

**Uchwała Nr VIII/48/11
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 16 czerwca 2011 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, (t. j. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591; Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327; Nr 138, poz. 974; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223 Poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420; Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675; Nr 40, poz. 230) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 20, poz. 146; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 96, poz. 620; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/17/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2011 zmienionej: Zarządzeniem Nr 0050.9.2011 z dnia 18 lutego 2011 r., Zarządzeniem Nr 0050.10.2011 z dnia 25 lutego 2011 r., Uchwałą Nr V/30/11 z dnia 17 marca 2011 r., Zarządzeniem Nr 0050.18.2011 z dnia 31 marca 2011 r., Zarządzeniem Nr 0050.26.2011 z dnia 6 maja 2011 r., Zarządzeniem Nr 0050.32.11 z dnia 6 czerwca 2011 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

"**§ 1.** Dochody budżetu na rok 2011 w wysokości 22 659 095 zł zmniejsza się o kwotę 30 302 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **22 628 793 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 20 100 198 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 2 528 595 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1".

2. § 2.1. otrzymuje brzmienie:

"**§ 2.1.** Wydatki budżetu na 2011 rok w wysokości 23 320 058 zł zmniejsza się o kwotę 30 302 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **23 289 756 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 19 891 700 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3 398 056 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 **2 473 783 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4".

3. § 7. otrzymuje brzmienie:

"**§ 7.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości **622 215 zł**, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 404 215 zł, w tym:
 - dotacje celowe w kwocie 120 030 zł,
 - dotacje podmiotowe w kwocie 284 185 zł

2) dotacje celowe dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 218 000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 10."

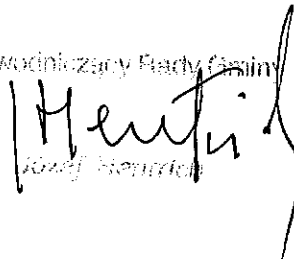
4. § 9. otrzymuje brzmienie:

"§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w wysokości **239 198 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy


Henryk
Wójt Gminy

Uzasadnienie do Uchwały Nr VIII/48/11 Rady Gminy z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Dokonywane są zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 30 302 zł oraz dokonuje się przeniesienia dochodów i wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:

DOCHODY

600-60016 § 0970 - zwiększa się dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń za roboty publiczne o kwotę 2 873 zł

750-75023 – zwiększa się dochody ogółem o kwotę 612 zł, w tym:

- zmniejsza się dochody w § 0690 o kwotę 300 zł,
- zwiększa się dochody w § 0750 o kwotę 412 zł (wynajem sali w urzędzie gminy),
- zwiększa się dochody majątkowe w § 0870 o kwotę 500 zł (wpłata za sprzedany samochód Żuk)

756-75615 - zmniejsza się dochody o kwotę ogółem 132 094 zł, z tego:

- zwiększa się dochody z tytułu odsetek od podatków o kwotę 1 000 zł (§ 0910)
- zmniejsza się rekompensaty utraconych dochodów w podatkach z tytułu prowadzenia zakładów pracy chronionej o kwotę 133 094 zł (§ 2680- środki przekazywane z PFRON- zakłady nie spełniają kryteriów zatrudnienia osób niepełnosprawnych)

756-75616 - zwiększa się dochody ogółem o kwotę 196 738 zł, w tym:

- zwiększa się dochody z podatku od nieruchomości o kwotę 196 524 zł (planowany wzrost wyniku z podatku płaconego przez osoby fizyczne prowadzące zakłady pracy chronionej 0310)
- zwiększa się dochody z tytułu opłat od posiadania psa o kwotę 214 zł (§ 0370)

756-75618 – dokonuje się przeniesienia dochodów między paragrafami: zwiększa się dochody z tytułu opłat za zwrot kosztów upomnienia o kwotę 1 000 zł (§ 0690) i zmniejsza się dochody z tytułu odsetek o kwotę 1 000 zł (§ 0910)

758-75814 § 0920 - zwiększa się dochody z tytułu odsetek dopisanych przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych o kwotę 116 zł

801-80101 - zwiększa się ogółem dochody o kwotę 1 374 zł, z tego:

- § 0690 wpływy z różnych opłat - zwiększa się dochody o kwotę 57 zł (opłaty za wydane duplikaty świadectw)
- § 0750 dochody z najmu i dzierżawy - zwiększa się dochody o kwotę 1 480 zł (wynajem sal w szkole w Ostromecku - 317 zł i Dąbrowie Chełmińskiej-1 163 zł)
- § 0970 wpływy z różnych dochodów - zmniejsza się planowane dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń z Urzędu Pracy za osoby zatrudnione w ramach robót publicznych o kwotę 163 zł (osoby nie zostały zatrudnione - brak środków na ten cel w Urzędzie Pracy)

801-80104 § 0920 - zwiększa się dochody w przedszkolach z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za czesne o kwotę 51 zł

801-80110 § 0690 - zwiększa się dochody o kwotę 29 zł (opłaty za wydane duplikaty świadectw)

852-85212 - zwiększa się ogółem dochody o kwotę 3 200 zł, z tego:

- § **0920** pozostałe odsetki – zwiększa się dochody z tytułu odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych o kwotę 200 zł

- § **0970** wpływy z różnych dochodów – zwiększa się dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych o kwotę 5 000 zł,

- § **2910** wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – zmniejsza się dochody o kwotę 2 000 zł (środki przenosi się do paragrafu 0970 – zastosowano mylną klasyfikację budżetową)

