

**Uchwała Nr XVI.121.2012
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 8 marca 2012 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2012

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; Nr 217, poz.1281; Nr 149, poz.887) 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; z 2011 r. Nr 185, poz.1092; Nr 234, poz.1386; Nr 291, poz. 1707; Nr 240, poz. 1429)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIV/106/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2012, zmienionej Uchwałą Nr XV/112/12 z dnia 17 stycznia 2012 r., Zarządzeniami WG Nr 0050.9.2012 z dnia 24 stycznia 2012r., Nr 0050.13.2012 z dnia 2 lutego 2012r., Nr 0050.17.2012 z dnia 23 lutego 2012, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2012 rok w wysokości 24 128 070 zł zmniejsza się o kwotę 34 982 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **24 093 088 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 21 693 185 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 2 399 903 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1”.

2. § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2012 rok w wysokości 27 128 070 zł zwiększa się o kwotę 565 018 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **27 693 088 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 21 513 768 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 10 854 597 zł,
- b) dotacje w wysokości 897 460 zł,
- c) wydatki na obsługę długu w wysokości 185 000 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 6 179 320 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 **3 730 622 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

3. § 4. Otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 3 600 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. zaciągniętych kredytów w kwocie 781 000 zł
2. zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w kwocie 2 819 000 zł”.

4. § 5. Otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 336 462 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 736 462 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

5. § 7. Otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 897 460 zł, z tego:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 715 820 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe w kwocie 39 466 zł
 - b) dotacje podmiotowe w kwocie 676 354 zł
 2. dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 181 640 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 10”.

6. § 11 Otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5 836 462 zł, z tego na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000 zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 600 000 zł
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 736 462 zł.”

7. § 12. Otrzymuje brzmienie:

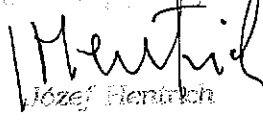
„§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 600 000 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 736 462 zł.
2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy
4. udzielania pożyczek w roku budżetowych do łącznej kwoty 50 000 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Wójt Gminy


Józef Heinrich

RADA GMINY
Dąbrowa Chełmińska

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVI.121.2012 Rady Gminy z dnia 8 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 34 982 zł, zwiększenia wydatków o kwotę 565 018 zł oraz zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 600 000 zł

DOCHODY

700-70005 § 0920 – zwiększa się dochody z tytułu odsetek o kwotę 200 zł (odsetki od czynszów)

750-75011 § 2360 – zwiększa się dochody z opłat za udostępnianie danych osobowych (5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa) o kwotę 10 zł

750-75023 § 0970 – zwiększa się dochody o kwotę 5 000 zł (prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od wynagrodzeń, zwroty za rozmowy telefoniczne i energię elektryczną)

754-75412 § 0870 – zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 640 zł (oddany na złom samochód Lublin –OSP Czarże)

756-75618 § 0490 – zwiększa się dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 17 327 zł

801-80101 – zwiększa się dochody ogółem o kwotę 8 408 zł, w tym:

- § 0690 wpływy z różnych opłat – 20 zł (opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych)
- § 0750 dochody z najmu i dzierżawy – 7 738 zł (wynajem sal: Ostromecko – 4 988 zł, Czarże – 2 750 zł)
- § 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 300 zł (darowizna dla szkoły w Czarżu)
- § 0970 wpływy z różnych dochodów – 350 zł (prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od wynagrodzeń)

801-80104 § 0920 – zwiększa się dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za chesne i wyżywienie o kwotę 30 zł

801-80110 § 0690 – zwiększa się dochody z tytułu opłat za wydane duplikaty legitymacji szkolnych o kwotę 10 zł

801-80114 § 0920 – zwiększa się dochody o kwotę 10 zł – odsetki od środków na rachunkach bankowych

852-85212 – zwiększa się dochody ogółem o kwotę 5 510 zł, z tego:

- § 0690 wpływy z różnych opłat – 10 zł (zwroty kosztów upomnień - 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa)
- § 0920 pozostałe odsetki- zwiększa się dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych o kwotę 500 zł
- § 2360 dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – zwiększa się dochody z tytułu wpłat funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej o kwotę 5 000 zł

