

Uchwała Nr XIV/103/11
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 29 grudnia 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; z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113) 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 28, poz. 146; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 96, poz. 620; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726)

Rada Gminy uchwała, 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 2011r., 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 0050.32.2011 z dnia 6 czerwca 2011 r., Uchwałą Nr VIII/48/11 z dnia 16 czerwca 2011 r., Uchwałą Nr IX/59/11 z dnia 30 czerwca 2011r., Zarządzeniem Nr 0050.38.11 z dnia 18 lipca 2011 r., Zarządzeniem Nr 0050.41.2011 z dnia 25 lipca 2011 r., Zarządzeniem Nr 0050.42.2011 z dnia 29 lipca 2011 r., Zarządzeniem Nr 0050.48.2011 z dnia 18 sierpnia 2011 r., Zarządzeniem Nr 0050.54.2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r., Zarządzeniem Nr 0050.54.2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r., Uchwałą Nr X/64/11 z dnia 9 września 2011r., Zarządzeniem Nr 0050.57.2011 z dnia 13 września 2011 r., Zarządzeniem Nr 0050.63.2011 z dnia 28 września 2011 r., Zarządzeniem Nr 0050.64.2011 z dnia 28 września 2011 r., Zarządzeniem Nr 0050.65.2011 z dnia 7 października 2011 r., Uchwałą Nr XI/70/11 z dnia 13 października 2011r., Zarządzeniem Nr 0050.67.2011 z dnia 17 października 2011 r., Zarządzeniem Nr 0050.69.2011 z dnia 28 października 2011 r., Zarządzeniem Nr 0050.70.2011 z dnia 8 listopada 2011 r., Uchwałą Nr XII/82/11 z dnia 24 listopada 2011r., Zarządzeniem Nr 0050.77.2011 z dnia 30 listopada 2011r., Uchwałą nr XII/99/11 z dnia 15 grudnia 2011r, Zarządzeniem Nr 0050.80.2011 z dnia 21 grudnia 2011r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Dochody budżetu na rok 2011 w wysokości 22 238 803 zł zwiększa się o kwotę 133 737 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **22 372 540 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 20 946 819 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1 425 721 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1".

2. § 2.1. otrzymuje brzmienie:

" § 2.1. Wydatki budżetu na 2011 rok w wysokości 23 038 803 zł zwiększa się o kwotę

133 737 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **23 172 540 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 20 282 299 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 2 890 241 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 **2 191 073 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4".

3. § 6. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2 682 483 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i Nr 7.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień za organami administracji rządowej w wysokości **500 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **16 800 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”

4. § 8. otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań ochrony środowiska w wysokości:

Dochody – **25 678 zł**

Wydatki - **37 584 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 11.”

§ 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

Józef Henrich

RADA GMINY
Dąbrowa Chełmińska

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIV/103/11 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 133 737 zł oraz przeniesienia dochodów i wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:

DOCHODY

400-40002 § 0830 – zwiększa się z tytułu wpłat za wodę o kwotę 80 000 zł,

700-70005 § 0920 – zmniejsza się dochody z odsetek od czynszów mieszkaniowych o kwotę 151 zł,

700-70005 § 0970 – zwiększa się dochody o kwotę 2 735 zł – są to zwroty za energię elektryczną i przepadek wadium

756-75601 § 0350 – zwiększa się dochody z podatku od działalności gospodarczej o kwotę 437 zł,

756-75615 § 0340 – zwiększa się podatek od środków transportowych o kwotę 1 355 zł (osoby prawne)

756-75616 § 0340 – zmniejsza się podatek od środków transportowych o kwotę 1 355 zł (osoby fizyczne)

756-75616 § 0360 – zwiększa się podatek od spadków i darowizn o kwotę 10 300 zł (wpływy z urzędów skarbowych)

756-75616 § 0430 – zmniejsza się dochody z opłaty targowej o kwotę 4 437 zł,

756-75618 § 0910 – zmniejsza się dochody z odsetek o kwotę 151 zł,

756 - 75621 § 0020 - zwiększa się dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 2 000 zł (wpływy z urzędów skarbowych)

