

Uchwała Nr XX.175.2012
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 25 października 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. § 1. W Uchwale Nr XIV/106/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2011 r., zmienionej Uchwałą RG 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 2012r., Uchwałą RG Nr XVI.121.2012 z dnia 8 marca 2012r., Zarządzeniem WG Nr 0050.23.2012 z dnia 16 marca 2012 r.; Uchwałą RG Nr XVII.141.2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.32.2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.41.2012 z dnia 24 maja 2012 r., Uchwałą RG Nr XVIII.152.2012 z dnia 21 czerwca 2012r., Zarządzeniem WG Nr 0050.49.2012 z dnia 26 czerwca 2012 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.51.2012 z dnia 29 czerwca 2012 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.56.2012 z dnia 20 lipca 2012 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.58.2012 z dnia 27 lipca 2012 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.60.2012 z dnia 7 sierpnia 2012 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.61.2012 z dnia 14 sierpnia 2012 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.64.2012 z dnia 29 sierpnia 2012r., Uchwałą RG Nr XIX.167.2012 z dnia 13 września 2012r., Zarządzeniem WG Nr 0050.71.2012 z dnia 25 września 2012r., Zarządzeniem WG Nr 0050.73.2012 z dnia 01 października 2012r., Zarządzeniem WG Nr 0050.75.2012 z dnia 12 października 2012r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. Otrzymuje brzmienie:

„**§ 1.** Dochody budżetu na 2012 rok w wysokości 23 279 943 zł zwiększa się o kwotę **1 473 zł**. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **23 281 416 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 22 481 009 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 800 407 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1”.

2. § 2. Otrzymuje brzmienie:

„**§ 2.1.** Wydatki budżetu na 2012 rok w wysokości 26 760 705 zł zwiększa się o kwotę **1 473 zł**. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **26 762 178 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 22 076 203 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 10 782 538 zł,
- b) dotacje w wysokości 914 061 zł,
- c) wydatki na obsługę długu w wysokości 185 000 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości **4 685 975 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3

2.2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **2 189 250 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

3. § 3. Otrzymuje brzmienie:

„§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **165 559 zł**, z tego:

- 1. rezerwa ogólna w wysokości 115 579 zł
- 2. rezerwa celowa w wysokości 49 980 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.”

4. § 7. Otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości **914 061 zł**, z tego:

- 1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 732 301 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe w kwocie 39 273 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. § 8. Otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się plan dochodów w wysokości **28 882 zł** i wydatków związanych z finansowaniem zadań ochrony środowiska w wysokości **43 531 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11.”

6. § 9. Otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w wysokości **248 471 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12.”

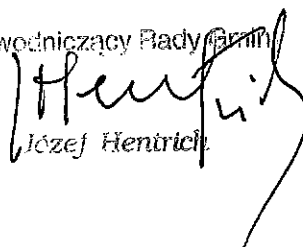
7. § 10 Otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się dochody w kwocie **99 156 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **97 156 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ustala się wydatki w kwocie **2 000 zł**, na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”

§ 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 Hentrich

RADA GMINY
Dąbrowa Chełmińska

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XX.175.2012 Rady Gminy z dnia 25 października 2012r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.**

Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 1 473 zł oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:

DOCHODY

750-75023 § 0970 – zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 3 000 zł (zwroty za energię elektryczną i rozmowy telefoniczne)

756-75616 § 0500 – zmniejsza się dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 7 402 zł

758-75618 § 0480 – zwiększa się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 6 956 zł

801-80101 – zwiększa się dochody ogółem o kwotę 4 045 zł, z tego:

- **§ 0750** – zwiększa się dochody z tytułu wynajmu sali gimnastycznej w Ostromecku o kwotę 3 895 zł

- **§ 0960** – zwiększa się dochody z tytułu darowizn o kwotę 150 zł (szkoła w Czarzu)

801-80148 § 0830 – zmniejsza się dochody z tytułu wpłat za obiady w stołówce szkolnej w Ostromecku o kwotę 25 000 zł (zawyżony plan dochodów)

852-85212 § 2360 – zwiększa się dochody z tytułu wpłat funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej (udział gminy) o kwotę 7 402 zł

852-85219 § 2030 – zwiększa się dotację na zadania własne o kwotę 11 441 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.72.2012/33

900-90019 § 0690 – zwiększa się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę 1 031 zł (wpływy z WFOŚ i GW)

WYDATKI

400-40002 - zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 23 697 zł, z tego:

- zmniejsza się wydatki w § 4010 o kwotę 16 000 zł

- zmniejsza się wydatki w § 4110 o kwotę 2 472 zł

- zmniejsza się wydatki w § 4120 o kwotę 425 zł

- zmniejsza się wydatki w § 4270 o kwotę 18 000 zł

- zmniejsza się wydatki w § 4300 o kwotę 4 800 zł

- zwiększa się wydatki inwestycyjne (§ 6050) o kwotę 18 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa wodociągu w m. Strzyżawa”

600-60016 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 18 897 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki w § 4010 o kwotę 16 000 zł (wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych)

- zwiększa się wydatki w § 4110 o kwotę 2 472 zł (składki ZUS)
- zwiększa się wydatki w § 4120 o kwotę 425 zł (składki na FP)

700-70005 – zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 5 600 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 2 000 zł (zakup materiałów do remontów mieszkań)
- zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 8 000 zł (przebudowa kominów w mieszkaniach komunalnych w Czemplowie i Gzinie)
- zmniejsza się wydatki na odszkodowania dla osób prawnych za przejęte grunty o kwotę 19 600 zł (§ 4600)
- zwiększa się wydatki w § 4610 o kwotę 4 000 zł (koszty sądowe)

750-75022 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4210 o kwotę 350 zł i zwiększa się wydatki w § 4360 o kwotę 350 zł (opłaty za telefony komórkowe)

750-75023 § 4260 – zwiększa się wydatki za przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną o kwotę 3 000 zł