852-85228 § 2360 - zwiększa się dochody z tytułu częściowej odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze o kwotę 100 zł

900-90001 § 6207 – zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 200 000 zł na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełm.(III etap) – z uwagi na kryterium regionalne Województwa Kujawsko-Pomorskiego dodatkowy 1 punkt otrzymują wnioski, których łączna kwota dofinansowania nie przekracza 1 mln złotych

926-92601 – zwiększa się dochody ogółem o kwotę 127 773 zł, w tym:

- zwiększa się dochody o kwotę 2 851 – są to zwroty dokonane przez LKS z tytułu niewykorzystanych dotacji za rok 2011 wraz z odsetki (rozliczone po terminie), w tym: dotacje – 2 833 zł (§ 2910) i odsetki – 18 zł (§ 0900)

- zwiększa się dochody majątkowe w § 6207 o kwotę 124 922 zł – jest to refundacja wydatków poniesionych na zadanie realizowane w 2011 r., pn.: „Budowa boiska i bieżni w Dąbrowie Chełmińskiej” (środki z PROW)

WYDATKI

400-40002 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 200 000 zł, z tego:

- zmniejsza się wydatki w § 4040 o kwotę 1 740 zł i zwiększa się wydatki w § 4110 o kwotę 1 740 zł (wzrost od 01.02.2012 r. składki rentowej o 2%)

- zwiększa się wydatki inwestycyjne (§ 6050) o kwotę 200 000 zł na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa SUW w Dąbrowie Chełmińskiej”

710-71004 § 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 4 000 zł (koszty rzeczoznawcy dla ustalenia renty planistycznej)

750-75023 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 697 zł, w tym: § 4510 – 200 zł (opłaty za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o zatrudnionym pracowniku) i § 4780 – 1 497 zł (składki na Fundusz Emerytur Pomostowych za osoby zatrudnione wykonujące prace kierowcy pojazdów uprzywilejowanych i specjalistycznych)

754-75412 § 2820 – zwiększa się dotację celową z przeznaczeniem dla OSP w Czarzu w wysokości 640 zł

757-75702 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 8070 o kwotę 185 000 zł i zwiększa się wydatki w § 8110 o kwotę 185 000 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej - są to odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek)

801-80101 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 72 507 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki w § 4110 o kwotę 64 469 zł (wzrost o 2 % składki rentowej)

- zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 7 238 zł (zakup materiałów)

- zwiększa się wydatki na szkolenia pracowników o kwotę 800 zł

801-80103 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 4 530 zł, w tym:

- zmniejsza się wydatki w § 4040 o kwotę 1 922 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne)

- zwiększa się wydatki w § 4110 o kwotę 6 452 zł (wzrost o 2 % składki rentowej)

801-80104 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 24 977 zł, z tego:

- zmniejsza się wydatki w § 2310 o kwotę 7 872 zł (dotacja dla Miasta Bydgoszcz za pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach niepublicznych w mieście- przeniesienie do § 4330)
- zmniejsza się wydatki w § 4040 o kwotę 3 027 zł
- zwiększa się wydatki w § 4110 o kwotę 10 305 zł (wzrost o 2 % składki rentowej)
- zwiększa się wydatki w § 4330 o kwotę 25 571 zł – są to opłaty dla Miasta Bydgoszcz za pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach niepublicznych w mieście. Z informacji uzyskanych z Miasta do niepublicznych placówek (przedszkoli, oddziałów zerowych i punktów przedszkolnych) uczęszcza obecnie 12 dzieci. Wydatki w roku 2012 będą wynosiły około 63 000 zł.

801-80106 – zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 529 zł, w tym:

- zmniejsza się wydatki § 4040 o kwotę 663 zł
- zwiększa się wydatki w § 4110 o kwotę 134 zł (wzrost o 2 % składki rentowej)

801-80110 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 25 678 zł, z tego:

- zmniejsza się wydatki § 4040 o kwotę 4 863 zł
- zwiększa się wydatki w § 4110 o kwotę 30 541 zł (wzrost o 2 % składki rentowej)

801-80113 - zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 2 925 zł, z tego:

- zmniejsza się wydatki § 4040 o kwotę 2 770 zł
- zwiększa się wydatki w § 4110 o kwotę 5 695 zł (wzrost o 2 % składki rentowej)

