

**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 2012 r., Nr 0050.13.2012 z dnia 2 lutego 2012 r., Nr 0050.17.2012 z dnia 23 lutego 2012 r., Uchwałą Nr XVI.121.2012 z dnia 8 marca 2012 r., Zarządzeniem Nr 0050.23.2012 z dnia 16 marca 2012 r., Uchwałą nr XVII.141.2012 r. z dnia 19 kwietnia, Zarządzeniami WG Nr 0050.32.2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r., Nr 0050.141.2012 z dnia 24 maja 2012 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2012 rok w wysokości 24 159 031zł zmniejsza się o kwotę **658 921 zł**. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **23 500 110 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 22 194 017 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 1 306 093 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 1”.

2. § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2012 rok w wysokości 27 759 031 zł zwiększa się o kwotę 341 079 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **28 100 110 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 21 867 540 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 10 845 539 zł,
- b) dotacje w wysokości 914 254 zł,
- c) wydatki na obsługę długu w wysokości 185 000 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 6 232 570 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 **3 534 835 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

**3. § 5.** Otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **5 243 371 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **643 371 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

**4. § 7.** Otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości **914 254 zł**, z tego:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 732 494 zł, w tym:
    - a) dotacje celowe w kwocie 39 466 zł
    - b) dotacje podmiotowe w kwocie 693 028 zł
  2. dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 181 760 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 10”.

**5. § 11** Otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **6 743 371 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 643 371 zł.
4. wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 000 000 zł.”

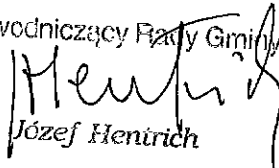
**6. § 12.** Otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągnięcia 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 643 371 zł,
  - d) zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 000 000 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.

Przewodniczący Rady Gminy  
  
Józef Henrich

**RADA GMINY**  
Dąbrowa Chełmińska

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XVIII.152.2012 Rady Gminy z dnia 21 czerwca 2012r.  
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.**

Dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 658 921 zł, zwiększenia wydatków o kwotę 341 079 zł i zwiększenia deficytu o kwotę 1 000 000 zł (pożyczka na wyprzedzające finansowanie z BGK) oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:

**DOCHODY**

**400-40002** – zwiększa dochody ogółem o kwotę 377 zł, z tego:

- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 89 zł (oddana na złom popa głębinowa)
- § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 288 zł – jest to zwrot poniesionych wydatków za usunięcie przez gminę awarii wodociągu w m.Czarże

**700-70005** – zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 96 219 zł, z tego:

- § 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – zmniejsza się dochody ze sprzedaży działek budowlanych o kwotę 101 259 zł
- § 0920 pozostałe odsetki – zwiększa się dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste o kwotę 300 zł
- § 0970 wpływy z różnych dochodów – zwiększa się dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania za powstałe szkody w budynkach komunalnych o kwotę 4 740 zł

**750-75023** – zwiększa się ogółem dochody o kwotę 9 437 zł, z tego:

- § 0750 dochody z najmu i dzierżawy – 321 zł (wynajem sali konferencyjnej)
- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 7 240 zł (sprzedany autobus)
- § 0920 pozostałe odsetki – 11 zł (od nieterminowych zwrotów opłat za energię elektryczną)
- § 0970 wpływy z różnych dochodów – 1 865 zł (zwroty za rozmowy telefoniczne, energię elektryczną)

**756-75615 § 0910** – zmniejsza się dochody z tytułu odsetek o kwotę 300 zł

**758-75801 § 2920** – zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 383 003 zł

**758-75814 § 0920** – zwiększa się dochody z tytułu odsetek dopisanych do rachunków bankowych o kwotę 52 zł (ZOS – 5 zł, szkoły: Dąbrowa Chełm. – 9 zł, Ostromecko – 8 zł, Czarże – 7 zł, GOPS – 23 zł)

**801-80101** – zwiększa się dochody ogółem o kwotę 10 841 zł, z tego:

- § 0690 – zwiększa się dochody z tytułu opłat za wydane duplikaty legitymacji szkolnych o kwotę 94 zł (szkoła Dąbrowa Chełm.),
- § 0750 – zwiększa się dochody z tytułu wynajmu Sali gimnastycznej w szkole w Ostromecku o kwotę 9 724 zł,
- § 0920 – zwiększa się dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wynajem sali gimnastycznej o kwotę 23 zł (szkoła Ostromecko)
- § 0960 – zwiększa się dochody z tytułu darowizn o kwotę 1 000 zł (szkoła w Czarzu – 500 zł i szkoła w Ostromecku – 500 zł)

**801-80104 § 0920** – zwiększa się dochody z tytułu odsetek od nieterminowych opłata za czynsze i wyżywienie o kwotę 14 zł (Dąbrowa Chełm.)