750-75095- dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4260 o kwotę 500 zł oraz w § 4430 o kwotę 288 zł i zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 788 zł z przeznaczeniem na zakup Gazety Sołeckiej oraz Poradnika Sołtysa i Radnego

758-75818 § 4810 – zmniejsza się rezerwę budżetową o kwotę 20 000 zł

801-80101 – zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 70 520 zł, z tego:

- zmniejsza się wydatki w § 4010 o kwotę 120 000 zł
- zwiększa się wydatki w § 4110 o kwotę 16 500 zł (składki ZUS)
- zwiększa się wydatki w § 4120 o kwotę 3 000 zł (składki na FP)
- zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 30 170 zł (w tym zakup oleju opałowego- szkoła w Ostromecku 10 000 zł (z rezerwy) i szkoła w Dąbrowie Chełmińskiej – 15 000 zł)
- zmniejsza się wydatki w § 4280 o kwotę 190 zł

801-80103 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 26 900 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki w § 4010 o kwotę 23 000 zł (wynagrodzenia osobowe)
- zwiększa się wydatki w § 4110 o kwotę 4 000 zł (składki ZUS)
- zmniejsza się wydatki w § 4410 o kwotę 100 zł

801-80104 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 4 000 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki w § 4010 o kwotę 3 900 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4110 o kwotę 2 000 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4120 o kwotę 900 zł
- zwiększa się wydatki w § 4220 o kwotę 6 000 zł (zakup artykułów żywnościowych)
- zmniejsza się wydatki w § 4350 o kwotę 800 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4370 o kwotę 2 500 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4410 o kwotę 200 zł
- zwiększa się wydatki w § 4700 o kwotę 500 zł (szkolenia pracowników)

801-80110 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 31 570 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki w § 4010 o kwotę 31 800 zł (wynagrodzenia osobowe)
- zwiększa się wydatki w § 4110 o kwotę 1 500 zł (składki ZUS)

- zmniejsza się wydatki w § 4280 o kwotę 300 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4350 o kwotę 180 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4370 o kwotę 500 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4410 o kwotę 750 zł

801-80113 – zwiększa się ogółem o kwotę 13 000 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 10 500 zł (zakup paliwa do autobusów)
- zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 2 500 zł (zwrot za dowożenie dzieci do szkół)

801-80146 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4300 o kwotę 3 100 zł i zwiększa się wydatki w § 3020 o kwotę 3 100 zł (zwrot opłat za studia)

801-80148 § 4220 – zwiększa się wydatki na zakup artykułów żywnościowych w stołówce szkolnej w Ostromecku o kwotę 8 000 zł

851-85154 – zwiększa się wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi o kwotę 6 956 zł, w tym: § 3020 - 300 zł (koszty podróży członków komisji), § 4170 – 3 000 zł (umowy zlecenia) i § 4300 – 3 656 zł (zakup usług pozostałych)

852-85215 § 3110 – zmniejsza się wydatki przeznaczone na dodatki mieszkaniowe o kwotę 28 000 zł

852-85219 § 4010 – zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 11 441 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku, zgodnie z decyzją Wojewody

852-85278 § 2710 – przeznaczona się kwotę 10 000 zł na pomoc finansową dla Gminy Cekcyn z przeznaczeniem dla mieszkańców wsi Zdroje poszkodowanych w czasie trąby powietrznej w lipcu br. (środki z rezerwy)

854-85401 - zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 4 095 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki w § 4010 o kwotę 2 895 zł
- zwiększa się wydatki w § 4110 o kwotę 1 000 zł
- zwiększa się wydatki w § 4120 o kwotę 200 zł

900-90001 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 4 800 zł, z tego:

- zmniejsza się wydatki w § 6050 o kwotę 452 zł na zadanie pn.: „Budowa przepompowni ścieków na os. Zabasta w Ostromecku” – zadanie otrzymuje nazwę : „ Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór- Ostromecko-Bydgoszcz” (wykonanie 2 piaskowników, wjazdu szczelnego na przepompowni ścieków na os. Zabasta w Ostromecku oraz wykonanie osadnika przy punkcie zlewnym w Nowym Dworze)
- zwiększa się wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 5 252 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia podnosząco-opuszczającego z szelkami bezpieczeństwa (§ 6060)

900-90002 - zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 1 000 zł, z tego:

- zmniejsza się wydatki w § 4210 o kwotę 1 000 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4300 o kwotę 2 000 zł

- zwiększa się wydatki w § 4390 o kwotę 3 200 zł (badanie wód odciekowych na składowisku w Boluminie)
- zmniejsza się wydatki w § 4430 o kwotę 1 200 zł

900-90003 § 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 600 zł (opróżnianie pojemników na śmieci z terenu gminy)

900-90004 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 900 zł, w tym:

- zmniejsza się wydatki w § 4210 o kwotę 700 zł (wydatki w ramach Funduszu sołectkiego RS Gzin)
- zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 2 600 zł (RS Gzin – 700 zł i 1 900 zł Urząd Gminy z przeznaczeniem na usuwanie drzew z terenu Gminy)

900-90019 § 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 031 zł z przeznaczeniem opłaty za wywóz segregowanych odpadów z terenu gminy

900- 90095 – zwiększa się wydatki o kwotę 6 100 zł, z tego:

- § 2310 dotacja dla Miasta Bydgoszcz w wysokości 5 600 zł z przeznaczeniem na koszty związane z opieką nad bezdomnymi psami
- § 4300 zakup usług pozostałych – 500 zł (opieka nad bezdomnymi zwierzętami-usługi weterynaryjne)

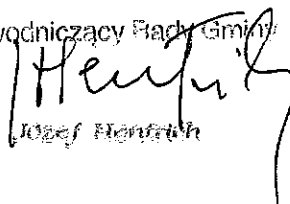
925-92503 § 4210 - zmniejsza się wydatki o kwotę 500 zł (nie będą zakupione tabliczki przeznaczone do oznaczenia pomników przyrody)