801-80101 § 0750 – zwiększa się dochody za wynajem sal sportowych o kwotę 9 320 zł (szkoła Ostromecko -5 910 zł i szkoła Dąbrowa Chełm.-3 410 zł)

801-80101 § 0960 – zwiększa się dochody z darowizn o kwotę 150 zł (szkoła Czarze)

801-80104 § 0830 – zmniejsza się dochody za czesne i wyżywienie w przedszkolu w Dąbrowie Chełm. o kwotę 1 500 zł

801-80110 § 0690 – zmniejsza się dochody z różnych opłat o kwotę 42 zł (szkoła Czarzemylnie przyjęto do planu)

801-80148 § 0830 - zmniejsza się dochody z tytułu wpłat za wyżywienie w stołówce szkolnej w Czarzu o kwotę 3 460 zł

852-85212 – zwiększa się dochody ogółem o kwotę 15 000 zł, z tego:

- zmniejsza się dochody z różnych opłat o kwotę 40 zł (§ 0690),
- zwiększa się dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych o kwotę 40 zł (§ 0920),
- zwiększa się dotację z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne o kwotę 10 000 zł, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.97.2011 (§ 2010)
- zwiększa się dochody gminy z tytułu zwrotów zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego o kwotę 5 000 zł

852-85228 – dokonuje się przeniesienia dochodów między paragrafami: zmniejsza się dochody w § 0970 o kwotę 139 zł i zwiększa się dochody w § 2360 o kwotę 139 zł (odpłatności za usługi opiekuńcze-zastosowano mylną klasyfikację budżetową)

852-85295 § 2010 – zwiększa się dotację z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne o kwotę 100 zł, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.97.2011

900-90001 – zwiększa się dochody ogółem o kwotę 8 350 zł, w tym:

- § 0830 wpływy z usług – 7 000 zł (wpłaty za odprowadzane ścieki)
- § 0970 wpływy z różnych dochodów – 1 350 zł (zwrot z ENEA S.A. za przyłączenie do sieci-dotyczy kanalizacji Nowy Dwór-Dąbrowa Chełm.)

900-90019 § 0690 – zwiększa się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę 14 784 zł (wpłata z Urzędu Marszałkowskiego)

WYDATKI

400-40002 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 67 000 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki na remonty o kwotę 60 000 zł (§ 4270-naprawa otworu studziennego na SUW w Gzinie)
- zwiększa się wydatki na zakup usług o kwotę 7 000 zł (§ 4300 – wynajem koparki)

600-60014 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4300 o kwotę 11 700 zł i zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 11 700 zł

700-70005 - zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 22 000 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 2 000 zł (zakup usług -notariusz)
- zmniejsza się wydatki w § 4590 o kwotę 40 000 zł
- zwiększa się wydatki w § 6060 o kwotę 60 000 zł (wykup gruntów od osoby fizycznej)

750-75011 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4140 o kwotę 773 zł (wpłaty na PFRON) i w § 4410 o kwotę 179 zł (podróże służbowe) a zwiększa się wydatki w § 4010 o kwotę 952 zł (wynagrodzenia)

750-75023 - zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 8 343 zł, w tym:

- zmniejsza się wydatki w § 4010 (wynagrodzenia osobowe) o kwotę 300 zł,
- zwiększa się wydatki w i § 4170 o kwotę 300 zł (umowy zlecenia)
- zwiększa się wydatki na zakupy o kwotę 2 850 zł (§ 4210)
- zwiększa się wydatki na zakup usług o kwotę 6 993 zł (§ 4300)
- zmniejsza się wydatki w § 4360 o kwotę 1 000 zł (opłaty za telefony komórkowe)
- zmniejsza się wydatki w § 4370 o kwotę 500 zł (opłaty za telefony stacjonarne)

756-75647 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4610 o kwotę 200 zł i zwiększa się wydatki w § 4100 o kwotę 200 zł (inkaso opłaty targowej)

801- 80101 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 560 zł, z tego:

- § 4210 (zakup materiałów) – 460 zł,
- § 4260 (energia elektryczna) – 100 zł

801-80104 § 4210 – zwiększa się wydatki na zakupy o kwotę 5 910 zł (przedszkole w Ostromecku)

801- 80104 § 4220 - zmniejsza się wydatki na zakup artykułów żywnościowych o kwotę 1 500 zł (przedszkole w Dąbrowie Chełm.)