**801-80110 § 0690** – zwiększa się dochody z tytułu opłat za wydane duplikaty legitymacji szkolnych o kwotę 44 zł (szkoła Dąbrowa Chełm.),

**852-85212 § 2360** – zwiększa się dochody z tytułu zwrotów zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego o kwotę 1 500 zł

**852-85295 § 0970** – zwiększa się dochody z tytułu refundacji z Urzędu Pracy świadczeń dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych o kwotę 32 330 zł

**900-90001 § 6207** – zmniejsza się dochody o kwotę 1 000 000 zł – planowane dofinansowanie z PROW na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełm. (III etap) wpłynie w roku 2013 (planuje się zakończyć w m-cu listopadzie, w tym samym czasie złożymy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego, który ma na rozpatrzenie wniosek 3 miesiące)

## **WYDATKI**

**400-40002 § 6050** – zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa i rozbudowa SUW w Dąbrowie Chełmińskiej” (w wyniku postępowania przetargowego okazało się, że środki na to zadanie są niewystarczające – przetarg został unieważniony. Kolejne postępowanie odbędzie się jeszcze w m-cu czerwcu)

**600-60014** – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4210 o kwotę 25 000 zł i zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 25 000 zł (frezowanie poboczy, ustawienie znaków drogowych)

**600-60016** – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 143 000 zł, z tego:  
- zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 15 000 zł (zakup tłucznia betonowego),  
- zwiększa się wydatki w § 4270 o kwotę 110 000 zł (remont ulicy Rzemieślniczej w Dąbrowie Chełmińskiej)  
- zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 18 000 zł (bieżące utrzymanie odwodnienia drogowego)

**700-70005** – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 7 066 zł, z tego:  
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 2 066 zł (materiały do remontów budynków komunalnych)  
- § 6050 wydatki inwestycyjne – zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na Modernizację budynku komunalnego w Rafie (po starej szkole) o kwotę 5 000 zł (wykonanie projektu). Planowany koszt zadania wynosi 155 000 zł, z tego w roku 2012 – 5 000 zł i w roku 2013 – 150 000 zł

**750-75023** – zwiększa się wydatki o kwotę 33 823 zł, w tym:  
- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 6 000 zł (dofinansowanie kształcenia pracowników Urzędu Gminy)  
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 16 377 zł (zakup wyposażenia biur, urządzenia do znakowania wyposażenia, zakup oprogramowania niezbędnego do realizacji zadania w zakresie gospodarki odpadami)

- § 4260 zakup energii – 1 446 zł (energia elektryczna)
- § 4270 zakup usług remontowych – 5 000 zł (naprawa samochodu i konserwacja instalacji alarmowej)
- § 4350 zakup usług dostępu do sieci internet – 1 000 zł
- § 6050 wydatki inwestycyjne – 4 000 zł (wykonanie monitoringu w Urzędzie Gminy)

**801-80101** – zwiększa się wydatki dla szkół o kwotę 50 632 zł , z tego:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 1 000 zł (środki z darowizn – szkoła w Czarzu – 500 zł i szkoła w Ostromecku – 500 zł)
- § 4240 zakup pomocy dydaktycznych – 18 242 zł (komputery przenośne i inne akcesoria) – są to środki przeznaczone dla szkoły w Ostromecku w ramach realizacji przedsięwzięcia w zakresie rozwijania kompetencji, zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży oraz innych grup społecznych określonego w Rządowym programie rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła”. Całkowity koszt zadania wynosi 103 190 zł, z tego: wnioskowana kwota wsparcia finansowego z budżetu państwa – 78 558 zł i wkład własny gminy – 24 632 zł (20 %).
- § 4270 zakup usług remontowych – 10 000 zł (naprawa i konserwacja dachu na budynku szkoły w Czarzu)
- § 4300 zakup usług pozostałych – 800 zł (montaż zakupionych urządzeń, uruchomienie i szkolenia w ramach programu „Cyfrowa szkoła”)
- § 6050 wydatki inwestycyjne – 15 000 zł - modernizacja budynku szkoły w Dąbrowie Chełmińskiej polegającej na zmianie sposobu użytkowania mieszkania komunalnego w szkole na sale lekcyjne (wykonanie dokumentacji). Planowany koszt zadania to kwota 65 000 zł (rok 2012 – 15 000 zł i rok 2013 – 50 000 zł)
- § 6060 zakupy inwestycyjne – 5 590 zł – zakup 2 tablic interaktywnych dla szkoły w Ostromecku w ramach programu „Cyfrowa szkoła”