925-92595 § 4210 – zmniejsza się wydatki o kwotę 2 500 zł (nie będą zakupione tablice dla oznaczenia użytków ekologicznych)

926-92695 – dokonuje się przeniesienia wydatków w ramach Funduszu sołectkiego (sołectwo Gzin)- zmniejsza się wydatki w § 4210 o kwotę 2 600 zł i zwiększa się wydatki w § 6050 o kwotę 2 600 zł z przeznaczeniem na zadanie „Zagospodarowanie terenu rekreacji w m. Gzin”

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

Przewodniczący Rady Gminy



Józef Henrich

Dochody budżetu na 2012 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały RG Nr XX.175.2012 z dnia 25 października 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				4	5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
750			Administracja publiczna	101 115,00	0,00	3 000,00	104 115,00	
			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)	12 405,00	0,00	3 000,00	15 405,00	
			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	11 991,00	0,00	3 000,00	14 991,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 582 911,00	-7 402,00	6 956,00	7 582 465,00	
			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	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 746 797,00	-7 402,00	0,00	1 739 395,00	
			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	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	-7 402,00	0,00	192 598,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	305 727,00	0,00	6 956,00	312 683,00	
			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	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	92 200,00	0,00	6 956,00	99 156,00	
801			Oświata i wychowanie	519 107,00	-25 000,00	4 045,00	498 152,00	
			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	101 567,00	0,00	4 045,00	105 612,00	
			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	24 862,00	0,00	3 895,00	28 557,00
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 450,00	0,00	150,00	1 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	182 012,00	-25 000,00	0,00	157 012,00
			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
		0830	Wpływy z usług	182 012,00	-25 000,00	0,00	157 012,00
	852		Pomoc społeczna	2 858 920,00	0,00	18 843,00	2 877 763,00
			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	2 315 250,00	0,00	7 402,00	2 322 652,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 500,00	0,00	7 402,00	13 902,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 434,00	0,00	11 441,00	127 875,00
			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)	109 400,00	0,00	11 441,00	120 841,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	222 922,00	0,00	1 031,00	223 953,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 851,00	0,00	1 031,00	28 882,00
			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
		0890	Wpływy z różnych opłat	27 851,00	0,00	1 031,00	28 882,00
			bieżące razem:	22 479 536,00	-32 402,00	33 875,00	22 481 009,00
			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

majątkowe

majątkowe razem:		800 407,00	0,00	0,00	800 407,00
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		296 386,00	0,00	0,00	296 386,00
Ogółem:		23 279 943,00	-32 402,00	33 875,00	23 281 416,00
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		290 836,00	0,00	0,00	290 836,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Senatu
Henryk
 Józef Henrich