852-85219 § 0970 – zwiększa się dochody z tytułu zwrotu częściowej odpłatności za pobyt osób w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o kwotę 200 zł

852-85228 § 2360 – zwiększa się dochody o kwotę 40 zł z tytułu 5% prowizji dla gminy od wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze

900-90015 § 0970 - zwiększa się dochody o kwotę 5 933 zł (odszkodowanie z TUW za uszkodzenie słupa elektrycznego przy drodze gminnej)

921-92109 § 0960 – zwiększa się dochody z tytułu darowizn pieniężnych o kwotę 675 zł (światlica w Gzinie)

926-92601 § 6207 - dokonuje się zmniejszenia dochodów ze środków PROW o kwotę 110 069 zł, w tym na zadanie:

- „Budowa boiska i bieżni w Dąbrowie Chełmińskiej” – zmniejszenie o kwotę 90 485 zł,

- „Budowa placów zabaw dla dzieci w m. Czemplewo i Gzin” – zmniejszenie o kwotę 19 584 zł, zgodnie z podpisanymi umowami z Urzędem Marszałkowskim (dofinansowanie wynosi 50 % kosztów kwalifikowalnych)

WYDATKI

400-40002 § 6050 - zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 8 000 zł, w tym zadanie: „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Gzin” o kwotę 3 000 zł i „Przebudowa i rozbudowa SUW w Dąbrowie Chełmińskiej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-technicznej” o kwotę 5 000 zł

600-60016 § 4270 - zwiększa się wydatki o kwotę 22 000 zł z przeznaczeniem na naprawę, uszkodzonych w skutek powodzi w roku 2010, przepustów drogowych na drogach gminnych w m. Czarże i Wielka Kępa (przepust drogowy i naprawa fragmentu drogi - środki z rezerwy budżetowej przeznaczonej na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego)

710-71035 - dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4210 o kwotę 100 zł i zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 100 zł (odnowienie liter na tablicy pomordowanych -pomnik w Dąbrowie Chełmińskiej)

750-75023 § 6060 – zmniejsza się wydatki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup autobusu szkolnego o kwotę 42 990 zł (koszt zakupu wyniósł 107 010 zł, planowane środki 150 000 zł)

750-75075 - dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4210 o kwotę 1 800 zł i zwiększa się wydatki w § 4170 o kwotę 1 800 zł (umowa zlecenie)

754-75412 § 6050 – zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Czarzu wraz z dokumentacją” (sporządzenie dokumentacji)

754-75495 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4210 o kwotę 1 650 zł i zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 1 650 zł (wydatki zarządu gminnego OSP)

758-75818 – zmniejsza się rezerwę o kwotę 42 000 zł (rezerwa ogólna o kwotę 20 000 zł i rezerwa na zarządzanie kryzysowe o kwotę 22 000 zł)

801- 80101- zwiększa się wydatki o kwotę 1 480 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 317 zł (szkoła w Ostromecku – środki z wynajmu sali gimnastycznej) i w § 4300 o kwotę 1 163 zł (szkoła w Dąbrowie Chełmińskiej - środki z wynajmu sal lekcyjnych)

801-80104 § 2310 – zwiększa się dotację dla miasta Bydgoszcz o kwotę 20 000 z przeznaczeniem na częściowy zwrot kosztów dotacji przekazanych do przedszkoli niepublicznych, w których przebywają dzieci z terenu gminy Dąbrowa Chełmińska (obowiązek wynika z art. 90 ust 2 c Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty). Gmina otrzymała notę obciążającą za I kwartał 2011 r. za pięcioro dzieci – miesięczna stawka dotacji na jedno dziecko wynosi 446 zł (środki z rezerwy budżetowej)

852-85202 § 4330 – zmniejsza się wydatki z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej o kwotę 3 000 zł

852-85205 – zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 3 000 zł, w tym: § 4170 o kwotę 1 500 zł i § 4300 o kwotę 1500 zł (usługi psychologiczne)

852-85212 § 4580 - zwiększa się wydatki o kwotę 100 zł (zwrot do budżetu wojewody odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych)

852-85219 - dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami:

- zmniejsza się wydatki w § 4170 o kwotę 13 500 zł,

- zwiększa się i wydatki w § 4010 o kwotę 13 350 zł (wydatki związane z zastępstwem na czas urlopu macierzyńskiego),

- zwiększa się wydatki w § 4280 o kwotę 150 zł (wydatki związane z zastępstwem na czas urlopu macierzyńskiego)

854-85415 § 3240 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 000 zł z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów dla najlepszych uczniów w ramach programu stypendialnego "Cogito"

900-90001 § 6050 – zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 30 000 zł, zadanie: „Przebudowa przepompowni ścieków na os. Zabasta w Ostromecku” (zadanie nie będzie realizowane w 2010 r.)