**801-80103 § 4330** – zwiększa się wydatki o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem dla Miasta Bydgoszcz na wydatki związane z pobytem dzieci z terenu gminy w niepublicznych oddziałach przedszkolnych na terenie miasta

**801-80104 § 4330** – zwiększa się wydatki o kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem dla Miasta Bydgoszcz na wydatki związane z pobytem dzieci z terenu gminy w niepublicznych przedszkolnych na terenie miasta

**801-80106** – zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 560 zł, z tego:

- zmniejsza się wydatki w § 4210 o kwotę 1 560 zł (zakup materiałów)
- zmniejsza się wydatki w § 4260 o kwotę 1 000 zł (energia elektryczna)
- zmniejsza się wydatki w § 4270 o kwotę 150 zł i zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 150 zł
- zwiększa się wydatki w § 4330 o kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem dla Miasta Bydgoszcz na wydatki związane z pobytem dzieci z terenu gminy w niepublicznych punktach przedszkolnych na terenie miasta

**801-80113 § 3020** – zwiększa się wydatki na świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp o kwotę 1 000 zł (zakup odzieży ochronnej)

**801-80114** - zwiększa się wydatki o kwotę 1 560 zł, z tego: § 4270 o kwotę 1 000 zł (konserwacja i naprawy sprzętu) i § 4350 o kwotę 560 zł (opłaty za dostęp do internetu)

**801-80146** – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4300 o kwotę 6 800 zł i zwiększa się wydatki w § 3020 o kwotę 6 800 zł (zwrot opłat za dokształcanie nauczycieli)

**852-85295 § 3110**- zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na zasiłki dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych o kwotę 23 884 zł (osoby zatrudnione od 1 lutego do 21 grudnia 2012 r. – średnio w m-cu 17-18 osób po 40 godzin miesięcznie. Wysokość świadczenia za 1 godz. wynosi obecnie 7,70 zł). Obecnie przyjęta w budżecie kwota wydatków na ten cel w wysokości 30 000 zł stanowi zabezpieczenie wydatków do końca lipca 2012r.

**854-85415 § 3240** – dokonuje się przesunięcia zaplanowanych wydatków w ramach paragrafu: zmniejsza się wydatki na stypendia socjalne o kwotę 1 000 zł i zwiększa się wydatki na stypendia w ramach „COGITO” (za wyniki w nauce) o 1 000 zł

**900-90001 § 6059** – zmniejsza się wydatki na budowę kanalizacji sanitarnej o kwotę 200 000 zł (środki przenosi się do rozdziału 40002)

**900-90002**- zwiększa się wydatki związane z utrzymaniem nieczynnego wysypiska odpadów o kwotę 46 100 zł, z tego:

- § 4210 zakup materiałów – 2 500 zł
- § 4260 zakup energii – 1 300 zł (energia elektryczna)
- § 4270 zakup usług remontowych – 100 zł (konserwacja gaśnic)
- § 4300 zakup usług pozostałych – 29 000 zł ( w tym 25 000 zł na wykonanie 2 piezometrów w celu uzupełnienia istniejącego monitoringu w ramach bieżącej eksploatacji składowiska w Bolumnie, zgodnie z decyzją Starosty Bydgoskiego nr OŚ.III.752-46/2010 z dnia 27.09.2010r. – termin wykonania 30.09.2012r.)
- § 4390 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 12 000 zł (badanie wód odciekowych)
- § 4430 różne opłaty i składki – 1 200 zł (opłaty za korzystanie ze środowiska)

**900-90003** – zmniejsza się wydatki o kwotę 21 100 zł, z tego:

- § 4210 zakup materiałów – 2 500 zł
- § 4260 zakup energii – 1 300 zł (energia elektryczna)
- § 4270 zakup usług remontowych – 100 zł (konserwacja gaśnic)
- § 4300 zakup usług pozostałych - 4 000 zł
- § 4390 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 12 000 zł (badanie wód odciekowych)
- § 4430 różne opłaty i składki – 1 200 zł (opłaty za korzystanie ze środowiska)

Wydatki przeniesiono do rozdziału 90002 Gospodarka odpadami- zastosowano mylną klasyfikację budżetową. Obecnie w rozdziale 90003 (oczyszczanie miast i wsi) pozostanie kwota 1 000 zł (§ 4210 zakup materiałów – worki, rękawice i inne materiały do utrzymania porządku)

**900-90015 § 4300** – zwiększa się wydatki o kwotę 6 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji w zakresie uzupełnienia oświetlenia ulicznego na terenie gminy

**900-90019 § 6230** – zwiększa się wydatki o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na realizację dofinansowania dla osób fizycznych w zakresie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest. Dotacja obejmuje dofinansowanie w zakresie objętym „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dabrowa Chełmińska na lata 2011-2032”