Wydatki budżetu na 2012 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały RG Nr XX.175.2012 z dnia 25 października 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych,	Wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na pokrycie wydatków finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na pokrycie wydatków finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;			inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
400	40002	4	Wykazanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	3 047 810,00	808 810,00	248 838,00	557 072,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238 000,00	2 238 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-41 697,00	-41 697,00	-18 897,00	-23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 006 113,00	767 113,00	229 741,00	534 272,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	2 238 000,00	2 238 000,00	0,00	0,00	
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	3 047 810,00	808 810,00	248 838,00	557 072,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238 000,00	2 238 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-41 697,00	-41 697,00	-18 897,00	-23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 006 113,00	767 113,00	229 741,00	534 272,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	2 238 000,00	2 238 000,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenie osobne pracowników	przed zmianą	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składowki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	37 282,00	37 282,00	37 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 472,00	-2 472,00	-2 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 810,00	34 810,00	34 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składowki na Fundusz Pracy	przed zmianą	5 098,00	5 098,00	5 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-425,00	-425,00	-425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 673,00	4 673,00	4 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług finansowych	przed zmianą	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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	-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
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 800,00	50 800,00	50 800,00	0,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 238 000,00	2 238 000,00	2 238 000,00	0,00	2 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238 000,00	2 238 000,00	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
				po zmianach	2 238 000,00	2 238 000,00	2 238 000,00	0,00	2 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238 000,00	2 238 000,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 412 897,00	1 412 897,00	1 408 130,00	180 228,00	1 227 801,00	1 707,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 412 897,00	1 412 897,00	1 408 130,00	180 228,00	1 227 801,00	1 707,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	989 765,00	989 765,00	985 705,00	180 228,00	788 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	989 765,00	989 765,00	985 705,00	180 228,00	788 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenie osobne pracowników	przed zmianą	144 000,00	144 000,00	144 000,00	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
				po zmianach	144 000,00	144 000,00	144 000,00	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	wydatki jednostek budżetowych, składek od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków budżetowych m.in. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 245 337,00	2 137 887,00	1 891 840,00	446 047,00	0,00	0,00	95 200,00	0,00	0,00	0,00	12 250,00	12 250,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 248 337,00	2 140 887,00	1 894 840,00	449 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 200,00	0,00	0,00	0,00	12 250,00	12 250,00	0,00	0,00
4280			Zakup energii	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Pozostała działalność	przed zmianą	27 526,00	27 526,00	7 326,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-786,00	-786,00	0,00	-786,00	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	786,00	786,00	786,00	786,00	0,00	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	27 526,00	27 526,00	7 326,00	20 200,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	786,00	786,00	786,00	786,00	0,00	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	1 286,00	1 286,00	1 286,00	1 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup energii	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-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	
				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	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	0,00	0,00
4410			Różne opłaty składowe	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-286,00	-286,00	0,00	-286,00	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	0,00
				po zmianach	16 714,00	16 714,00	0,00	16 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753			Różne rozliczenia	przed zmianą	185 559,00	185 559,00	185 559,00	185 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00
				po zmianach	165 559,00	165 559,00	165 559,00	165 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	185 559,00	185 559,00	185 559,00	185 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00
				po zmianach	165 559,00	165 559,00	165 559,00	165 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 341 405,00	10 315 225,00	7 840 813,00	2 026 587,00	12 528,00	438 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 180,00	28 180,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-131 520,00	-131 520,00	-122 800,00	-8 820,00	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	144 470,00	144 470,00	83 700,00	57 870,00	0,00	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	10 354 355,00	10 328 175,00	7 801 713,00	2 074 617,00	12 528,00	439 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 180,00	28 180,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 281 803,00	5 255 823,00	4 176 127,00	857 016,00	0,00	0,00	222 480,00	0,00	0,00	0,00	26 180,00	26 180,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-120 180,00	-120 180,00	-120 190,00	-190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	48 870,00	48 870,00	30 170,00	30 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 210 493,00	5 184 513,00	4 086 107,00	867 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 480,00	0,00	0,00	26 180,00	26 180,00	0,00	0,00	
4010			Wyposażenie osobowe pracowników	przed zmianą	3 255 763,00	3 255 763,00	3 255 763,00	3 255 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	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	3 135 763,00	3 135 763,00	3 135 763,00	3 135 763,00	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:														
					Wydaki bieżące					z tego:					Wydaki majątkowe			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		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	582 525,00 0,00 18 500,00 609 025,00	582 525,00 0,00 18 500,00 609 025,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	86 271,00 0,00 3 000,00 89 271,00	86 271,00 0,00 3 000,00 89 271,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	266 077,00 0,00 30 170,00 296 247,00	266 077,00 0,00 30 170,00 296 247,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4220	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 045,00 -190,00 2 855,00 0,00	3 045,00 -190,00 2 855,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	516 418,00 -100,00 27 000,00 543 318,00	516 418,00 -100,00 27 000,00 543 318,00	413 207,00 0,00 27 000,00 440 207,00	63 513,00 0,00 0,00 63 513,00	0,00 -100,00 0,00 -100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobom pracującym	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	317 507,00 0,00 23 000,00 340 507,00	317 507,00 0,00 23 000,00 340 507,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	62 022,00 0,00 4 000,00 66 022,00	62 022,00 0,00 4 000,00 66 022,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4410	Podatki ekonomiczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	100,00 -100,00 0,00 0,00	100,00 -100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 013 156,00 -6 400,00 10 400,00 1 017 156,00	1 013 156,00 -6 400,00 10 400,00 1 017 156,00	672 019,00 -2 800,00 3 900,00 673 019,00	284 704,00 -3 500,00 6 500,00 287 704,00	12 528,00 0,00 0,00 12 528,00	43 905,00 0,00 0,00 43 905,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobom pracującym	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	523 482,00 0,00 3 900,00 527 382,00	523 482,00 0,00 3 900,00 527 382,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	89 219,00 -2 000,00 0,00 87 219,00	89 219,00 -2 000,00 0,00 87 219,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	14 389,00 -800,00 0,00 13 489,00	14 389,00 -800,00 0,00 13 489,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4220			Zakup licencji biomedycznej	95 288,00	95 288,00	0,00	95 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	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 dostępu do sieci Internet	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				101 288,00	101 288,00	0,00	101 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w miejscowości publicznej sieci telefonicznej	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-2 500,00	-2 500,00	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	0,00
4410			Podatek akcyzowy	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				653,00	653,00	0,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Sprawozdania roczne (nieobjętych celami i formami służby cywilnej)	1 036,00	1 036,00	0,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	2 323 263,00	2 323 263,00	1 957 180,00	2 323 263,00	1 957 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-1 730,00	-1 730,00	0,00	-1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 354 833,00	2 354 833,00	1 890 460,00	2 354 833,00	1 890 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składowe na ubezpieczenia społeczne	1 514 716,00	1 514 716,00	1 514 716,00	1 514 716,00	1 514 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-180,00	-180,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w miejscowości publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-500,00	-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
4410			Podatek akcyzowy	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
				-750,00	-750,00	0,00	-750,00	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	inwestycja 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.
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych,	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	obciążenie długu	15	16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80113			Dowolenie uczniów do szkół	przed zmianą	868 615,00	679 475,00	390 755,00	288 720,00	0,00	4 140,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	696 615,00	696 615,00	390 755,00	301 720,00	0,00	4 140,00	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	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	230 268,00	230 268,00	0,00	230 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	22 985,00	22 985,00	0,00	22 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	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	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	25 485,00	25 485,00	0,00	25 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	30 243,00	30 243,00	0,00	30 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wynagrodzenia i świadczenia do wypagubowań	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	
				zmniejszenie	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 127,00	14 127,00	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	
				zmniejszenie	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 027,00	11 027,00	0,00	11 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stokówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	153 012,00	153 012,00	0,00	153 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	161 012,00	161 012,00	0,00	161 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków dydaktycznych	przed zmianą	127 012,00	127 012,00	0,00	127 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	135 012,00	135 012,00	0,00	135 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	92 200,00	91 750,00	39 250,00	52 500,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	6 856,00	6 856,00	0,00	6 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	89 156,00	89 406,00	42 250,00	58 156,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeznaczanie alkoholi	przed zmianą	80 200,00	88 750,00	39 250,00	50 500,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	6 956,00	6 656,00	0,00	6 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	87 156,00	96 406,00	42 250,00	54 156,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	37 550,00	37 550,00	0,00	37 550,00	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	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów przez wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składek na emerytalne i świadczenia finansowane z budżetu państwa	wydatki zwiększone z realizacji ich statutowych zadań	dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy inwestycyjne z udziałem środków o określonych powołaniach art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	