900-90001 § 6059 – zwiększa się środki własne na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór –Dąbrowa Chełmińska (II etap) o kwotę 10 000 zł (zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków PROW)

900-90004 - zmniejsza się wydatki w § 4210 o kwotę 750 zł i zwiększa się wydatki w rozdziale **92195 § 4210** o kwotę 750 zł (wydatki w ramach Funduszu sołectkiego- Sołectwo Ostromecko)

900-90015 § 4260 - zwiększa się wydatki na opłaty za energię elektryczną o kwotę 5 933 zł (środki z otrzymanego odszkodowania - wcześniej dokonano przeniesienia wydatków z § 4260 w celu uregulowania zobowiązań za wymianę słupa)

900-90095 § 6050 – zwiększa się wydatki o kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji na zadanie: „Zagospodarowanie miejsca rekreacji w m. Dąbrowa Chełmińska”(plac przy remizie OSP - kostka brukowa, zieleń, ławki i kosze na śmieci)

921-92109 - zmniejsza się ogółem wydatki o kwotę 9 325 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 588 zł (zwiększenie środki z darowizn- 675 zł i zmniejszenie wydatków w ramach Funduszu sołectkiego Sołectwo Bolumin - 87 zł)

- zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 87 zł (wydatki w ramach Funduszu sołectkiego Sołectwo Bolumin)

- zmniejsza się wydatki w § 6059 o kwotę 10 000 zł, z tego: zadanie „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Ołowice wraz z wyposażeniem i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy” o kwotę 5 000 zł i zadanie: „ Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Bolumin” o kwotę 5 000 zł

921-92195 – zwiększa się wydatki o kwotę 15 000 zł, z tego: na organizację turnieju sołectw SOŁTYSIADA – 6 000 zł (§ 4210 – 2 400 zł i § 4300 – 3 600 zł) i organizację dożynek gminnych w Dąbrowie Chełmińskiej - 9 000 zł (§ 4210 – 6 000 zł i § 4300 – 3 000 zł)

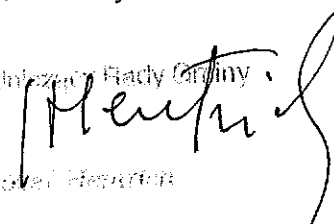
926-92601 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 4 500 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 4 500 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na zadanie; „Przebudowa boiska sportowego w m. Ostromecko” – 3 500 zł (§ 6050),

- zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 1 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na zadanie; „Boisko sportowe w Strzyżawie na działce nr 127/32” (§ 6050)

- zmniejsza się wydatki w § 6057 o kwotę 110 069 zł, z tego: „Budowa boiska i bieżni w Dąbrowie Chełmińskiej” – 90 485 zł i „Budowa placów zabaw dla dzieci w m. Czemplowo i Gzin” – 19 584 zł (zgodnie z podpisanymi umowami z Urzędem Marszałkowskim - 50 % dofinansowania kosztów kwalifikowalnych) i zwiększa się wydatki w § 6059 o kwotę 110 069 zł (zwiększenie udziału własnego w realizację tych zadań)..

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

Przewodniczący Rady Gminy

Jolanta Hencel

Dochoydy buożetu na 2011 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały RG Nr VIII/48/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r.

w złotych

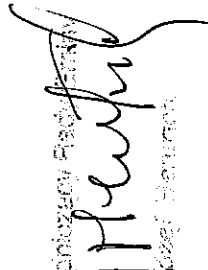
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	bieżące		7	8	8
600			Transport i łączność	467 407,00	0,00		2 893,00	470 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 750,00	0,00		2 893,00	14 643,00
			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
750		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 750,00	0,00		2 893,00	14 643,00
			Administracja publiczna	104 849,00	-300,00		412,00	104 961,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 828,00	-300,00		412,00	5 640,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	-300,00		0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00		412,00	412,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 761 447,00	-134 094,00		198 738,00	6 826 091,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 421 680,00	-133 094,00		1 000,00	1 289 586,00
			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
		0910	Odstępki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	0,00		1 000,00	8 000,00

		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	295 809,00	-133 094,00	0,00	162 715,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 380 179,00	0,00	196 738,00	1 576 917,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	672 000,00	0,00	196 524,00	868 524,00
		0370	Opłata od posiadania psów	3 650,00	0,00	214,00	4 064,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	320 568,00	-1 000,00	1 000,00	320 568,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	-1 000,00	0,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	8 374 329,00	0,00	116,00	8 374 445,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 090,00	0,00	116,00	10 206,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	10 090,00	0,00	116,00	10 206,00
801			Oświata i wychowanie	394 532,00	-163,00	1 617,00	395 986,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	39 527,00	-163,00	1 537,00	40 901,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	76,00	0,00	57,00	133,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 200,00	0,00	1 480,00	20 680,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 951,00	-163,00	0,00	19 788,00
	80104		Przedszkola	194 631,00	0,00	51,00	194 682,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	51,00	71,00
	80110		Gimnazja	10,00	0,00	29,00	39,00

					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	10,00				29,00	39,00
852				Pomoc społeczna	2 738 059,00			-2 000,00	5 440,00	2 741 499,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00			0,00	0,00	0,00
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 339 350,00			-2 000,00	5 200,00	2 342 550,00
				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
		0920		Pozostałe odsetki	700,00			0,00	200,00	900,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00	5 000,00	5 000,00
		2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00			-2 000,00	0,00	0,00
				Ośrodki pomocy społecznej	111 100,00			0,00	200,00	111 300,00
				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
		0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00			0,00	200,00	700,00
				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 030,00			0,00	40,00	63 070,00
				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
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00			0,00	40,00	70,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186 250,00			0,00	5 933,00	192 183,00
				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
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00			0,00	5 933,00	5 933,00
				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
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00	5 933,00	5 933,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 931,00			0,00	675,00	2 606,00
				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
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 931,00			0,00	675,00	2 606,00