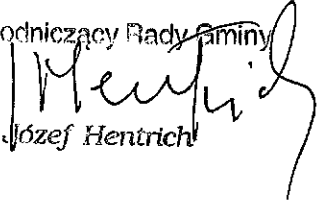
**921- 92109 § 2480** – zwiększa się dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej o kwotę 16 674 zł (organizacja imprez (dożynki, sołtysiada, udział w jarmarku Zakola Dolnej Wisły i remonty pomieszczeń)

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

**Przychody** - zwiększono kwotę zaciągniętych pożyczek o kwotę 1 000 000 zł - pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska (III etap), w związku z czym zwiększa się deficyt budżetowy w 2012 r. o kwotę 1 000 000 zł (z kwoty 3 600 000 zł na 4 600 000 zł). Wykazano nadwyżkę budżetową za rok 2011 w wysokości 92 481 zł, którą przeznacza się na spłaty zaciągniętych zobowiązań.

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

Przewodniczący Rady Gminy

  
Józef Hentrich

**Dochody budżetu na 2012 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały RG Nr XVIII.152.2012 z dnia 21 czerwca 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
<b>bieżące</b>							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	884 567,00	0,00	288,00	884 855,00
			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	884 567,00	0,00	288,00	884 855,00
			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	67,00	0,00	288,00	355,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	232 273,00	0,00	5 040,00	237 313,00
			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	232 273,00	0,00	5 040,00	237 313,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	300,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 640,00	0,00	4 740,00	20 380,00
750			Administracja publiczna	94 646,00	0,00	2 197,00	96 843,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 936,00	0,00	2 197,00	8 133,00
			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	82,00	0,00	321,00	403,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	11,00	11,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 854,00	0,00	1 865,00	7 719,00



756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 583 482,00	-300,00	0,00	7 583 182,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 244 629,00	-300,00	0,00	1 244 329,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	-300,00	0,00	8 700,00
758			Różne rozliczenia	8 982 308,00	0,00	383 055,00	9 365 363,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 999 419,00	0,00	383 003,00	7 382 422,00
			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	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 999 419,00	0,00	383 003,00	7 382 422,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	52,00	10 052,00
			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
801			Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00	52,00	10 052,00
			Oświata i wychowanie	434 958,00	0,00	10 899,00	445 857,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 608,00	0,00	10 841,00	28 449,00
			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
		0680	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	94,00	114,00
			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	14 938,00	0,00	9 724,00	24 662,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	23,00	23,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	0,00	1 000,00	1 300,00
	80104		Przedszkola	198 813,00	0,00	14,00	198 827,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	0,00	14,00	44,00
	80110		Gimnazja	10,00	0,00	44,00	54,00

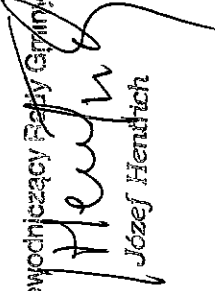
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	0,00	44,00	54,00
852			Pomoc społeczna	2 721 150,00	0,00	0,00	33 830,00	2 754 980,00
			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
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 813 750,00	0,00	0,00	1 500,00	2 315 250,00
			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
2360			Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	0,00	0,00	1 500,00	6 500,00
85295			Pozostała działalność	185 200,00	0,00	0,00	32 330,00	217 530,00
			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
0970			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	32 330,00	32 330,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>21 759 008,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435 309,00</b>	<b>22 194 017,00</b>
			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	0,00	24 450,00

majątkowe								
400			Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	89,00	89,00
			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	0,00	0,00	0,00	89,00	89,00
			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
0870			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	89,00	89,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 063 530,00	-101 259,00	0,00	0,00	962 271,00
			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	-101 259,00	0,00	0,00	962 271,00
			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	-101 259,00	0,00	0,00	962 271,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	7 240,00	7 240,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	7 240,00	7 240,00	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
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	7 240,00	7 240,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>2 400 023,00</b>	<b>-1 101 259,00</b>	<b>7 329,00</b>	<b>1 306 093,00</b>	
		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	1 335 733,00	-1 000 000,00	0,00	335 733,00	
	<b>Ogółem:</b>		<b>24 159 031,00</b>	<b>-1 101 559,00</b>	<b>442 638,00</b>	<b>23 500 110,00</b>	
		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	1 360 183,00	-1 000 000,00	0,00	360 183,00	