801-80114 - zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 2 219 zł, z tego:

- zmniejsza się wydatki § 4040 o kwotę 962 zł
- zwiększa się wydatki w § 4110 o kwotę 3 181 zł (wzrost o 2 % składki rentowej)

852-85205 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4170 umowy zlecenia o kwotę 1 500 zł i zwiększa się wydatki w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1 500 zł (szkolenia Zespołu Interdyscyplinarnego)

852-85295 § 3110- zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 4 980 zł. W związku z realizacją tego programu Wojewoda przyznał środki finansowe na ten cel w wysokości 177 400 zł. Zgodnie z ustawą o ustanowieniu Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” gmina może otrzymać dotację, jeżeli udział środków własnych wynosi nie mniej niż 40% przewidywanych kosztów realizacji Programu. Aby zachować 40% udział środków własnych wkład gminy musi wynosić 118 300 zł. Obecnie zaplanowane środki na ten cel wynoszą 113 320 zł. Do wymaganego udziału brakuje 4 980 zł.

854-85401- zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 1 760 zł, z tego:

- zmniejsza się wydatki w § 4040 o kwotę 3 004 zł
- zwiększa się wydatki w § 4110 o kwotę 1 244 zł (wzrost o 2 % składki rentowej)

854-85415 § 2910 – zwiększa się wydatki o kwotę 4 827 zł – jest to zwrot dotacji do Urzędu Wojewódzkiego przyznanej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym za 2010 rok, zgodnie z decyzją Wojewody nr 21/2012 z dnia 15 lutego 2012r.

900-90001- zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 215 000 zł, z tego:

- zmniejsza się wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełm. (III etap)” - § 6057 (dofinansowanie z PROW) o kwotę 200 000 zł i zwiększa się wydatki na to zadanie w § 6059 o kwotę 400 000 zł (środki własne)
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (§ 6230)

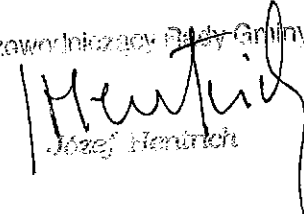
921- 92116 § 2480 – zwiększa się dotację dla Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej o kwotę 3 327 zł (wzrost o 2 % składki rentowej)

W załączniku Nr 5 do Uchwały Przychody i rozchody budżetu w 2012 dokonano zmian polegających na:

Przychody - zwiększono kwotę zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 615 517 zł (600 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu i 15 517 na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań-zwiększenie wynika z nowego terminarza spłat z WFOŚ i GW pożyczki na zadanie pn: Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie dworca kolejowego w m. Ostromecko)

Rozchody – zwiększono kwotę spłat pożyczek i kredytów w roku 2012 o kwotę 15 517 zł

Zmian w budżecie dokonano na podstawie planowanego wykonania.

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Henrich

Dochody budżetu na 2012 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały RG Nr XVI.121.2012 z dnia 8 marca 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
			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
	01095		Pozostała działalność	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
			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
		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	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	884 500,00	0,00	0,00	884 500,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	884 500,00	0,00	0,00	884 500,00
			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	880 000,00	0,00	0,00	880 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
600			Transport i łączność	475 000,00	0,00	0,00	475 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
			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
		2920	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00

			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
700	0970		Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	232 073,00	0,00	200,00	232 273,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 073,00	0,00	200,00	232 273,00
			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
	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	86 411,00	0,00	0,00	86 411,00
	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	130 022,00	0,00	0,00	130 022,00
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	200,00	200,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	15 640,00	0,00	0,00	15 640,00
710			Działalność usługowa	500,00	0,00	0,00	500,00
			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
	71035		Cmentarze	500,00	0,00	0,00	500,00
			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
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0,00	0,00	500,00
750			Administracja publiczna	88 900,00	0,00	5 010,00	93 910,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 900,00	0,00	10,00	88 910,00
			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
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 900,00	0,00	0,00	88 900,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,00	10,00
	76023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