			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
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	675,00	675,00	675,00
			bieżące razem:	20 020 931,00	-136 557,00	215 824,00	20 100 198,00	20 100 198,00
			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
majątkowe								
750			Administracja publiczna	5 550,00	0,00	500,00	500,00	6 050,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 550,00	0,00	500,00	500,00	6 050,00
			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
926		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 550,00	0,00	500,00	500,00	6 050,00
			Kultura fizyczna	330 290,00	-110 069,00	0,00	0,00	220 221,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	330 290,00	-110 069,00	0,00	0,00	220 221,00
	92601		Obiekty sportowe	330 290,00	-110 069,00	0,00	0,00	220 221,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	330 290,00	-110 069,00	0,00	0,00	220 221,00
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	330 290,00	-110 069,00	0,00	0,00	220 221,00
			majątkowe razem:	2 638 164,00	-110 069,00	500,00	2 528 595,00	2 528 595,00
			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	1 706 791,00	-110 069,00	0,00	1 596 722,00	1 596 722,00
Ogółem:				22 659 095,00	-246 626,00	216 324,00	22 628 793,00	22 628 793,00
			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	1 706 791,00	-110 069,00	0,00	1 596 722,00	1 596 722,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


 Henryk
 Burmistrz

Wydatki budżetu na 2011 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały RG Nr VIII/48/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	765 552,00	683 225,00	980 625,00	221 512,00	458 113,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	82 327,00	82 327,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	757 552,00	683 225,00	980 625,00	221 512,00	458 113,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 327,00	74 327,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	765 552,00	683 225,00	980 625,00	221 512,00	458 113,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 327,00	82 327,00	0,00	0,00			
40002			Dostarczanie wody	zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00				
				po zmianach	757 552,00	683 225,00	980 625,00	221 512,00	458 113,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 327,00	74 327,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	765 552,00	683 225,00	980 625,00	221 512,00	458 113,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 327,00	82 327,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00			
600			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	767 552,00	683 225,00	980 625,00	221 512,00	458 113,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	74 327,00	74 327,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	759 552,00	683 225,00	980 625,00	221 512,00	458 113,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 327,00	66 327,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	767 552,00	683 225,00	980 625,00	221 512,00	458 113,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 327,00	74 327,00	0,00	0,00			
60016			Transport i łączność	zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00				
				po zmianach	759 552,00	683 225,00	980 625,00	221 512,00	458 113,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 327,00	66 327,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	767 552,00	683 225,00	980 625,00	221 512,00	458 113,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 327,00	74 327,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00			
710			Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 312 286,00	1 127 790,00	1 118 270,00	119 714,00	998 556,00	6 520,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	184 498,00	184 498,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 290 286,00	1 149 790,00	1 140 270,00	119 714,00	1 020 556,00	6 520,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 498,00	184 498,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	774 945,00	654 945,00	651 945,00	119 714,00	552 231,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00		
71035			Cmentarze	zmniejszenie	-100,00	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	774 845,00	654 845,00	651 845,00	119 714,00	552 131,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	786 945,00	678 945,00	673 945,00	119 714,00	554 231,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,00	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 460 796,00	2 338 796,00	2 154 682,00	1 721 480,00	433 222,00	9 412,00	174 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-44 790,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 990,00	-42 990,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 416 006,00	2 336 996,00	2 152 882,00	1 719 680,00	431 422,00	9 412,00	174 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 010,00	122 010,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	2 460 796,00	2 338 796,00	2 154 682,00	1 723 280,00	431 422,00	9 412,00	174 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				5	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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: 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.	
76023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3	4	przed zmianą	1 869 929,00	1 865 929,00	1 553 045,00	312 884,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-42 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 990,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 827 000,00	1 865 929,00	1 553 045,00	312 884,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	122 010,00	122 010,00	0,00	0,00	
76060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	4	przed zmianą	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-42 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 990,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 010,00	122 010,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	4	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41170	Wynagrodzenia podstawowe	41170	4	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
42110	Zakup materiałów / wyposażenia	42110	4	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	4	przed zmianą	142 209,00	142 209,00	2 599,00	28 400,00	110 300,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 850,00	-1 850,00	0,00	-1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 359,00	140 359,00	2 599,00	26 550,00	110 300,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	75412	4	przed zmianą	115 809,00	115 809,00	2 599,00	28 400,00	110 300,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 809,00	115 809,00	2 599,00	28 400,00	110 300,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60500	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60500	4	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
75495	Pozostala działalność	75495	4	przed zmianą	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 850,00	-1 850,00	0,00	-1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 550,00	24 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42110	Zakup materiałów / wyposażenia	42110	4	przed zmianą	24 750,00	24 750,00	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
				po zmianach	24 750,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43000	Zakup usług pozostałych	43000	4	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
758	Różne rozliczenia	758	4	przed zmianą	387 110,00	387 110,00	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
				po zmianach	387 110,00	387 110,00	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:				z tego:					Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zaliczki inwestycyjne	z tego:	
				5	6	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
78818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą		180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4810	Rezerwy	przed zmianą		180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą		9 303 475,00	9 295 475,00	8 851 457,00	6 974 381,00	1 880 076,00	0,00	444 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		9,00	21 480,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		9 324 955,00	9 316 955,00	8 852 937,00	6 974 381,00	1 881 556,00	20 000,00	444 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą		4 738 404,00	4 738 404,00	4 487 596,00	3 656 652,00	796 854,00	20 000,00	20 000,00	250 895,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		4 739 884,00	4 738 404,00	4 488 986,00	3 656 652,00	796 854,00	20 000,00	250 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą		244 921,00	244 921,00	244 921,00	0,00	244 921,00	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
		po zmianach		245 236,00	245 236,00	245 236,00	0,00	245 236,00	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		54 575,00	54 575,00	54 575,00	0,00	54 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		1 163,00	1 163,00	0,00	0,00	1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		55 738,00	55 738,00	55 738,00	0,00	55 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedsięwzięcia	przed zmianą		888 492,00	880 492,00	842 588,00	602 708,00	238 860,00	0,00	37 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		20 000,00	20 000,00	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		908 492,00	900 492,00	842 588,00	602 708,00	238 860,00	20 000,00	37 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
2810	Dotacje celowe przekazane zgodnie z zapisami budżetu realizowane na podstawie porozumień (umowy) między jednostkami samorządu województwa	przed zmianą		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą		3 541 410,00	3 541 410,00	711 034,00	452 882,00	258 352,00	19 200,00	2 811 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-16 500,00	-16 500,00	-16 500,00	-13 500,00	-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		3 541 510,00	3 541 510,00	711 134,00	454 032,00	257 102,00	19 200,00	2 811 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą		120 200,00	120 200,00	120 200,00	0,00	120 200,00	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	-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