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy

  
Józef Henrich

**Wydatki budżetu na 2012 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały RG Nr XVIII.152.2012 z dnia 21 czerwca 2012 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			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	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i ojsicie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
400		4000	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	3 047 810,00	778 710,00	248 638,00	530 072,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 000,00	2 285 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	3 247 810,00	778 710,00	248 638,00	530 072,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 000,00	2 285 000,00	0,00	0,00
40002		40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	3 047 810,00	778 710,00	248 638,00	530 072,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 000,00	2 465 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	3 047 810,00	778 710,00	248 638,00	530 072,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 000,00	2 465 000,00	0,00	0,00
600	6000		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 247 810,00	778 710,00	248 638,00	530 072,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 000,00	2 285 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	3 247 810,00	778 710,00	248 638,00	530 072,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 000,00	2 285 000,00	0,00	0,00
60014			Transport i łączność	przed zmianą	1 304 115,00	1 301 065,00	180 229,00	1 120 826,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 447 115,00	1 444 065,00	180 229,00	1 263 826,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	432 565,00	432 565,00	0,00	432 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	407 565,00	407 565,00	0,00	407 565,00	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		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	70 000,00	432 565,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	407 565,00	0,00	45 000,00	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		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	75 000,00	45 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75 000,00	45 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	100 000,00	25 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	862 690,00	862 690,00	0,00	862 690,00	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	-762 690,00	-837 690,00	0,00	-762 690,00	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		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 005 690,00	1 005 690,00	0,00	1 005 690,00	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	-862 690,00	-862 690,00	0,00	-862 690,00	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		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	244 500,00	244 500,00	0,00	244 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	354 500,00	354 500,00	0,00	354 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	159 695,00	159 695,00	0,00	159 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	177 695,00	177 695,00	0,00	177 695,00	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:				Wydatki majątkowe	z tego:		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18
				Wydatki bieżące	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	obowiązek długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup nieruchomości	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.				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	652 054,00	488 554,00	0,00	488 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 500,00	158 500,00	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	7 086,00	2 086,00	0,00	2 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
7005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	659 140,00	500 620,00	500 620,00	0,00	500 620,00	0,00	0,00	0,00	158 500,00	158 500,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	652 054,00	488 554,00	488 554,00	0,00	488 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 500,00	158 500,00	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	
4210			Zakup materiałów i wyposażenie	zwiększenie	7 086,00	2 086,00	2 086,00	0,00	2 086,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	659 140,00	500 620,00	500 620,00	0,00	500 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 500,00	158 500,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	652 054,00	488 554,00	488 554,00	0,00	488 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 500,00	158 500,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	zwiększenie	38 823,00	28 823,00	28 823,00	0,00	28 823,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 500,00	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	2 540 836,00	2 532 586,00	2 354 978,00	1 876 593,00	478 395,00	8 988,00	174 820,00	6 000,00	0,00	0,00	12 250,00	12 250,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	38 823,00	28 823,00	28 823,00	0,00	28 823,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 500,00	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	2 227 272,00	2 216 022,00	2 120 822,00	1 686 840,00	424 982,00	8 988,00	54 200,00	6 000,00	0,00	0,00	12 250,00	12 250,00	0,00	0,00	
3020			Wysokość osobowe naliczone do wypogodzeń	zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	122 576,00	122 576,00	122 576,00	0,00	122 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	16 377,00	16 377,00	16 377,00	0,00	16 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	138 953,00	138 953,00	138 953,00	0,00	138 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	29 313,00	29 313,00	29 313,00	0,00	29 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	zwiększenie	1 446,00	1 446,00	1 446,00	0,00	1 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	30 789,00	30 789,00	30 789,00	0,00	30 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4350			Zakup usług obsługi dróg ulic i inwent	zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 480,00	5 480,00	5 480,00	0,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wyciarki bieżące	z tego:					z tego:								Wydatki majątkowe	Wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
						Wydatki jednostek budżetowych,			wynagrodzenia i składki od nich naliczone		wydatki, wykonane z realizacją zadań statutowych		dotacje na zadania bieżące		świadczanie na rzecz osób fizycznych;		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji							obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
801	Oświata i wychowanie	4		przed zmianą	10 179 433,00	9 749 204,00	7 865 765,00	1 883 439,00	12 528,00	417 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-9 510,00	-9 510,00	0,00	-9 510,00	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	75 142,00	46 752,00	0,00	46 752,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	10 245 065,00	9 786 446,00	7 865 765,00	1 820 681,00	12 528,00	425 501,00	0,00	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	5 119 959,00	4 865 779,00	4 184 195,00	711 584,00	0,00	224 190,00	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	59 632,00	30 042,00	0,00	30 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	5 179 591,00	4 925 821,00	4 184 195,00	741 626,00	0,00	224 190,00	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	264 927,00	264 927,00	0,00	264 927,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	265 927,00	265 927,00	0,00	265 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i innych			przed zmianą	9 585,00	9 585,00	0,00	9 585,00	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	16 242,00	18 242,00	0,00	18 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	25 827,00	27 827,00	0,00	27 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4270	Zakup usług remontowych			przed zmianą	88 161,00	88 161,00	0,00	88 161,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	98 161,00	98 161,00	0,00	98 161,00	0,00	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	52 245,00	52 245,00	0,00	52 245,00	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	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	0,00						
				po zmianach	53 045,00	53 045,00	0,00	53 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