852			Pomoc społeczna	po zmianach	3 696,00	3 696,00	0,00	3 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	43 656,00	43 656,00	0,00	43 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	3 775 168,00	3 775 168,00	530 308,90	3 288 655,00	0,00	0,00	2 818 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	-28 000,00	0,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	21 441,00	11 441,00	11 441,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 768 610,00	3 768 610,00	541 750,00	3 288 655,00	0,00	0,00	2 818 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 000,00	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	
		3110	Świadczenia społeczne	po zmianach	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	443 987,00	443 987,00	389 929,00	58 958,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Osobniki pomocy społecznej	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 441,00	11 441,00	11 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	461 428,00	461 370,00	461 370,00	58 958,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	301 615,00	301 615,00	301 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85278			Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	po zmianach	11 441,00	11 441,00	11 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	313 056,00	313 056,00	313 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji 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		
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	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	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	165 778,00	165 778,00	76 239,00	76 239,00	10 120,00	0,00	0,00	76 416,00	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	
		55401	Świetlice szkolne	po zmianach	4 095,00	4 095,00	4 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	168 873,00	168 873,00	80 334,00	80 334,00	10 120,00	0,00	78 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	86 118,00	86 118,00	76 239,00	5 293,00	0,00	0,00	4 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 095,00	4 095,00	4 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	90 213,00	85 627,00	80 334,00	5 293,00	0,00	0,00	4 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	61 852,00	61 852,00	61 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 895,00	2 895,00	2 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	64 747,00	64 747,00	64 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 782,00	11 782,00	11 782,00	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	12 762,00	12 762,00	12 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:				Wycinki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					Wycinki budżetowe	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wycinki 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	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
900	4120	Szkoda na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 827 489,00	844 986,00	844 986,00	0,00	844 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 512,00	1 982 512,00	1 930 762,00	0,00		
		zmniejszenie	-5 352,00	-4 900,00	-4 900,00	0,00	-4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-452,00	-452,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	19 763,00	14 531,00	8 851,00	0,00	8 851,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 252,00	5 252,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 841 900,00	854 617,00	849 037,00	0,00	849 037,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 312,00	1 987 312,00	1 930 762,00	0,00	
90002	Gospodarka ścigłowa i ochrona wód	przed zmianą	2 385 292,00	421 050,00	421 050,00	0,00	421 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 512,00	1 982 512,00	1 930 762,00	0,00		
		zmniejszenie	-452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-452,00	-452,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	5 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 252,00	5 252,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 388 392,00	421 050,00	421 050,00	0,00	421 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 312,00	1 987 312,00	1 930 762,00	0,00	
6050	Wycinki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 750,00	16 750,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-452,00	-452,00	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	16 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 298,00	16 298,00	0,00	0,00		
6060	Wycinki na zakupy 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	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	5 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 252,00	5 252,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 252,00	5 252,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	36 100,00	36 100,00	36 100,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	0,00		
		zmniejszenie	-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	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług poczemnych	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4390	Zakup usług dogmatycznych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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		
		zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	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	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług poczemnych	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:																										
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18														
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			przed zmianą zmniejszenie	13 685,00	13 685,00	0,00	13 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
					zmniejszenie	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
					zwiększenie	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
					po zmianach	15 585,00	15 585,00	0,00	15 585,00	0,00	0,00	15 585,00	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 zmniejszenie	12 385,00	12 385,00	0,00	12 385,00	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	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	-700,00	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	0,00	0,00			
										po zmianach	11 685,00	11 685,00	0,00	11 685,00	0,00	0,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
										4300	Zakup usług pocztowych			przed zmianą zmniejszenie	1 300,00	1 300,00	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	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	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00											0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00											0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			przed zmianą zmniejszenie											43 500,00	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	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	1 031,00	1 031,00	0,00	1 031,00						0,00	0,00	1 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	43 531,00	23 531,00	0,00	23 531,00						0,00	0,00	23 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					4300	Zakup usług pocztowych			przed zmianą zmniejszenie						21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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
															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	1 031,00	1 031,00	0,00	1 031,00	0,00	0,00	1 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
										po zmianach	43 531,00	23 531,00	0,00	23 531,00	0,00	0,00	23 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
										90085	Pozostała działalność			przed zmianą zmniejszenie	4 000,00	4 000,00	0,00	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	
															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	6 100,00	300,00	0,00	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				
po zmianach	10 100,00	10 100,00	0,00	4 500,00											0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na poszerzenie i modernizację placu zabaw w kampaniach promocyjnych			przed zmianą 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
															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	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00						0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00						0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					4300	Zakup usług pocztowych			przed zmianą zmniejszenie						3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
															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	500,00	500,00	0,00	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			
										po zmianach	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
										925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			przed zmianą zmniejszenie	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
															zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00			
92503	Rezerwy pomniki przyrody			przed zmianą zmniejszenie											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	0,00
															zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-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
					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	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	0,00	0,00	0,00			
					92585	Pozostała działalność			przed zmianą zmniejszenie						2 500,00	2 500,00	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	0,00	0,00	0,00
															zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-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
										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	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	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:														
				Plan			Wydanki bieżące			Wydanki jednostek budżetowych			Wydanki na wydatki bieżące			Wydanki na wydatki inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
926	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	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
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	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
926			Kultura fizyczna	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
				przed zmianą	844 315,00	104 843,00	28 280,00	2 750,00	25 500,00	0,00	75 000,00	0,00	553,00	0,00	0,00	0,00	239 473,00	208 153,00
926			Pozostała działalność	zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	844 315,00	102 043,00	28 580,00	2 750,00	23 900,00	0,00	75 000,00	0,00	553,00	0,00	0,00	0,00	242 073,00	208 153,00
926			Pozostała działalność	przed zmianą	258 526,00	27 653,00	26 500,00	23 900,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 473,00	208 153,00	0,00
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Pozostała działalność	po zmianach	258 526,00	24 853,00	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 073,00	208 153,00	0,00
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Pozostała działalność	po zmianach	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	20 900,00	0,00
				zmniejszenie	-20 900,00	-20 900,00	0,00	-20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Pozostała działalność	przed zmianą	23 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 320,00	23 320,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 320,00	-23 320,00	0,00	-23 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Pozostała działalność	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
				przed zmianą	26 760 765,00	22 100 130,00	17 351 243,00	10 803 202,00	5 648 041,00	3 618 751,00	46 675,00	888 461,00	3 618 751,00	46 675,00	0,00	185 000,00	4 660 575,00	2 142 575,00
926			Pozostała działalność	zmniejszenie	-252 907,00	-252 455,00	-141 737,00	-42 668,00	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	-452,00	-452,00	0,00
				po zmianach	264 360,00	228 625,00	209 528,00	121 133,00	88 395,00	3 490,00	15 600,00	914 081,00	3 654 151,00	46 675,00	0,00	185 000,00	4 660 575,00	2 142 575,00
926			Pozostała działalność	przed zmianą	26 762 178,00	22 076 203,00	17 336 316,00	10 782 538,00	6 563 778,00	914 081,00	3 654 151,00	46 675,00	0,00	0,00	185 000,00	4 660 575,00	2 142 575,00	0,00
				zmniejszenie	-252 907,00	-252 455,00	-141 737,00	-42 668,00	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	-452,00	-452,00
926			Pozostała działalność	po zmianach	26 509 271,00	22 076 203,00	17 336 316,00	10 782 538,00	6 563 778,00	914 081,00	3 654 151,00	46 675,00	0,00	0,00	185 000,00	4 660 575,00	2 142 575,00	0,00
				zmniejszenie	-252 907,00	-252 455,00	-141 737,00	-42 668,00	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	-452,00	-452,00