801- 80148 § 4220 - zmniejsza się wydatki na zakup artykułów żywnościowych o kwotę 3 460 zł (stołówka w Czarzu)

851-85154 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4300 o kwotę 340 zł i zwiększa się wydatki w § 4110 o kwotę 30 zł, w § 4120 o kwotę 4 zł i w § 4170 (umowy zlecenia) o kwotę 306 zł

852-85212 § 3110 – zwiększa się wydatki na świadczenia rodzinne o kwotę 10 000 zł, zgodnie z decyzją Wojewody

852-85295 § 3110 – zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne o kwotę 100 zł, zgodnie z decyzją Wojewody

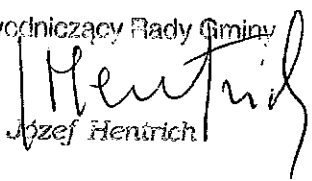
854-85401 § 4210 – zwiększa się wydatki za zakup materiałów o kwotę 3 000 zł (świetlica w Dąbrowie Chełm.)

900-90001 § 4260 – zwiększa się wydatki na energię elektryczną o kwotę 7 000 zł

900 – 90019 § 4300 - zwiększa się wydatki o kwotę 14 784 zł (zakup usług)

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

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Hentrich

Dochody budżetu na 2011 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały RG Nr XIV/103/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------|----------|------|---|-------------------|-----------|--------------|-------------|-----------------------------|
| | | | | 5 | 6 | | | |
| | | | | bieżące | | | | |
| 400 | | | Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 686 672,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 766 672,00 |
| | | | 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 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 686 672,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 766 672,00 |
| | | | 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 |
| 700 | | 0830 | Wpływy z usług | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 760 000,00 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 240 929,00 | 0,00 | 0,00 | 2 886,00 | 243 815,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 240 929,00 | 0,00 | 0,00 | 2 886,00 | 243 815,00 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 151,00 | 2 151,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 735,00 | 4 735,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 937 635,00 | -5 943,00 | -5 943,00 | 14 092,00 | 6 945 784,00 |
| | | | 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 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 9 020,00 | 0,00 | 0,00 | 437,00 | 9 457,00 |
| | | | 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 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 437,00 | 9 437,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 291 813,00 | 0,00 | 0,00 | 1 355,00 | 1 293 168,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--|--------------|------|-----------|-----------|--------------|
| | | | | 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 |
| | | 0340 | | Podatek od środków transportowych | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 355,00 | 12 155,00 |
| | 75616 | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 620 016,00 | 0,00 | -5 792,00 | 10 300,00 | 1 624 524,00 |
| | | 0340 | | 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 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0360 | | Podatek od środków transportowych | 58 528,00 | 0,00 | -1 355,00 | 0,00 | 82 645,00 |
| | | 0430 | | Podatek od spadków i darowizn | 18 959,00 | 0,00 | 0,00 | 10 300,00 | 68 828,00 |
| | 75618 | | | Wpływy z opłaty targowej | 361 906,00 | 0,00 | -4 437,00 | 0,00 | 14 522,00 |
| | | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 0,00 | -151,00 | 0,00 | 361 755,00 |
| | | | | 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 |
| | | 0910 | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 200,00 | 0,00 | -151,00 | 0,00 | 2 049,00 |
| | 75621 | | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 654 880,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 3 656 880,00 |
| | | | | 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 |
| 801 | | 0020 | | Podatek dochodowy od osób prawnych | 54 880,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 56 880,00 |
| | | | | Oświata i wychowanie | 450 399,00 | 0,00 | -5 002,00 | 9 470,00 | 454 867,00 |
| | | | | 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 |
| | 80101 | | | Szkoły podstawowe | 41 576,00 | 0,00 | 0,00 | 9 470,00 | 51 046,00 |
| | | | | 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 |
| | | 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 | 35 241,00 | 0,00 | 0,00 | 9 320,00 | 44 561,00 |
| | | 0960 | | Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 837,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 1 987,00 |
| | 80104 | | | Przedszkola | 205 248,00 | 0,00 | -1 500,00 | 0,00 | 203 748,00 |
| | | | | 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 |
| | | 0830 | | Wpływy z usług | 199 424,00 | 0,00 | -1 500,00 | 0,00 | 197 924,00 |
| | 80110 | | | Gimnazja | 159,00 | 0,00 | -42,00 | 0,00 | 117,00 |
| | | | | 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 |
| | | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 159,00 | 0,00 | -42,00 | 0,00 | 117,00 |