6050	Wydatki na zakup inwestycyjnych jednostek budżetowych			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	5 590,00	5 590,00	0,00	5 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	5 590,00	5 590,00	0,00	5 590,00	0,00	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	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			przed zmianą	496 481,00	462 923,00	413 207,00	49 026,00	0,00	34 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	506 481,00	472 923,00	413 207,00	59 026,00	0,00	34 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od firm, jednostek samorządu terytorialnego			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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						
80104	Przedszkola			przed zmianą	1 028 690,00	960 557,00	672 355,00	308 196,00	12 528,00	35 605,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	1 031 690,00	963 557,00	672 355,00	311 196,00	12 528,00	35 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od firm, jednostek samorządu terytorialnego			przed zmianą	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							
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	28 571,00	28 571,00	0,00	28 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe			inwestycje i zapasy inwestycyjne	w tym: nie programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3,	zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydadki majątkowe	16	17	18			
80108	Inne formy wychowania przedszkolnego		przed zmianą	17 584,00	17 584,00	9 794,00	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		
			zmniejszenie	-2 710,00	-2 710,00	0,00	-2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	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	16 974,00	16 974,00	9 794,00	7 940,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 560,00	-1 560,00	0,00	-1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260	Zakup energii	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	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	0,00		
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	500,00	500,00	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		
		zmniejszenie	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	150,00	150,00	0,00	150,00	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	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	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	0,00		
		po zmianach	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	0,00		
80113	Dorozwojenie uczniów do szkół	przed zmianą	678 847,00	678 707,00	381 755,00	281 952,00	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		
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	677 847,00	677 707,00	381 755,00	281 952,00	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		
3020	Wyciek osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 140,00	3 140,00	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		
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80114	Zespoly obslugi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	281 055,00	280 095,00	221 770,00	38 286,00	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		
		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	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	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	282 615,00	281 655,00	221 770,00	39 846,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	500,00	500,00	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		
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	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		
4350	Zakup usług dwulepnu do sieci Internet	przed zmianą	15,00	15,00	0,00	15,00	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	560,00	560,00	0,00	560,00	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	575,00	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80145	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	38 243,00	38 243,00	0,00	38 243,00	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	-6 800,00	-6 800,00	0,00	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	38 243,00	38 243,00	0,00	38 243,00	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:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczania i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
85295	3020	4300	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	0,00
		zwiększenie	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	20 927,00	20 927,00	0,00	0,00	20 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 900,00	-8 900,00	0,00	0,00	-8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Farmoc społeczna	po zmianach	14 127,00	14 127,00	0,00	0,00	14 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	3 675 003,00	3 675 003,00	0,00	0,00	3 675 003,00	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	2 846 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 884,00	23 884,00	0,00	0,00	23 884,00	0,00	0,00	0,00	2 846 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 698 887,00	3 698 887,00	0,00	0,00	3 698 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-335 500,00	-335 500,00	0,00	0,00	-335 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	23 884,00	23 884,00	0,00	0,00	23 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	4 222 895,00	4 222 895,00	0,00	0,00	4 222 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	-221 100,00	-221 100,00	0,00	0,00	-221 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 073 505,00	4 073 505,00	0,00	0,00	4 073 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 837 800,00	3 837 800,00	0,00	0,00	3 837 800,00	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	-200 000,00	0,00	0,00	-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
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	po zmianach	421 050,00	421 050,00	0,00	0,00	421 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	73 100,00	73 100,00	0,00	0,00	73 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	357 384,00	357 384,00	0,00	0,00	357 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	816 735,00	816 735,00	0,00	0,00	816 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	421 050,00	421 050,00	0,00	0,00	421 050,00	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	400 000,00	0,00	0,00	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
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	3 657 800,00	3 657 800,00	0,00	0,00	3 657 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	-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
		po zmianach	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	48 100,00	48 100,00	0,00	0,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	po zmianach	48 100,00	48 100,00	0,00	0,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	48 100,00	48 100,00	0,00	0,00	48 100,00	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	
		po zmianach	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	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	
4260	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	po zmianach	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						7	8	9	10	11	12			13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	przed zmianą	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub zrealizowanie kosztów realizacji inwestycyjnych projektów na zadania z zakresu finansów publicznych	przed zmianą	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	783 041,00	83 087,00	0,00	9 030,00	54 037,00	676 354,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	16 674,00	16 674,00	0,00	0,00	0,00	16 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	799 715,00	83 087,00	0,00	9 030,00	54 037,00	688 026,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	16 674,00	16 674,00	0,00	0,00	0,00	16 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	411 087,00	9 030,00	0,00	8 030,00	0,00	402 057,00	0,00	385 383,00	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	16 674,00	16 674,00	0,00	0,00	0,00	16 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	27 789 031,00	16 950 461,00	10 845 539,00	6 104 922,00	6 104 922,00	897 380,00	3 486 335,00	46 675,00	0,00	185 000,00	6 182 880,00	3 683 160,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-255 610,00	-55 610,00	0,00	-55 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	506 669,00	347 089,00	292 741,00	292 741,00	16 674,00	37 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 590,00	249 590,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 100 110,00	21 867 540,00	10 845 539,00	6 342 055,00	6 342 055,00	914 254,00	46 675,00	0,00	185 000,00	6 232 670,00	3 488 160,00	0,00	0,00	0,00		