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk
 Józef Henrich

PROJEKT

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	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	4 798 612	2 200 000	200 000	1 219 000 pożyczka z WFOŚ 781 000 kredyt	-	-	Urząd Gminy
2.	400	40002	6050	Budowa wodociągu w Nowym Dworze	38 000	38 000	38 000	-	-	-	Urząd Gminy
3.	400	40002	6050	Budowa wodociągu w m. Strzyżawa	18 000	18 000	18 000				
	400	40002		Razem:	4 854 612	2 256 000	256 000	2 000 000	-	-	-
4.	700	70005	6050	Ogrodzenie działki gminnej nr 53/2 w m. Rafa	4 500	4 500	4 500	-	-	-	RS Rafa
5.	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego w Rafie (po starej szkole)	155 000	5 000	5 000	-	-	-	Urząd Gminy
6.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	149 000	149 000	149 000	-	-	-	Urząd Gminy
	700	70005		Razem:	308 500	158 500	158 500	-	-	-	-
7.	720	72095	6069	Sprzęt komputerowy - serwer	33 306	3 660	3 660	-	-	-	Województwo Kujawsko-Pomorskie
	720	72095		Razem:	33 306	3 660	3 660	-	-	-	-
8.	750	75023	6060	Zakup samochodu	8 250	8 250	8 250	-	-	-	Urząd Gminy

w złotych

9.	750	75023	6050	Monitoring w budynku Urzędu Gminy	4 000	4 000	4 000	4 000	-	-	-	Urząd Gminy
	750	75023		Razem:	12 250	12 250	12 250	12 250	-	-	-	
10.	801	80101	6050	Modernizacja budynku szkoły w Dąbrowie Chełmińskiej (zmiana sposobu użytkowania mieszkania komunalnego na sale lekcyjne)	65 000	15 000	15 000	15 000	-	-	-	ZS Dąbrowa Chełmińska
11.	801	80101	6060	Tablice interaktywne (zakup w ramach Rządowego programu Cyfrowa szkoła)	11 180	11 180	11 180	11 180	-	-	-	ZS Ostromecko
	801	80101		Razem:	76 180	26 180	26 180	26 180	-	-	-	
12.	900	90001	605	Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełm. (III etap)	16 591 386	1 930 762, w tym: 740 382 § 6057 1 190 380 § 6059	450 000	740 380 pożyczka z WFOŚ 740 382 pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie	-	-	-	Urząd Gminy
13.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Ostromecko-Bydgoszcz (przepompownia ścieków na os.Zabasta0	16 298	16 298	16 298	16 298	-	-	-	Urząd Gminy
	900	90001		Urządzenie	5 252	5 252	5 252	5 252	-	-	-	Urząd Gminy

19.	926	92695	6050	Urządzenie miejsca wypoczynku i rekreacji w m. Janowo	8 000	8 000	8 000	-	-	-	RS Janowo
20.	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 z PROW działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie tzw. Małych projektów	Urząd Gminy - 20 000 RS Nowy Dwór - Fundusz Sołecki - 10 000
21.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacji w m. Gzin	2 600	2 600	2 600	-	-	-	RS Gzin
	926	92695		Razem:	236 073	234 073	129 153	-	-	104 920	
	Ogółem:				22 197 857	4 685 975	1 100 293	3 480 762	-	104 920	x

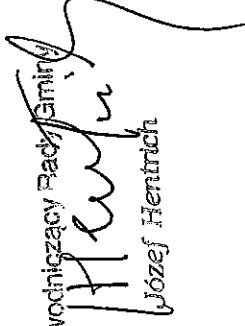
*Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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. Imieźródła

** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady Gminy

 Józef Henrich

Dotacje celowe udzielone w 2012 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

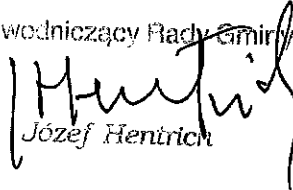
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki /zadanie Dotacje celowe	Kwota dotacji w zł
Jednostki sektora finansów publicznych					
1.	600	60095	2710	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy-opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntów pod ścieżki rowerowe	1 707,00
2.	750	75020	2 710	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy-utrzymanie zamiejscowego ośrodka rejestracji pojazdów	8 988,00
3.	801	80104	2310	Miasto Bydgoszcz - pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach niepublicznych	12 528,00
4.	851	85154	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Niebieska Linia"	450,00
5.	852	85278	2710	Gmina Cekcyn – pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku trąby powietrznej	10 000,00
6.	900	90095	2310	Miasto Bydgoszcz –schronienie dla bezdomnych psów	5 600,00
				Razem:	39 273,00
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	402 057,00
				Razem:	693 028,00
Razem dotacje dla sektora finansów publicznych					732 301,00
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	91 760,00
3.	926	92605	2360	Kluby sportowe - zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00
				Razem:	181 760,00
OGÓLEM					914 061,00

