00	490 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Składki pracowników należących do zarobkowej służby cywilnej	po zmianach	3 000,00	3 000,00	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	
				przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	538 722,00	538 722,00	538 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świadczenia szkolne	po zmianach	394 404,00	394 404,00	394 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	538 722,00	538 722,00	538 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	po zmianach	29 827,00	29 827,00	29 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	280 426,00	280 426,00	280 426,00	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	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	2 156 552,74	2 156 552,74	2 156 552,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 899,00	3 899,00	3 899,00	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	1 961 276,30	1 961 276,30	1 961 276,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339 810,00	339 810,00	339 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dzięk	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					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		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód																
				przed zmianą	641 999,00	841 999,00	0,00	641 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 349,00	15 349,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 899,00	-3 899,00	0,00	-3 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 899,00	3 899,00	0,00	3 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	657 348,00	641 999,00	0,00	641 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 349,00	15 349,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 999,00	25 999,00	0,00	25 999,00	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		
				zwiększenie	3 899,00	3 899,00	0,00	3 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	29 898,00	29 898,00	0,00	29 898,00	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	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 899,00	-3 899,00	0,00	-3 899,00	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		
				po zmianach	25 601,00	25 601,00	0,00	25 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	33 513 701,33	30 727 169,60	20 560 712,49	13 546 404,64	7 014 277,85	1 226 008,00	8 659 204,11	50 244,00	0,00	232 000,00	2 786 532,73	2 786 532,73	188 116,00	0,00	
				zmniejszenie	-114 636,30	-114 636,30	-104 802,30	-60 939,71	-43 862,59	0,00	-9 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	114 636,30	114 636,30	106 401,30	90 483,75	15 907,55	8 238,00	8 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 513 701,33	30 727 169,60	20 562 311,49	13 575 988,69	6 986 322,81	1 225 008,00	8 657 605,11	50 244,00	0,00	232 000,00	2 786 532,73	2 786 532,73	188 116,00	0,00	
			Wydatki razem:																

MŁCZ
mgr inż. Ryszard Cichoński

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok WYDATKI

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.98.2016 z dnia 21 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75011		Administracja publiczna	92 962,00	0,00	92 962,00		
			Urzędy wojewódzkie	92 962,00	0,00	92 962,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 381,50	4 478,75	67 860,25		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 490,02	- 18,66	11 471,36		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 482,55	- 536,05	946,50		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	- 2 310,03	489,97		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 922,75	- 1 278,47	644,28		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	- 335,54	964,46		
		852	85212		Pomoc społeczna	7 544 618,95	0,00	7 544 618,95
					Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 858 180,00	0,00	2 858 180,00
3110	Świadczenia społeczne			2 648 932,00	4 935,00	2 653 867,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			83 248,00	- 4 027,00	79 221,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			126 000,00	- 908,00	125 092,00		
Razem:				7 944 325,89	0,00	7 944 325,89		

WWS/07

mgr inż. Katarzyna Osińska