Przewodniczący Rady Gminy  
*Henryk*  
 Józef Henrich

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	ziotytych
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Srodki pochodzące z innych źródeł*	Srodki 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	4 998 612	2 400 000	400 000	1 219 000	-	-	Urząd Gminy	
								pożyczka z WFOŚ 781 000 kredyt				
2.	400	40002	6050	Budowa wodociągu w Nowym Dworze	65 000	65 000	65 000	-	-	-	Urząd Gminy	
	400	40002		<b>Razem:</b>	<b>5 063 612</b>	<b>2 465 000</b>	<b>465 000</b>	<b>2 000 000</b>	-	-	-	
3.	700	70005	6050	Ogrodzenie działki gminnej nr 53/2 w m. Rafa	4 500	4 500	4 500	-	-	-	RS Rafa	
4.	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego w Rafie (po starej szkole)	155 000	5 000	5 000	-	-	-	Urząd Gminy	
5.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	149 000	149 000	149 000	-	-	-	Urząd Gminy	
	700	70005		<b>Razem:</b>	<b>308 500</b>	<b>158 500</b>	<b>158 500</b>	-	-	-	-	
6.	720	72095	6069	Sprzęt komputerowy - serwer	33 306	3 660	3 660	-	-	-	Województwo Kujawsko-Pomorskie	
	720	72095		<b>Razem:</b>	<b>33 306</b>	<b>3 660</b>	<b>3 660</b>	-	-	-	-	
7.	750	75023	6060	Zakup samochodu	8 250	8 250	8 250	-	-	-	Urząd Gminy	
8.	750	75023	6050	Monitoring w budynku Urzędu	4 000	4 000	4 000	-	-	-	Urząd Gminy	



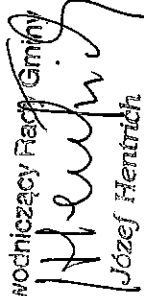
900	90001		<b>Razem:</b>	17 897 374	3 236 750	636 750	2 600 000	-	-	Urząd Gminy
14.	900	90019	6230	Dotacja celowa dla osób fizycznych z przeznaczeniem na wymianę pokryć dachowych zawierających azbest	20 000	20 000	20 000	-	-	
	900	90019		<b>Razem:</b>	20 000	20 000	20 000	-	-	Urząd Gminy
15.	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Strzyżawie na działce nr 127/32	29 000	8 000	8 000	-	-	
	926	92601		<b>Razem:</b>	29 000	8 000	8 000	-	-	
16.	926	92695	605	Zagospodarowanie miejsca rekreacji w m. Dąbrowa Chelmińska wraz z dokumentacją	231 500	229 500 w tym: 149 267 § 6057 80 233 § 6059	80 233	-	-	Urząd Gminy- 65 233 zł i RS Dąbrowa Chelmn. 15 000 zł
17.	926	92695	6050	Zagospodarowanie działki gminnej na cele rekreacyjne w m. Czarże	15 320	15 320	15 320	-	-	RS Czarże
18.	926	92695	6050	Urządzenie miejsca wypoczynku i rekreacji w m. Janowo	8 000	8 000	8 000	-	-	RS Janowo
19.	926	92695	605	Budowa placu zabaw w m. Nowy Dwór	55 000	55 000, w tym: 25 000 § 6057 30 000 § 6059	30 000	-	-	Urząd Gminy - 20 000 RS Nowy Dwór- Fundusz Sołecki - 10 000

926	92695				309 820	307 820	133 553	-			lokalnych strategii rozwoju w zakresie tzw. Małych projektów		174 267	
		Razem:			23 744 452	6 232 570	1 458 303	4 600 000	-	-			174 267	
		Ogółem:												x