		po zmianach		117 200,00	117 200,00	117 200,00	0,00	117 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu województwa (poza usługi świadczone przez przedsiębiorstwa)	przed zmianą		120 200,00	120 200,00	120 200,00	0,00	120 200,00	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	-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
		po zmianach		117 200,00	117 200,00	117 200,00	0,00	117 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przedsięwzięcia przemocy w rodzinie	przed zmianą		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	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:													
					Wydania bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składek od nich realizowane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	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	
		4170	Wynagrodzenia podstawowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 1 500,00 1 500,00	0,00 0,00 1 500,00 1 500,00	0,00 0,00 1 500,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 1 500,00 1 500,00	0,00 0,00 1 500,00 1 500,00	0,00 0,00 1 500,00 1 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 500,00 1 500,00 1 500,00 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 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 składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 393 830,00 0,00 100,00 2 393 830,00	157 694,00 0,00 100,00 157 794,00	129 182,00 0,00 100,00 129 182,00	28 512,00 0,00 100,00 28 612,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 236 136,00 0,00 0,00 2 236 136,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 900,00 900,00	0,00 0,00 900,00 900,00	0,00 0,00 900,00 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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		Osłódkii pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	364 540,00 -13 500,00 13 500,00 364 540,00	363 440,00 -13 500,00 13 500,00 363 440,00	329 560,00 -13 500,00 13 500,00 329 560,00	39 940,00 0,00 150,00 40 090,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 100,00 0,00 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	
		4010	Wynagrodzenie osobne pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	239 500,00 0,00 13 350,00 252 850,00	239 500,00 0,00 13 350,00 252 850,00	239 500,00 0,00 13 350,00 252 850,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4170	Wynagrodzenia podstawowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	13 500,00 -13 500,00 0,00 13 500,00	13 500,00 -13 500,00 0,00 13 500,00	13 500,00 -13 500,00 0,00 13 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4280	Zakup usług zlewoywnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	200,00 0,00 150,00 350,00	200,00 0,00 150,00 350,00	200,00 0,00 150,00 350,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	133 186,00 0,00 1 000,00 134 186,00	80 657,00 0,00 1 000,00 81 657,00	77 034,00 0,00 1 000,00 78 034,00	3 623,00 0,00 0,00 3 623,00	0,00 0,00 0,00 0,00	52 529,00 0,00 0,00 52 529,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	52 529,00 0,00 53 529,00 52 529,00	52 529,00 0,00 53 529,00 52 529,00	52 529,00 0,00 53 529,00 52 529,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 000,00 0,00 53 529,00 52 529,00	1 000,00 0,00 53 529,00 52 529,00	1 000,00 0,00 53 529,00 52 529,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 967 705,00 -30 750,00 17 933,00 1 944 881,00	623 987,00 -750,00 5 933,00 623 170,00	623 987,00 -750,00 5 933,00 623 170,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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:										z tego:					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składowki 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
90001	90001	3	4	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 898 400,00	377 300,00	0,00	377 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 100,00	1 321 100,00	19 660,00	0,00			
					przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 878 400,00	377 300,00	0,00	377 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 100,00	1 301 100,00	929 660,00	0,00
					przed zmianą	401 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 440,00	401 440,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
					zwiększenie	371 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 440,00	371 440,00	0,00	0,00
					po zmianach	573 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 287,00	573 287,00	0,00	0,00
					zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
zwiększenie	583 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 287,00	583 287,00	0,00	0,00					
zwiększenie	15 197,00	15 197,00	0,00	15 197,00	0,00	0,00	15 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	-750,00	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				
zwiększenie	14 447,00	14 447,00	0,00	14 447,00	0,00	0,00	14 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	13 403,00	13 403,00	0,00	13 403,00	0,00	0,00	13 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	-750,00	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				
zwiększenie	12 659,00	12 659,00	0,00	12 659,00	0,00	0,00	12 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	186 090,00	186 090,00	0,00	186 090,00	0,00	0,00	186 090,00	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				
zwiększenie	5 933,00	5 933,00	0,00	5 933,00	0,00	0,00	5 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	182 023,00	182 023,00	0,00	182 023,00	0,00	0,00	182 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	114 087,00	114 087,00	0,00	114 087,00	0,00	0,00	114 087,00	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				
zwiększenie	5 933,00	5 933,00	0,00	5 933,00	0,00	0,00	5 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	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				
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				
zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00				
zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	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				
zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00				
zwiększenie	1 551 310,00	561 310,00	0,00	276 525,00	133 503,00	0,00	143 022,00	284 185,00	600,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	990 000,00	0,00				
zwiększenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00				
zwiększenie	16 425,00	16 425,00	0,00	16 425,00	0,00	0,00	16 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	1 597 735,00	577 735,00	0,00	292 950,00	133 503,00	0,00	159 447,00	284 185,00	600,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	990 000,00	0,00				
zwiększenie	1 231 358,00	241 358,00	0,00	240 758,00	133 503,00	0,00	107 255,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	990 000,00	0,00				
zwiększenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00				
zwiększenie	675,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	1 222 035,00	242 035,00	0,00	241 433,00	133 503,00	0,00	107 800,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	990 000,00	0,00				
zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	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				
zwiększenie	586,00	586,00	0,00	586,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	45 588,00	45 588,00	0,00	45 588,00	0,00	0,00	45 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, 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 związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				przed zmianą	12 740,00	12 740,00	0,00	12 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pocztowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	87,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	609 872,00	609 872,00	0,00	609 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 872,00	609 872,00	609 872,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00		
				po zmianach	599 872,00	599 872,00	0,00	599 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 872,00	599 872,00	599 872,00	0,00		
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	35 787,00	35 787,00	0,00	35 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 750,00	15 750,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	51 517,00	51 517,00	0,00	51 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	27 541,00	27 541,00	0,00	27 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 150,00	9 150,00	0,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	36 891,00	36 891,00	0,00	36 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	7 728,00	7 728,00	0,00	7 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	742 337,00	173 337,00	84 037,00	55 757,00	23 280,00	88 700,00	600,00	0,00	0,00	0,00	569 000,00	-110 069,00	560 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-110 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 069,00	-110 069,00	-110 069,00	0,00	
				po zmianach	746 837,00	173 337,00	84 037,00	55 757,00	23 280,00	88 700,00	600,00	0,00	0,00	0,00	573 900,00	573 900,00	569 000,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	648 837,00	79 637,00	79 037,00	55 757,00	23 280,00	0,00	86 700,00	600,00	0,00	0,00	569 000,00	-110 069,00	560 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-110 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 069,00	-110 069,00	-110 069,00	0,00	
				po zmianach	653 137,00	79 637,00	79 037,00	55 757,00	23 280,00	0,00	86 700,00	600,00	0,00	0,00	573 900,00	573 900,00	560 000,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	330 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 290,00	330 290,00	330 290,00	0,00	
				zmniejszenie	-110 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 069,00	-110 069,00	-110 069,00	0,00		
				po zmianach	220 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 221,00	220 221,00	220 221,00	0,00	
6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	229 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 710,00	229 710,00	229 710,00	0,00	
				zmniejszenie	110 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 069,00	110 069,00	110 069,00	0,00	
				po zmianach	339 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 779,00	339 779,00	339 779,00	0,00	
				Wydatki razem:	23 289 755,00	19 891 700,00	15 646 646,00	9 820 433,00	5 826 242,00	657 717,00	3 493 215,00	4 123,00	0,00	0,00	3 398 056,00	3 398 056,00	2 469 660,00	0,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej
Miejscowości