			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
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00		5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 088,00	0,00		0,00	2 088,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 088,00	0,00		0,00	2 088,00
			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
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 088,00	0,00		0,00	2 088,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 566 155,00	0,00	17 327,00		7 583 482,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	0,00		0,00	10 000,00
			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
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	0,00		0,00	10 000,00
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 244 629,00	0,00		0,00	1 244 629,00
			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	1 123 622,00	0,00		0,00	1 123 622,00
	0320		Podatek rolny	17 000,00	0,00		0,00	17 000,00
	0330		Podatek leśny	62 407,00	0,00		0,00	62 407,00
	0340		Podatek od środków transportowych	12 600,00	0,00		0,00	12 600,00
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	0,00		0,00	20 000,00
	0910		Odstępki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	0,00		0,00	9 000,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 746 797,00	0,00		0,00	1 746 797,00
			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	911 950,00	0,00		0,00	911 950,00
	0320		Podatek rolny	457 847,00	0,00		0,00	457 847,00

		0330	Podatek leśny	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	75818		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	266 700,00	0,00	0,00	17 327,00	304 027,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
		0460	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	92 200,00	0,00	0,00	0,00	92 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	166 000,00	0,00	0,00	17 327,00	183 327,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	75821		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 278 029,00	0,00	0,00	0,00	4 278 029,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 233 029,00	0,00	0,00	0,00	4 233 029,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
758			Różne rozliczenia	8 982 308,00	0,00	0,00	0,00	8 982 308,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 999 419,00	0,00	0,00	0,00	6 999 419,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 999 419,00	0,00	0,00	0,00	6 999 419,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 918 411,00	0,00	0,00	0,00	1 918 411,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 918 411,00	0,00	0,00	0,00	1 918 411,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 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	54 478,00	0,00	0,00	0,00	54 478,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	426 115,00	0,00	0,00	8 458,00	434 573,00
			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		Szkoly podstawowe	9 200,00	0,00	0,00	8 408,00	17 608,00
			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	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
			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	7 200,00	0,00	0,00	7 738,00	14 938,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	350,00	2 350,00
	80104		Przedszkola	198 783,00	0,00	0,00	30,00	198 813,00
			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
		0680	Wpływy z usług	198 783,00	0,00	0,00	0,00	198 783,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
			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
		0680	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	36 120,00	0,00	0,00	10,00	36 130,00
			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	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	182 012,00	0,00	0,00	0,00	182 012,00
			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	182 012,00	0,00	0,00	0,00	182 012,00

852			Pomoc społeczna	2 762 740,00	0,00	5 610,00	2 768 350,00
			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	2 359 240,00	0,00	5 510,00	2 364 750,00
			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	0,00	0,00	10,00	10,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 240,00	0,00	0,00	2 240,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 357 000,00	0,00	0,00	2 357 000,00
		2030	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 700,00	0,00	0,00	12 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 700,00	0,00	0,00	12 700,00
	85216		Zasiłki stałe	34 100,00	0,00	0,00	34 100,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 100,00	0,00	0,00	34 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 800,00	0,00	0,00	109 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 800,00	0,00	0,00	109 800,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 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		56 200,00	0,00	100,00	56 300,00
		2010	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	56 200,00	0,00	0,00	56 200,00
85295	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność		184 900,00	0,00	100,00	184 900,00
		2010	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
900	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		177 400,00	0,00	0,00	177 400,00
			206 500,00	0,00	0,00	206 500,00
90001	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 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		193 500,00	0,00	0,00	193 500,00
		0830	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
90019	Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
			13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		0690	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Wpływy z różnych opłat Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
			24 450,00	0,00	0,00	24 450,00
			24 450,00	0,00	0,00	24 450,00
92195	Pozostała działalność		24 450,00	0,00	0,00	24 450,00
		2007	24 450,00	0,00	0,00	24 450,00
926	Kultura fizyczna		0,00	0,00	2 851,00	2 851,00

			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
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	2 851,00	2 851,00	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
	0900		Osutki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	18,00	18,00	18,00
	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	0,00	0,00	2 833,00	2 833,00	2 833,00
			bieżące razem:	21 653 729,00	0,00	39 456,00	21 693 185,00	21 693 185,00
			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	24 450,00	0,00	0,00	24 450,00	24 450,00

majątkowe

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 063 530,00	0,00	0,00	1 063 530,00	1 063 530,00
			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	1 063 530,00	0,00	0,00	1 063 530,00	1 063 530,00
			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
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 063 530,00	0,00	0,00	1 063 530,00	1 063 530,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	640,00	640,00	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	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	640,00	640,00	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	0,00
900		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	640,00	640,00	640,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000,00	-200 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			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	1 200 000,00	-200 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200 000,00	-200 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			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	1 200 000,00	-200 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