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Henrich

**Dochody i wydatki związane z finansowaniem zadań ochrony środowiska
w 2012 roku**

Lp.	Dzi ał	Rozdzi ał	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2010r.
I	900	90019	Dochody		28 882,00
1.			0690	Wpływy z różnych opłat	28 882,00
II	900	90019	Wydatki		43 531,00
1.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
2.			4300	Zakup usług pozostałych	22 031,00
3.			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (usuwanie azbestu)	20 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Henrich

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2012 ROK

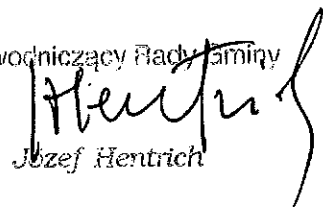
Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Koszt zadania	dział, rozdział paragraf	Wydatki
I.	Bolumin	1. Wykonanie oświetlenia na istniejących słupach energetycznych	2 600	900-90015 § 4300	2 600
		Razem:	2 600	90015	2 600
		2. Naprawa dróg	7 928	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	6 728 1 200
		Razem:	7 928	60016	7 928
		3. Nasz wieś miejsce czyste, zielone i bezpieczne	1 000	900-90004 § 4210	1 000
		Razem:	1 000	90004	1 000
		4. Doposażenie placu zabaw	1 000	926-92695 § 4210	1 000
		Razem:	1 000	92695	1 000
		4. Integracja społeczności lokalnej	4 000	921-92195 § 4210 921-92195 § 4300	3000 1000
		Razem:	4 000	92195	4 000
		Ogółem:	16 528		16 528
II	Borki	1. Poprawa komunikacji na drogach gminnych	10 000	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	8 000 2 000
		Razem:	10 000	60016	10 000
		2. Świetlica wiejska-miejsce integracji społeczności lokalnej	1 900	921-92195 § 4210	1 900
		3. Organizacja festynu integracyjnego	2 060	921-92195 § 4210	2 060
		Razem:	3 960	92195	3 960
		Ogółem:	13 960		13 960
III	Czarze	1. Remont dróg gruntowych	4 500	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	3 000 1 500
		2. Utwardzenie ciągu pieszego wzdłuż ul. Unisławskiej	3 000	600-60016 § 4210	3 000
		Razem:	7 500	60016	7 500
		3. Organizacja festynu integracyjnego	4 500	921-92195 § 4210	4 500
		Razem:	4 500	92195	4 500
		4. Zagospodarowanie działki gminnej na cele rekreacyjne	15 320	926-92695 § 6050	15 320
		Razem:	15 320	92695	15 320
		Ogółem:	27 320		27 320

IV	Czemlewo	1.Wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej	6 900	921-92195 § 4210	6 900
		2. Organizacja spotkania integracyjnego	1 981	921-92195 § 4210 921-92195 § 4300	981 1 000
		Razem:	8 881	92195	8 881
		3. Utrzymanie terenów zielonych oraz odnowienie przystanków szkolnych	1 400	900-90004 § 4210	1 400
		Razem:	1 400	90004	1 400
		4.Poprava nawierzchni dróg	4 900	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	3 500 1 400
		Razem:	4 900	60016	4 900
		Ogółem:	15 681		15 681
V	Dąbrowa Chełmińska	1.Poprava warunków komunikacyjnych w Dąbrowie Chełmińskiej (remonty dróg)	5 820	600-60016 § 4210	5 820
		Razem:	5 820	60016	5 820
		2. Zagospodarowanie miejsca wypoczynku i rekreacji w m. Dąbrowa Chełm.	15 000	926-92695 § 6059	15 000
		3. Doposażenie placu zabaw	3 000	926-92695 § 4210	3 000
		Razem:	18 000	92695	18 000
		3.Spotkanie integracyjne "Nasz mała ojczyzna", Dzień Dziecka	3 500	921-92195 § 4210 921-92195 § 4300	2 300 1 200
		Razem:	3 500	92195	3 500
		Ogółem:	27 320		27 320
VI.	Gzin	1.Utrzymanie dróg, poprawa komunikacji	10 500	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	8 000 2 500
		Razem:	10 500	60016	10 500
		2.Zagospodarowanie terenu rekreacji	3 600	926-92695§ 4210 926-92695 § 6050	1 000 2 600
		Razem:	3 600	92695	3 600
		3.Utrzymanie terenów zielonych	2 979	900-90004 § 4210 900-90004 § 4300	1 979 1 000
		Razem:	2 979	90004	2 979
		4.Organizacja festynu rodzinnego	2 700	921-92195 § 4 210 921-92195 § 4300	2 000 700
		Razem:	2 700	92195	2 700
Ogółem:	19 779		19 779		
VII.	Janowo	1.Poprava komunikacji na drogach gminnych	1 000	600-60016 § 4210	1 000
		Razem:	1 000	60016	1 000