\*Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady Gminy  
  
 Józef Henrich

**Wydatki na programy realizowane w 2012 r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Załącznik Nr 4 do Uchwały RG Nr XVIII.152.2012 z dnia 21 czerwca 2012 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na opłaty i udziały w kosztach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na opłaty i udziały w kosztach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
720		Informatyka	przed zmianą	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660,00	3 660,00	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		
72055		Pozostała działalność	po zmianach	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660,00	3 660,00	0,00			
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660,00	3 660,00	0,00			
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853		Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522,00	2 522,00	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		
85395		Pozostała działalność	po zmianach	2 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522,00	2 522,00	0,00			
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		2319	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	0,00	0,00	0,00	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	2 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522,00	2 522,00	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		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	po zmianach	2 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522,00	2 522,00	0,00			
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90001		Wydatki celowe przekazywane na podstanie porozumienia między gminami	zmniejszenie	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00			
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90001		Wydatki celowe przekazywane na podstanie porozumienia między gminami	przed zmianą	3 200 000,00	0,00	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			
			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		
90001		Wydatki celowe przekazywane na podstanie porozumienia między gminami	po zmianach	3 200 000,00	0,00	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			
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90001		Wydatki celowe przekazywane na podstanie porozumienia między gminami	zmniejszenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90001		Wydatki celowe przekazywane na podstanie porozumienia między gminami	przed zmianą	2 400 000,00	0,00	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	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		
90001		Wydatki celowe przekazywane na podstanie porozumienia między gminami	po zmianach	2 400 000,00	0,00	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	0,00			
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 600,00	43 600,00	0,00			
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4217			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				
				po zmianach	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 850,00	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		
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 850,00	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		
				po zmianach	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4277			Zakup usług remontowych	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	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	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		
4279			Zakup usług remontowych	przed zmianą	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	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			
				po zmianach	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
928			Kultura fizyczna	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	0,00	0,00	0,00	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	285 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 053,00	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		
92585			Pozostała działalność	przed zmianą	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,00	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		
				po zmianach	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,00	0,00	0,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	284 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 500,00	0,00	0,00	284 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,00	0,00	0,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	174 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 267,00	0,00	0,00	174 267,00	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		
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	174 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	174 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 267,00	0,00	0,00	174 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	110 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 233,00	0,00	0,00	110 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	110 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 233,00	0,00	0,00	110 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	3 734 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734 835,00	0,00	0,00	3 734 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				3 584 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 488 160,00	0,00	0,00	0,00				

Przewodniczący Rady Gminy  
*Henryk Józef Hienrich*  
 Józef Hienrich



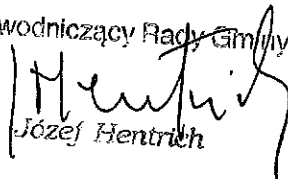
### Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>5 243 371</b>
1.	Wolne środki	§ 950	550 890
2.	Pożyczki i kredyty	§ 952	3 600 000
3.	Pożyczka z BGK	§ 903	1 000 000
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	92 481
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>643 371</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	207 651
2.	Spląty pożyczek	§ 992	435 720

Planowany deficyt budżetu – 4 600 000 zł, pokryty z :

- kredytu bankowego w wysokości 781 000,00 zł
- pożyczek z WFOŚiGW w wysokości 2 819 000,00 zł
- pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego 1 000 000 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie realizowanego zadania pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska (III etap). Splata pożyczki nastąpi w 2013 r. – po otrzymaniu refundacji poniesionych wydatków ze środków unijnych.

Wolne środki na dzień 31.12.2011 r wynoszą 1 168 129 zł ( w tym nadwyżka budżetowa 92 481 zł) – nie ma konieczności zaciągania kredytu na splaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W 2011 roku na splatę pożyczek i kredytów zaangażowano wolne środki w wysokości 550 890 zł i 92 481 zł z nadwyżki budżetowej za rok 2011. Pozostała kwota w wysokości 524 758 zł przeznaczona jest na splaty zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w roku 2013.

Przewodniczący Rady Gminy  
  
Józef Hentrich

**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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>					
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
<b>Razem:</b>					<b>39 466,00</b>
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>					
				<b>Dotacje podmiotowe</b>	<b>Kwota dotacji w zł</b>
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczno-Szkolna w Dąbrowie Chełmińskiej	290 971,00
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	402 057,00
<b>Razem:</b>					<b>693 028,00</b>
<b>Razem dotacje dla sektora finansów publicznych</b>					<b>732 494,00</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki/zadanie Dotacje celowe</b>	<b>Kwota dotacji w zł</b>
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	91 760,00
3.	926	92605	2360	Kluby sportowe - zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00
<b>Razem:</b>					<b>181 760,00</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>914 254,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy  
*Józef Henrich*  
Józef Henrich