926	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	1 200 000,00	-200 000,00	0,00	1 000 000,00
		Kultura fizyczna	210 811,00	0,00	124 922,00	335 733,00
		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	210 811,00	0,00	124 922,00	335 733,00
	92601	Obiekty sportowe	36 544,00	0,00	124 922,00	161 466,00
		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	36 544,00	0,00	124 922,00	161 466,00
	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	36 544,00	0,00	124 922,00	161 466,00
	92695	Pozostała działalność	174 267,00	0,00	0,00	174 267,00
		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	174 267,00	0,00	0,00	174 267,00
	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	174 267,00	0,00	0,00	174 267,00
		majątkowe razem:	2 474 341,00	-200 000,00	125 562,00	2 399 903,00
		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	1 410 811,00	-200 000,00	124 922,00	1 335 733,00
		Ogółem:	24 128 070,00	-200 000,00	165 018,00	24 093 088,00
		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	1 435 261,00	-200 000,00	124 922,00	1 360 183,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej
Henryk
 Józef Henrich

Wydatki budżetu na 2012 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały RG Nr XVI.121.2012 z dnia 8 marca 2012 r.

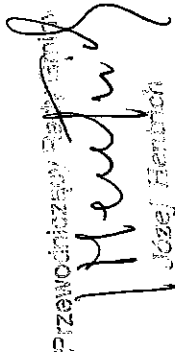
Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
				Plan			Wydatki budżetowych,		wyrównania i dotacje na zadania bieżące			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;			w tym:			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
400			Nazwa	przed zmianą	2 848 363,00	785 363,00	249 181,00	530 072,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 000,00	2 065 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 740,00	-1 740,00	-1 740,00	0,00	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	201 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	3 048 363,00	785 363,00	249 181,00	530 072,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 000,00	2 265 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 740,00	-1 740,00	-1 740,00	0,00	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	201 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 740,00	-1 740,00	-1 740,00	0,00	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
4110			Skutki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	36 095,00	36 095,00	36 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6090			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 000,00	2 065 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 000,00	2 285 000,00	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	90 345,00	0,00	0,00	2 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług poczemnych	przed zmianą	83 345,00	83 345,00	83 345,00	2 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	83 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 532 473,00	2 532 473,00	1 876 793,00	478 072,00	0,00	8 888,00	168 620,00	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	1 697,00	1 697,00	1 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin i miast na prawach powiatu	przed zmianą	2 184 868,00	2 184 868,00	1 696 040,00	400 846,00	0,00	88 200,00	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	1 697,00	1 697,00	1 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
754	4780	4780	Siłki na Fundusz Emerytalny Pomocowych	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	
				zwiększenie	1 497,00	1 497,00	1 497,00	1 497,00	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	przed zmianą	98 080,00	98 080,00	0,00	5 000,00	91 000,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	640,00	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażki pożarne	przed zmianą	98 700,00	98 700,00	0,00	5 000,00	91 640,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	640,00	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	2620		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zmian znaczących do realizacji słownictwom	przed zmianą	94 700,00	94 700,00	0,00	0,00	91 640,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	640,00	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-185 000,00	-185 000,00	0,00	0,00	-185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	8010		Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 047 126,00	10 047 126,00	0,00	7 759 165,00	20 400,00	417 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 079,00	-22 079,00	0,00	-14 207,00	-7 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	154 386,00	154 386,00	0,00	120 777,00	33 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 179 433,00	10 179 433,00	0,00	7 865 765,00	1 893 439,00	12 528,00	417 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 049 852,00	5 049 852,00	0,00	4 119 726,00	708 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Siłki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	72 507,00	72 507,00	0,00	8 028,00	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	