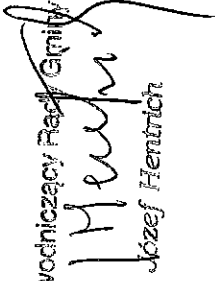
| | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 80148 | | Stówki szkolne i przedszkolne | 163 684,00 | -3 460,00 | 0,00 | 160 224,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 163 684,00 | -3 460,00 | 0,00 | 160 224,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 748 763,00 | -179,00 | 15 279,00 | 2 763 863,00 |
| | | 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 | 2 309 550,00 | -40,00 | 15 040,00 | 2 324 550,00 |
| | | 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 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50,00 | -40,00 | 0,00 | 10,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 900,00 | 0,00 | 40,00 | 940,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 297 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 2 307 000,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 6 600,00 | 0,00 | 5 000,00 | 11 600,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 63 209,00 | -139,00 | 139,00 | 63 209,00 |
| | | 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 | 139,00 | -139,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 70,00 | 0,00 | 139,00 | 209,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 189 656,00 | 0,00 | 100,00 | 189 756,00 |
| | | 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 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 210 577,00 | 0,00 | 23 134,00 | 233 711,00 |
| | | 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 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 193 750,00 | 0,00 | 8 350,00 | 202 100,00 |
| | | 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 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 190 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 197 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50,00 | 0,00 | 1 350,00 | 1 400,00 |

| | | | | | |
|-------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 894,00 | 0,00 | 14 784,00 | 25 678,00 |
| | 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 | 10 894,00 | 0,00 | 14 784,00 | 25 678,00 |
| | bieżące razem: | 20 813 082,00 | -11 124,00 | 144 861,00 | 20 946 819,00 |
| | 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 | 38 105,00 | 0,00 | 0,00 | 38 105,00 |

| | | | | | |
|------------------|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| majątkowe | | | | | |
| | majątkowe razem: | 1 425 721,00 | 0,00 | 0,00 | 1 425 721,00 |
| | 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 | 1 212 190,00 | 0,00 | 0,00 | 1 212 190,00 |

| | | | | | |
|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | Ogółem: | 22 238 803,00 | -11 124,00 | 144 861,00 | 22 372 540,00 |
| | 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 | 1 250 295,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 295,00 |