Zadania inwestycyjne na 2011 r.

MARJA GMINA
Dąbrowa Chełmińska

Załącznik Nr 3
do Uchwały RG Dąbrowa Chełmińska Nr VIII/48/11
z dnia 16 czerwca 2011 r.

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	400	40002	6050	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m.Gzin - pomieszczenie chlorowni	1 497 000	50 000	50 000	-	-	10	11	12	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska
2	400	40002	6050	Budowa wodociągów na terenie gminy w siłach własnych	1 074 621	12 527	12 527	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Dąbrowie Chełmińskiej
3.	400	40002	6050	Przebudowa i rozbudowa SUW w Dąbrowie Chełm. wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-technicznej	3 066 610	5 000	5 000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Dąbrowie Chełmińskiej
4.	400	40002	6060	Przecinarka STIHL z wózkiem prowadzającym	6 800	6 800	6 800	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Dąbrowie Chełmińskiej
	400	40002		Razem:	5 645 031	74 327	74 327	-	-	-	-	-	
5.	600	60014	6300	Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoski	14 498	14 498	14 498	-	-	-	-	-	dotacja dla starostwa powiatowego
6.	600	60014	6300	Modernizacja drogi powiatowej Kokocko-Czarże-	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-	dotacja dla starostwa powiatowego

21.	926	92601	605	Budowa placów zabaw dla dzieci w m. Czemplewo i Gzin	100 000	§ 6057 100 000, w tym: 60 831 § 6059 39 169 § 6057	60 831	-	39 169 dofinansowanie z PROW działanie Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy
22.	926	92601	6050	Budowa oświetlenia na boisku sportowym w Gzinie	3 000	3 000	3 000	-	-	RS Gzin Fundusz Sołecki
	926	92601	6050	Przebudowa boiska sportowego w m. Ostromecko wraz z opracowaniem dokumentacji	3 500	3 500	3 500	-	-	Urząd Gminy
	926	92601		Razem:	587 500	573 500	164 816	188 463	220 221	
23	754	75415	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Czarzu wraz z dokumentacją	20 000	20 000	20 000	-	-	Urząd Gminy
	754	75412		Razem:	20 000	20 000	20 000	-	-	
Ogółem:					26 208 538	3 398 056	1 790 371	660 963	946 722	x

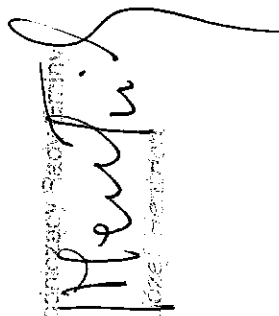
*Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS....)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inneźródła

** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady Gminy

 Henryk

Dotacje celowe udzielone w 2011 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki /zadanie Dotacje celowe	Kwota dotacji w zł
Jednostki sektora finansów publicznych					
1.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy-budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim	14 498,00
2.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy-modernizacja drogi Kokocko-Czarze-Dąbrowa Chełmińska	50 000,00
2.	600	60095	2710	Miasto Bydgoszcz-funkcjonowanie linii autobusowej Nr 91 łączącej miasto Bydgoszcz z Ostromeckiem (okres maj-wrzesień)	6 520,00
3.	750	75020	2 710	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy-utrzymanie zamiejscowego ośrodka rejestracji pojazdów	9 412,00
4.	801	80104	2310	Miasto Bydgoszcz - pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach niepublicznych	20 000,00
5.	852	85202	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 200,00
6.	851	85154	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Niebieska Linia"	400,00
Razem:					120 030,00
Jednostki sektora finansów publicznych					
				Dotacje podmiotowe	Kwota dotacji w zł
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczno-Szkolna w Dąbrowie Chełmińskiej	284 185,00
Razem:					284 185,00
Razem dotacje dla sektora finansów publicznych					404 215,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki/zadanie Dotacje celowe	Kwota dotacji w zł
1.	010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Dąbrowie Chełm.-konserwacja rowów	19 000,00
2.	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne-realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	110 300,00
3.	926	92605	2360	Kluby sportowe - zadania w zakresie kultury fizycznej	88 700,00
Razem:					218 000,00
OGÓLEM					622 215,00

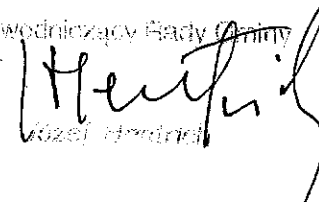
FUNDUSZ SOŁECKI NA 2011 ROK

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Koszt zadania	dział, rozdział paragraf	Wydatki
I.	Bolumin	1. Wykonanie odernizacji dróg	5 000	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	3 800 1 200
		Razem:	5 000	60016	5 000
		2. Świetlica wiejska miejscem integracji społeczności sołectwa Bolumin	6 745	921-92109 § 4210 921-92109 § 4300	6 658 87
		Razem:	6 745	92109	6 745
		3. Nasz wieś miejsce czyste, zielone i bezpieczne	3 000	900-90004 § 4210	3 000
		Razem:	3 000	90004	3 000
		4. Organizacja festynu integracyjnego z okazji Dnia Sportu	1 000	921-92195 § 4210	1 000
		Razem:	1 000	92195	1 000
		Ogółem:	15 745		15 745
II	Borki	1. Naprawa i remont dróg gruntowych	6 050	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	4 800 1 250
		Razem:	6 050	60016	6 050
		2. Świetlica miejsce ntegracji społeczności okalnej	6 456	921-92109 § 4210	6 456
		Razem:	6 456	92109	6 456
		3. Organizacja festynu integracyjnego	800	921-92195 § 4210	800
		Razem:	800	92195	800
		Ogółem:	13 306		13 306
III	Czarze	1. Zagospodarowanie terenu za remizą OSP	16 400	750-75495 § 4210	16 400
		Razem:	16 400	75495	16 400
		2. Organizacja festynu integracyjnego	3 007	921-92195 § 4210	3 007
		Razem:	3 007	92195	3 007
		4. Utwardzenie ciągu pieszego wzdłuż ul. Unisławskiej	3 000	600-60016 § 4210	3 000

		5. Remont dróg gruntowych	4 100	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	2 600 1 500
		Razem:	7 100	60016	7 100
		Ogółem:	26 507		26 507
IV	Czemlewo	1. Poprawa nawierzchni dróg	5 998	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	4 328 1 670
		Razem:	5 998	60016	5 998
		2. Wymiana okien w świetlicy wiejskiej	6 400	921-92109 § 4300	6 400
		Razem:	6 400	92109	6 400
		3. Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka	600	921-92195 § 4210	600
		Razem:	600	92195	600
		4. Utrzymanie terenów zielonych	1 501	900-90004 § 4210	1 501
		Razem:	1 501	90004	1 501
		Ogółem:	14 499		14 499
V	Dąbrowa Chelmińska	1. Poprawa warunków komunikacyjnych w Dąbrowie Chelmińskiej (remonty dróg)	16 007	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	13 007 3 000
		Razem:	16 007	60016	16 007
		2. Przygotowanie terenu wypoczynku i rekreacji	3 500	921-92195 § 4300	3 500
		Razem:	3 500	92195	3 500
		3. Spotkanie integracyjne "Nasz mała ojczyzna", Dzień Dziecka	4 000	921-92195 § 4210 921-92195 § 4300	3 000 1 000
		Razem:	4 000	92195	4 000
		4. Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej (projekt)	3 000	900-90015 § 6050	3 000
		Razem:	3 000	90015	3 000
		Ogółem:	26 507		26 507
VI.	Gzin	1. Utrzymanie dróg, poprawa komunikacji	8 550	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	6 500 2 050
		Razem:	8 550	60016	8 550
		2. Remont i wyposażenie zaplecza kuchennego w świetlicy	4 000	921-92109 § 4210	4 000
		Razem:	4 000	92109	4 000
		3. Utrzymanie terenów zielonych	1 508	900-90004 § 4210	1 508
		Razem:	1 508	90004	1 508
		4. Organizacja festynu rodzinnego	2 000	921-92195 § 4 210 921-92195 § 4300	1 000 1 000
		Razem:	2 000	92195	2 000