				zwiększenie	5 122 459,00	5 122 459,00	0,00	4 184 195,00	714 084,00	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	533 456,00	533 456,00	0,00	533 456,00	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	
				zwiększenie	64 469,00	64 469,00	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	przed zmianą	597 925,00	597 925,00	0,00	597 925,00	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		
				zwiększenie	7 239,00	7 239,00	0,00	7 239,00	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	przed zmianą	265 687,00	265 687,00	0,00	265 687,00	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		
				zwiększenie	7 239,00	7 239,00	0,00	7 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					15	16	17
80103	4700		Szczegółowe przebiegi, ubezpieczeń ubezpieczeniowych ubezpieczeniowych	przed zmianą	4 005,00	4 005,00	0,00	4 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	4040		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	488 851,00	488 851,00	488 851,00	488 851,00	45 828,00	0,00	34 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 922,00	-1 922,00	-1 922,00	-1 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 452,00	6 452,00	6 452,00	6 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	4110		Słaski na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	469 381,00	469 381,00	469 381,00	413 207,00	45 828,00	0,00	34 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	26 413,00	26 413,00	26 413,00	26 413,00	0,00	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	-1 922,00	-1 922,00	-1 922,00	-1 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	2310	Dotacje celowe przekazane zgodnie z zasadami dotacji realizowane na podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu na rok 2019	przed zmianą	1 029 290,00	1 029 290,00	981 157,00	872 359,00	308 796,00	12 528,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 899,00	-10 899,00	-10 899,00	-3 027,00	0,00	-7 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 876,00	35 876,00	35 876,00	10 305,00	25 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	4040		Dotacje celowe przekazane zgodnie z zasadami dotacji realizowane na podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu na rok 2019	przed zmianą	12 528,00	12 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	37 451,00	37 451,00	37 451,00	37 451,00	0,00	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	-3 027,00	-3 027,00	-3 027,00	-3 027,00	0,00	-7 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	4110		Słaski na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	88 914,00	88 914,00	88 914,00	88 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 305,00	10 305,00	10 305,00	10 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od firmnych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	25 571,00	25 571,00	25 571,00	25 571,00	0,00	25 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 571,00	25 571,00	25 571,00	25 571,00	0,00	25 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	4040		Dotacje celowe przekazane zgodnie z zasadami dotacji realizowane na podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu na rok 2019	przed zmianą	18 063,00	18 063,00	17 893,00	10 285,00	7 800,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-653,00	-653,00	-653,00	-653,00	0,00	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	134,00	134,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	4110		Słaski na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	134,00	134,00	134,00	134,00	0,00	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:														