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy

 Józef Henrich

Wydatki budżetu na 2011 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały RG Nr XIV/103/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
|-------|----------|---|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|---|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | | 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 objętych akcją 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 zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 859 892,00 | 767 565,00 | 219 140,00 | 547 125,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 327,00 | 91 327,00 | 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 | 859 892,00 | 767 565,00 | 219 140,00 | 547 125,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 327,00 | 91 327,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 859 892,00 | 767 565,00 | 219 140,00 | 547 125,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 327,00 | 91 327,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40002 | | | Dostarczanie wody | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 926 892,00 | 834 565,00 | 219 140,00 | 614 125,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 327,00 | 91 327,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | | | Zakup usług termalnych | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 87 500,00 | 87 500,00 | 0,00 | 87 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 25 500,00 | 25 500,00 | 0,00 | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4900 | | | Zakup usług pozostałych | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 32 500,00 | 32 500,00 | 0,00 | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 1 252 138,00 | 1 187 640,00 | 1 178 120,00 | 1 058 408,00 | 6 520,00 | 3 000,00 | 0,00 | 6 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 498,00 | 64 498,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | zmniejszenie | -11 700,00 | -11 700,00 | 0,00 | -11 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 11 700,00 | 11 700,00 | 0,00 | 11 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 240 438,00 | 1 175 940,00 | 1 178 120,00 | 1 069 708,00 | 6 520,00 | 3 000,00 | 0,00 | 6 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 498,00 | 64 498,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 252 138,00 | 1 187 640,00 | 1 178 120,00 | 1 058 408,00 | 6 520,00 | 3 000,00 | 0,00 | 6 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 498,00 | 64 498,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | zmniejszenie | 442 063,00 | 477 565,00 | 0,00 | 477 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | -11 700,00 | -11 700,00 | 0,00 | -11 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 430 363,00 | 465 865,00 | 0,00 | 465 865,00 | 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 | 41 517,00 | 41 517,00 | 0,00 | 41 517,00 | 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 | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 11 700,00 | 11 700,00 | 0,00 | 11 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 53 217,00 | 53 217,00 | 0,00 | 53 217,00 | 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 | 133 765,00 | 133 765,00 | 0,00 | 133 765,00 | 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 | zmniejszenie | -11 700,00 | -11 700,00 | 0,00 | -11 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 122 085,00 | 122 085,00 | 0,00 | 122 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 247 054,00 | 227 054,00 | 2 350,00 | 224 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | -40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | -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 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | zmniejszenie | 62 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 269 054,00 | 189 054,00 | 2 350,00 | 186 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 269 054,00 | 189 054,00 | 2 350,00 | 186 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | zmniejszenie | -40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | -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 | |
| | | | | zwiększenie | 62 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 269 054,00 | 189 054,00 | 2 350,00 | 186 704,00 | 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 | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | zmniejszenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 104 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 106 000,00 | 106 000,00 | 0,00 | 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 104 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją ich 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 750 | | 4580 | Kopi i odciskowanie wypisane na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | -40 000,00 | 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 |
| 75011 | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 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 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 2 386 237,00 | 2 264 227,00 | 2 070 723,00 | 1 649 010,00 | 421 713,00 | 9 412,00 | 184 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 010,00 | 122 010,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -11 095,00 | -11 095,00 | -11 095,00 | -300,00 | -2 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 375 142,00 | 2 253 132,00 | 2 059 628,00 | 1 648 710,00 | 419 251,00 | 9 412,00 | 184 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 010,00 | 122 010,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 178 797,00 | 178 797,00 | 178 397,00 | 157 367,00 | 20 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -952,00 | -952,00 | -952,00 | -952,00 | 0,00 | -952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 177 845,00 | 177 845,00 | 177 445,00 | 156 415,00 | 20 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | 4410 | Podręcznikowe biurowe | przed zmianą | 128 642,00 | 128 642,00 | 128 642,00 | 128 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -773,00 | -773,00 | -773,00 | -773,00 | 0,00 | -773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 127 869,00 | 127 869,00 | 127 869,00 | 127 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1 922 089,00 | 1 800 079,00 | 1 795 479,00 | 1 477 295,00 | 318 184,00 | 0,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 010,00 | 122 010,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 800,00 | -1 800,00 | -1 800,00 | -300,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 920 289,00 | 1 798 279,00 | 1 793 679,00 | 1 476 995,00 | 316 684,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 010,00 | 122 010,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75023 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1 166 131,00 | 1 166 131,00 | 1 166 131,00 | 1 166 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 165 831,00 | 1 165 831,00 | 1 165 831,00 | 1 165 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 11 400,00 | 11 400,00 | 11 400,00 | 11 400,00 | 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 | 11 400,00 | 11 400,00 | 11 400,00 | 11 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 64 762,00 | 64 762,00 | 64 762,00 | 64 762,00 | 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 | 64 762,00 | 64 762,00 | 64 762,00 | 64 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | 4300 | Zakup usług pocztowych | przed zmianą | 2 650,00 | 2 650,00 | 2 650,00 | 2 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 57 642,00 | 57 642,00 | 57 642,00 | 57 642,00 | 0,00 | 57 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 098,00 | 2 098,00 | 2 098,00 | 2 098,00 | 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: | | | | Wydadki majątkowe | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------|-----------|--------------|---------|------|------|------|-------------------|------------------------------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 851 | 4220 | 4220 | Zakup środków żywności | przed zmianą | 97 064,00 | 97 064,00 | 0,00 | 97 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -1 500,00 | -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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 851148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | po zmianach | 95 564,00 | 95 564,00 | 95 564,00 | 0,00 | 95 564,00 | 0,00 | 0,00 | 95 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 163 684,00 | 163 684,00 | 163 684,00 | 0,00 | 163 684,00 | 0,00 | 0,00 | 163 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 4220 | 4220 | Zakup środków żywności | zmniejszenie | -3 460,00 | -3 460,00 | 0,00 | -3 460,00 | 0,00 | 0,00 | -3 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 160 224,00 | 160 224,00 | 160 224,00 | 0,00 | 160 224,00 | 0,00 | 0,00 | 160 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 134 824,00 | 134 824,00 | 134 824,00 | 0,00 | 134 824,00 | 0,00 | 0,00 | 134 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -340,00 | -340,00 | 0,00 | -340,00 | 0,00 | 0,00 | -340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | po zmianach | 100 505,00 | 100 505,00 | 100 505,00 | 0,00 | 100 505,00 | 0,00 | 0,00 | 100 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 98 005,00 | 98 005,00 | 98 005,00 | 0,00 | 98 005,00 | 0,00 | 0,00 | 98 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 4110 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | zmniejszenie | -340,00 | -340,00 | 0,00 | -340,00 | 0,00 | 0,00 | -340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 98 005,00 | 98 005,00 | 98 005,00 | 0,00 | 98 005,00 | 0,00 | 0,00 | 98 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 41170 | 41170 | Wynagrodzenia roczkowe | przed zmianą | 45 705,00 | 45 705,00 | 45 705,00 | 0,00 | 45 705,00 | 0,00 | 0,00 | 45 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 4300 | 4300 | Zakup usług pozostałych | po zmianach | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 45 705,00 | 45 705,00 | 45 705,00 | 0,00 | 45 705,00 | 0,00 | 0,00 | 45 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 3110 | 3110 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 207 026,00 | 2 207 026,00 | 2 207 026,00 | 0,00 | 2 207 026,00 | 0,00 | 0,00 | 2 207 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|------------|------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------|------|
| | | | | Plan | Wydatki bieżące | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | |
| 85295 | Przebieg działalności | | | przed zmianą | 311 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 311 394,00 | 311 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 311 294,00 | 311 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | przed zmianą | 158 690,00 | 158 690,00 | 65 544,00 | 65 544,00 | 2 123,00 | 2 123,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 311 394,00 | 311 394,00 | 65 544,00 | 65 544,00 | 2 123,00 | 2 123,00 | 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 | 159 690,00 | 159 690,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | 68 665,00 | 68 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85401 | Świetlice szkolne | | | przed zmianą | 89 865,00 | 89 865,00 | 68 544,00 | 68 544,00 | 5 123,00 | 5 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 3 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 92 865,00 | 92 865,00 | 71 544,00 | 71 544,00 | 5 123,00 | 5 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 1 810 293,00 | 1 810 293,00 | 696 259,00 | 696 259,00 | 0,00 | 0,00 | 696 259,00 | 696 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90001 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | przed zmianą | 21 784,00 | 21 784,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 1 832 017,00 | 1 832 017,00 | 718 043,00 | 718 043,00 | 0,00 | 0,00 | 718 043,00 | 718 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 853 801,00 | 1 853 801,00 | 725 043,00 | 725 043,00 | 0,00 | 0,00 | 725 043,00 | 725 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 1 527 658,00 | 1 527 658,00 | 428 300,00 | 428 300,00 | 0,00 | 0,00 | 428 300,00 | 428 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | przed zmianą | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 1 524 653,00 | 1 524 653,00 | 435 300,00 | 435 300,00 | 0,00 | 0,00 | 435 300,00 | 435 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 531 653,00 | 1 531 653,00 | 442 300,00 | 442 300,00 | 0,00 | 0,00 | 442 300,00 | 442 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 40 450,00 | 40 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 450,00 | 40 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | przed zmianą | 47 450,00 | 47 450,00 | 47 450,00 | 47 450,00 | 0,00 | 0,00 | 47 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 22 800,00 | 22 800,00 | 22 800,00 | 22 800,00 | 0,00 | 0,00 | 22 800,00 | 22 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 70 250,00 | 70 250,00 | 70 250,00 | 70 250,00 | 0,00 | 0,00 | 70 250,00 | 70 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 22 800,00 | 22 800,00 | 22 800,00 | 22 800,00 | 0,00 | 0,00 | 22 800,00 | 22 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | przed zmianą | 14 784,00 | 14 784,00 | 14 784,00 | 14 784,00 | 0,00 | 0,00 | 14 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 36 784,00 | 36 784,00 | 36 784,00 | 36 784,00 | 0,00 | 0,00 | 36 784,00 | 36 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 51 568,00 | 51 568,00 | 51 568,00 | 51 568,00 | 0,00 | 0,00 | 51 568,00 | 51 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 23 038 803,00 | 23 038 803,00 | 20 208 562,00 | 20 208 562,00 | 6 130 346,00 | 6 130 346,00 | 560 803,00 | 560 803,00 | 3 504 884,00 | 42 228,00 | 0,00 | 190 000,00 | 2 830 241,00 | 2 830 241,00 | 2 148 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -59 952,00 | -59 952,00 | -59 952,00 | -59 952,00 | -300,00 | -300,00 | -59 952,00 | -59 952,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | |
| Wydatki razem: | 193 689,00 | 193 689,00 | 133 689,00 | 133 689,00 | 1 792,00 | 1 792,00 | 121 797,00 | 121 797,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 2 148 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | z tego: | 20 282 289,00 | 20 282 289,00 | 15 974 804,00 | 15 974 804,00 | 9 702 113,00 | 9 702 113,00 | 6 192 491,00 | 6 192 491,00 | 560 803,00 | 560 803,00 | 3 514 964,00 | 42 228,00 | 0,00 | 190 000,00 | 2 890 241,00 | 2 890 241,00 | 2 148 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przewodniczący Rady Gminy
J. Hentrich
 Józef Hentrich