		5. Wykonanie oświetlenia na boisku sportowym	3 000	926-92601 § 6050	3 000
		Razem:	3 000	92601	3 000
		Ogółem:	19 058		19 058
VII.	Janowo	1. Utrzymanie dróg	1 300	600-60016 § 4300	1 300
		Razem:	1 300	60016	1 300
		2. Poprawa oświetlenia na drogach gminnych	10 821	900-90015 § 4300 900-90015 § 6050	4 200 6 621
		Razem:	10 821	90015	10 821
		3. Organizacja festynu integracyjnego	1 000	921-92195 § 4210	1 000
		Razem:	1 000	92195	1 000
		Ogółem:	13 121		13 121
VIII.	Mozgowina	1. Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników oraz skuteczności odwodnienia dróg dojazdowych	7 608	600-60016 § 4210	7 608
		Razem:	7 608	60016	7 608
		Ogółem:	7 608		7 608
IX.	Nowy Dwór	1. Wykonanie modernizacji drogi w kierunku Mozgowiny	14 536	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	11 736 2 800
		Razem:	14 536	60016	14 536
		2. Wykonanie elementów infrastruktury sportowej	5 000	926-92695 § 4210	5 000
		Razem:	5 000	92695	5 000
		Ogółem:	19 536		19 536
X.	Ostromecko	1. Naprawa dróg	3 000	600-60016 § 4210	3 000
		2. Montaż koryt ściekowych na osiedlu Zabasta	6 000	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	3 200 2 800
		Razem:	9 000	60016	9 000
		3. Organizacja Gminnego Turnieju Sołectw	4 000	921-92195 § 4260 921-92195 § 4210	500 3 500
		Razem:	4 000	92195	4 000
		4. Utrzymanie terenów zielonych	2 350	900-90004 § 4210	2 350
		Razem:	2 350	90004	2 350
		5. Oświetlenie ulicy Kościelnej	3 000	900-90015 § 6050	3 000
		Razem:	3 000	90015	3 000
		6. Stworzenie miejsca rekreacji oraz integracji społeczności lokalnej w plenerze	8 157	921-92195 § 4210	8 157
		Razem:	8 157	92195	8 157

		Ogółem:	26 507		26 507
XI	Otowice	1.Naprawa i remont dróg gruntowych	7 000	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	5 000 2 000
		Razem:	7 000	60016	7 000
		2.Integracja społeczności wiejskiej przez spotkania w świetlicy i plenerze	1 166	921-92195 § 4300	1 166
		Razem:	1 166	92195	1 166
		3.Uzupełnienie punktów oświetleniowych na istniejącej linii energetycznej	6 890	900-90015 § 4300	6 890
		Razem:	6 890	90015	6 890
		Ogółem:	15 056		15 056
XII	Rafa	1.Poprawa stanu technicznego dróg gminnych	7 000	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	6 300 700
		Razem:	7 000	60016	7 000
		2.Wyposażenie zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej	1 046	921-92109 § 4210	1 046
		Razem:	1 046	92109	1 046
		3.Spotkanie integracyjne społeczności lokalnej	2 000	921-92195 § 4210	2 000
		Razem:	2 000	92195	2 000
		Ogółem:	10 046		10 046
XIII	Strzyżawa	1.Wybudowanie boiska sportowego w Strzyżawie na działce nr 127/32 (kontynuacja)	6 000	926-92601 § 6050	6 000
		Razem:	6 000	92601	6 000
		2.Zorganizowanie spotkania integracyjnego dla mieszkańców	697	921-92195 § 4210	697
		Razem:	697	92195	697
		3. Poprawa estetyki dróg gminnych	6 000	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	4 700 1 300
		Razem:	6 000	60016	6 000
		Ogółem:	12 697		12 697
XIV	Waldowo Królewskie	1.Remonty dróg	15 600	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	14 400 1 200
		Razem:	15 600	60016	15 600
		2.Przygotowanie świetlicy do imprez integracyjnych	3 405	921-92109 § 4210 921-92109 § 4300	3 155 655
		Razem:	3 405	92109	3 405
		Ogółem:	19 005		19 005
Razem:		FUNDUSZ SOLECKI	239 198		239 198

Przewodniczący Rady Gminy

 Wójt Gminy

Zestawienie planowanych wydatków funduszu sołeckiego

Lp.	dział	Rozdział	Paragraf	Kwota wydatku
1	600	60016	4210	93 979
2	600	60016	4300	22 770
Razem:	600	60016		116 749
3.	754	75495	4210	16 400
Razem:	754	75495		16 400
4.	900	90004	4210	8 359
Razem:	900	90004		8 359
5.	900	90015	4210	4 200
6.	900	90015	4300	6 890
7.	900	90015	6050	12 621
Razem:	900	90015		23 711
8.	921	92109	4210	21 402
9.	921	92109	4300	6 650
Razem:	921	92109		28 052
10.	921	92195	4210	24 761
11.	921	92195	4260	500
12.	921	92195	4300	6 666
Razem:	921	92195		31 927
13.	926	92601	6050	9 000
Razem:	926	92601		9 000
14.	926	92695	4210	5 000
Razem:	926	92695		5 000
	Ogółem:			239 198

Przewodniczący Rady Gminy

Mentel
Przewodniczący