					Wydanki bieżące				z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80110		Gimnazja	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 311 741,00 -4 863,00 30 541,00 2 337 419,00	2 192 419,00 -4 863,00 30 541,00 2 337 419,00	1 646 287,00 -4 863,00 30 541,00 1 971 945,00	246 146,00 0,00 0,00 246 146,00	0,00 0,00 0,00 0,00	119 329,00 0,00 0,00 119 329,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	113 407,00 -4 863,00 0,00 108 544,00	113 407,00 -4 863,00 0,00 108 544,00	113 407,00 -4 863,00 0,00 108 544,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4110		Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	260 268,00 0,00 30 541,00 290 809,00	260 268,00 0,00 30 541,00 290 809,00	260 268,00 0,00 30 541,00 290 809,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80113		Dowolenie uczniów do szkół	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	673 922,00 -2 770,00 5 695,00 676 847,00	673 922,00 -2 770,00 5 695,00 676 847,00	673 922,00 -2 770,00 5 695,00 676 847,00	281 952,00 -2 770,00 5 695,00 281 952,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 140,00 0,00 0,00 3 140,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	21 020,00 -2 770,00 0,00 18 250,00	21 020,00 -2 770,00 0,00 18 250,00	21 020,00 -2 770,00 0,00 18 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4110		Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	49 700,00 0,00 5 695,00 55 395,00	49 700,00 0,00 5 695,00 55 395,00	49 700,00 0,00 5 695,00 55 395,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	258 837,00 -982,00 3 181,00 261 036,00	258 837,00 -982,00 3 181,00 261 036,00	258 837,00 -982,00 3 181,00 261 036,00	38 286,00 -982,00 3 181,00 38 286,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 0,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 621,00 -982,00 0,00 11 639,00	12 621,00 -982,00 0,00 11 639,00	12 621,00 -982,00 0,00 11 639,00	0,00 -982,00 0,00 11 639,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4110		Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	28 350,00 0,00 3 181,00 31 531,00	28 350,00 0,00 3 181,00 31 531,00	28 350,00 0,00 3 181,00 31 531,00	28 350,00 0,00 3 181,00 31 531,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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		Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 717 223,00 -1 500,00 6 480,00 3 722 203,00	3 717 223,00 -1 500,00 6 480,00 3 722 203,00	3 717 223,00 -1 500,00 6 480,00 3 722 203,00	262 696,00 -1 500,00 1 500,00 264 196,00	0,00 0,00 0,00 0,00	17 500,00 0,00 0,00 17 500,00	2 885 790,00 0,00 4 980,00 2 890 760,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyco w rodzinie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 000,00 -1 500,00 1 500,00 3 000,00	3 000,00 -1 500,00 1 500,00 3 000,00	3 000,00 -1 500,00 1 500,00 3 000,00	2 000,00 -1 500,00 1 500,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 budżetowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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:												
					7	8	9		10	11	12	13	14	15	16		17
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu jednostek budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			przed zmianą	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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
			zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
			po zmianach	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
			po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
921			przed zmianą	779 314,00	779 314,00	82 687,00	9 030,00	53 657,00	873 027,00	0,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 327,00	3 327,00	0,00	0,00	0,00	3 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	782 641,00	782 641,00	82 687,00	9 030,00	53 657,00	879 354,00	0,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	287 644,00	287 644,00	0,00	0,00	0,00	287 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 327,00	3 327,00	0,00	0,00	0,00	3 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	290 971,00	290 971,00	0,00	0,00	0,00	290 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	287 644,00	287 644,00	0,00	0,00	0,00	287 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 327,00	3 327,00	0,00	0,00	0,00	3 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	290 971,00	290 971,00	0,00	0,00	0,00	290 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2460			przed zmianą	27 128 070,00	27 128 070,00	16 711 405,00	10 749 790,00	5 961 616,00	507 365,00	3 519 857,00	46 122,00	0,00	185 000,00	5 764 320,00	5 764 320,00	3 484 500,00	0,00
			zmniejszenie	-413 323,00	-413 323,00	-20 451,00	-20 451,00	-44 136,00	-7 872,00	0,00	-4 950,00	0,00	-185 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00
			zwiększenie	978 341,00	978 341,00	169 394,00	125 269,00	44 136,00	3 967,00	4 950,00	0,00	185 000,00	615 000,00	615 000,00	615 000,00	400 000,00	0,00
			po zmianach	27 683 088,00	27 683 088,00	16 860 349,00	10 854 597,00	5 961 752,00	507 460,00	3 524 837,00	46 122,00	0,00	185 000,00	6 179 320,00	6 179 320,00	3 684 500,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RZĄDU