| L.p. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|------|------------|--------------|------|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2011 (8+9+10+11) | 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 | - | - | - | 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 | 3 083 610 | 22 000 | 22 000 | - | - | - | 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: | 5 662 031 | 91 327 | 91 327 | - | - | - | - |
| 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 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | - | - | - | dotacja dla starostwa |

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2011 rok DOCHODY
Załącznik Nr 6 do Uchwały RG Nr XIV/103/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.

RADA GMINY
Dąbrowa Chełmińska

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|--------------|-----------|--------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 369 850,00 | 10 100,00 | 2 379 950,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 297 000,00 | 10 000,00 | 2 307 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 297 000,00 | 10 000,00 | 2 307 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 6 900,00 | 100,00 | 7 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 900,00 | 100,00 | 7 000,00 |
| Razem: | | | | 2 672 383,00 | 10 100,00 | 2 682 483,00 |

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk
Józef Henrich

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej WYDATKI
Załącznik Nr 7 do Uchwały RG Nr XIV/103/11 z dnia 29 grudnia 2011r.

RADA GMINY
Dąbrowa Chełmińska

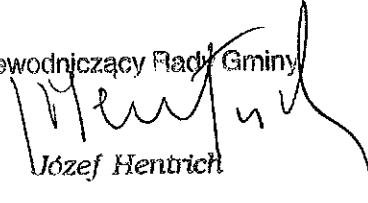
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 112 958,00 | 0,00 | 112 958,00 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 88 700,00 | 0,00 | 88 700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 224,00 | 952,00 | 64 176,00 |
| 852 | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 000,00 | - 773,00 | 2 227,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 400,00 | - 179,00 | 1 221,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 2 369 850,00 | 10 100,00 | 2 379 950,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 297 000,00 | 10 000,00 | 2 307 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 197 026,00 | 10 000,00 | 2 207 026,00 |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 6 900,00 | 100,00 | 7 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 900,00 | 100,00 | 7 000,00 |
| Razem: | | | | 2 672 383,00 | 10 100,00 | 2 682 483,00 |

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk
Józef Henryk

**Dochody i wydatki związane z finansowaniem zadań ochrony środowiska
w 2011 roku**

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2010r. |
|-----------|------------|--------------|----------------|-------------------------|------------------|
| I | 900 | 90019 | Dochody | | 25 678,00 |
| 1. | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 25 678,00 |
| II | 900 | 90019 | Wydatki | | 37 584,00 |
| 1. | | | 4210 | Zakup materiałów | 800,00 |
| 2. | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 784,00 |

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Hentrich