 Józef Hanke

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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 SUW w Dąbrowie Chełmińskiej	4 798 612	2 200 000	200 000	1 219 000	-	-	Urząd Gminy
2.	400	40002	6050	Budowa wodociągu w Nowym Dworze	65 000	65 000	65 000	-	-	-	Urząd Gminy
	400	40002		Razem:	4 863 612	2 265 000	265 000	2 000 000	-	-	-
3.	700	70005	6050	Ogrodzenie działki gminnej nr 53/2 w m. Rafa	4 500	4 500	4 500	-	-	-	RS Rafa
4.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	149 000	149 000	149 000	-	-	-	Urząd Gminy
	700	70005		Razem:	153 500	153 500	153 500	-	-	-	-
5.	900	90001	605	Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełm. (III etap)	18 060 624	3 400 000 w tym: 1 000 000 § 6057 2 400 000 § 6059	800 000	1 600 000	-	1 000 000 dofinansowani e z PROW działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	Urząd Gminy
6.	900	90001	6050	Budowa przepompowni ścieków na os.	30 000	30 000	30 000	-	-	-	Urząd Gminy

złotych

7.	900	90001	6230	Zabasta w Ostromecku	15 000	15 000	15 000	15 000	-	-	Urząd Gminy
	900	90001		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	18 105 624	3 445 000	845 000	1 600 000	-	1 000 000	Urząd Gminy
8.	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Strzyżawie na działce nr 127/32	29 000	8 000	8 000	-	-	-	Urząd Gminy
	926	92601		Razem:	29 000	8 000	8 000	-	-	-	
9.	926	92695	605	Zagospodarowanie miejsca rekreacji w m. Dąbrowa Chełmińska wraz z dokumentacją	231 500	229 500 w tym: 149 267 § 6057 80 233 § 6059	80 233	-	-	149 267 dofinansowani e z PROW działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach Odnowy i Rozwoju Wsi	Urząd Gminy- 65 233 zł i RS Dąbrowa Chełm. 15 000 zł
10.	926	92695	6050	Zagospodarowanie działki gminnej na cele rekreacyjne w m. Czarze	15 320	15 320	15 320	-	-	-	RS Czarze
11.	926	92695	6050	Urządzenie miejsca wypoczynku i rekreacji w m. Janowo	8 000	8 000	8 000	-	-	-	RS Janowo
12.	926	92695	605	Budowa placu zabaw w m. Nowy Dwór	55 000	55 000, w tym: 25 000 § 6057 30 000 § 6059	30 000	-	-	25 000 dofinansowani e z PROW działanie 413 Wdrażanie lokalnych	Urząd Gminy - 20 000 RS Nowy Dwór- Fundusz Sołecki - 10 000

926	92695										strategii rozwoju w zakresie tzw. Małych projektów	
	Razem:	309 820	307 820	133 553	-						25 000	
Ogółem:		23 461 556	6 179 320	1 405 053	3 600 000						1 174 267	x

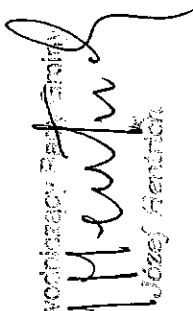
*Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

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. Inne źródła

** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Zarządu

 Józef Henrich

Wydatki na programy realizowane w 2012r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Załącznik Nr 4 do Uchwały RG Nr XVI.121.2012 z dnia 8 marca 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wyciągi 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			Wyciągi	Wyciągi	Wyciągi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
800			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00
				po zmianach	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00
				po zmianach	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00
				po zmianach	1 000 000,00	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	
6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
				zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684 500,00	3 484 500,00	3 484 500,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00
				po zmianach	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
					46 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 122,00	0,00	0,00	0,00	3 684 500,00	3 684 500,00	3 684 500,00	0,00	

Przewodniczący Rady Gminy
Mentus
Lucyja Mentus

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

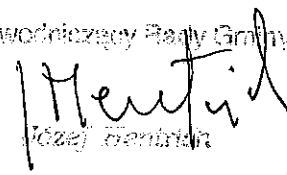
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
	Przychody ogółem:		4 336 462
1.	Pożyczki i kredyty	§ 952	4 336 462
	Rozchody ogółem:		736 462
2.	Spląty kredytów	§ 992	207 651
3.	Spląty pożyczek	§ 992	528 811

Planowany deficyt budżetu – 3 600 000 zł, pokryty z :

- kredytu bankowego w wysokości 781 000,00 zł
- pożyczek z WFOŚiGW w wysokości 2 819 000,00 zł

W 2012 roku planuje się zaciągnięcie kredytu bankowego na splatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 736 462,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Ziembinski

Dotacje celowe udzielone w 2012 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.	750	75020	2 710	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy-utrzymanie zamiejscowego ośrodka rejestracji pojazdów	8 988,00
2.	801	80104	2310	Miasto Bydgoszcz - pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach niepublicznych	12 528,00
3.	851	85154	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Niebieska Linia"	450,00
4.	852	85203	2310	Miasto Bydgoszcz – pobyt osób z terenu gminy w ośrodkach wsparcia	17 500,00
Razem:					39 466,00
Jednostki sektora finansów publicznych					
				Dotacje podmiotowe	Kwota dotacji w zł
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczno-Szkolna w Dąbrowie Chełmińskiej	290 971,00
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	385 383,00
Razem:					676 354,00
Razem dotacje dla sektora finansów publicznych					715 820,00
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	15 000,00
2.	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne-realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	91 640,00
3.	926	92605	2360	Kluby sportowe - zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00
Razem:					181 640,00
OGÓLEM					897 460,00

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk
Henryk