		2. Urządzenie miejsca rekreacji i wypoczynku	8 000	926-92695 § 6050	8 000
		Razem:	8 000	92695	8 000
		3 Wykonanie oświetlenia na istniejących słupach energetycznych	2 000	900-90015 § 4300	2 000
		Razem:	2 000	90015	2 000
		4. Spotkanie integracyjne	2 578	921-92195 § 4210	2 578
		Razem:	2 578	92195	2 578
		Ogółem:	13 578		13 578
VIII.	Mozgowina	1. Poprawa komunikacji na drogach	7 141	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	5 942 1 199
		Razem:	7 141	60016	7 141
		2. Spotkanie integracyjne mieszkańców	700	921-92195 § 4210	700
		Razem:	700	92195	700
		Ogółem:	7 841		7 841
IX.	Nowy Dwór	1. Poprawa komunikacji na drogach w sołectwie	3 925	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	1 502 2 423
		Razem:	3 925	60016	3 925
		2. Budowa placu zabaw	10 000	926-92695 § 6059	10 000
		3. Modernizacja i utrzymanie obiektu sportowego	2 300	926-92695 § 4210	2 300
		Razem:	12 300	92695	12 300
		4. Spotkania integracyjne mieszkańców	3 800	921-92195 § 4210	3 800
		Razem:	3 800	92195	3 800
		Ogółem:	20 025		20 025
X.	Ostromecko	1. Doraźna naprawa i utrzymanie dróg	4 200	600-60016 § 4210	4 200
		Razem:	4 200	60016	4 200
		2. Utrzymanie terenów zielonych	3 000	900-90004 § 4210	3 000
		Razem:	3 000	90004	3 000
		3. Stworzenie miejsca rekreacji oraz integracji społeczności lokalnej w plenerze	12 100	926-92695 § 4210 926-92695 § 4300	9 100 3 000
		Razem:	12 100	92695	12 100
		4. Dopuszczenie placu zabaw przy przedszkolu w Ostromecku	2 000	801-80104 § 4210	2 000
		Razem:	2 000	80104	2 000
		4. Pobudzenie aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców	6 020	921-92195 § 4210	6 020

		Razem:	6 019	92195	6 020
		Ogółem:	27 320		27 320
XI	Otowice	1.Naprawa i remont dróg gruntowych	6 000	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	4 000 2 000
		Razem:	6 000	60016	6 000
		2.Wykonanie oświetlenia drogowego na istniejących słupach energetycznych	7 176	900-90015 § 4300	7 176
		Razem:	7 176	90015	7 176
		3. Spotkania integracyjne mieszkańców	1 342	921-92195 § 4210	1 342
		Razem:	1 342	92195	1 342
		4. Doposażenie placu zabaw	1 000	926-92695 § 4210	1 000
		Razem:	1 000	92695	1 000
		Ogółem:	15 518		15 518
XII	Rafa	1.Wykonanie ogrodzenia działki gminnej	4 500	700-70005 § 6050	4 500
		Razem:	4 500	70095	4 500
		2.Utrzymanie dróg gminnych	3 000	600-60016 § 4300	3 000
		Razem:	3 000	60016	3 000
		3.Spotkania integracyjne społeczności lokalnej	2 799	921-92195 § 4210	2 799
		Razem:	2 799	92195	2 799
		Ogółem:	10 299		10 299
XIII	Strzyżawa	1.Utrzymanie dróg gminnych	12 200	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	5 629 6 571
		Razem:	12 200	60016	12 200
		2.Spotkania integracyjne mieszkańców	1 077	921-92195 § 4210	1 077
		Razem:	1 077	92195	1 077
		Ogółem:	13 277		13 277
XIV	Waldowo Królewskie	1.Remonty dróg	11 725	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	9 725 2 000
		Razem:	11 725	60016	11 725
		2.Spotkania integracyjne mieszkańców	3 300	921-92195 § 4210 921-92195 § 4300	2 500 800
		Razem:	3 300	92195	3 300
		3. Zakup tablic informacyjnych-promocja sołectwa	2 000	750-75075 § 4210	2 000
		Razem:	2 000	75075	2 000
		4. Doposażenie placu zabaw	3 000	926-92695 § 4210	3 000
		Razem:	3 000	92695	3 000
		Ogółem:	20 025		20 025
Razem:		FUNDUSZ SOŁECKI	248 471		248 471

Przewodniczący Rady Gminy


 Józef Hentrich

Zestawienie planowanych wydatków funduszu sołeckiego

Lp.	dział	Rozdział	Paragraf	Kwota wydatku
1.	600	60016	4210	70 046
2.	600	60016	4300	25 793
Razem:	600	60016		95 839
3.	700	70005	6050	4 500
Razem:	700	70095		4 500
4.	750	75075	4210	2 000
Razem:	750	75075		2 000
5.	801	80104	4210	2000
Razem:	801	80104		2 000
6.	900	90004	4210	7 379
7.	900	90004	4300	1 000
Razem:	900	90004		8 379
8.	900	90015	4300	11 776
Razem:	900	90015		11 776
9.	921	92195	4210	44 457
10.	921	92195	4300	4 700
Razem:	921	92195		49 157
11.	926	92695	4210	20 900
12.	926	92695	4300	3 000
13.	926	92695	6050	25 920
14.	926	92695	6059	25 000
Razem:	926	92695		74 820
	Ogółem:			248 471

Przewodniczący Rady Gminy

Hentrich
 Józef Hentrich

**Plan dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie
na 2012 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012
I.	Dochody	99 156
1.	Wpłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	99 156
II.	Wydatki GPPiRPA	97 156
1.	Wydatki bieżące	90 200
a.	Organizacja wypoczynku, wycieczek i zajęć sportowych dla dzieci w ramach programów socjoterapeutycznych	34 656
b.	Dofinansowanie festynów integracyjnych	2 000
c.	Dofinansowanie festynu pn. "RODZINA RAZEM" pod przewodnictwem grupy AA z Ostromecka	1 000
d.	Programy artystyczno-edukacyjne dla dzieci	500
e.	Szkolenia, delegacje, koszty komisji	12 300
f.	Usługi terapeuty w punkcie poradnianym	12 000
g.	Usługi psychologa szkolnego	16 000
h.	Realizacja Programu „Niebieska Linia” (dotacja)	450
i.	Koszty postępowań sądowych i badań biegłych sądowych	5 000
j.	Zwrot kosztów dojazdów uczestnikom terapii	300
k.	Koszty związane z realizacją programów profilaktycznych w placówkach oświatowych	6 000
l.	Zakup pozycji książkowych, broszur, ulotek o tematyce uzależnień	300
ł.	Koszty związane z działalnością grupy samopomocowej "AA w Ostromecku"	4 000
m.	Koszty kontroli punktów sprzedaży alkoholu	200
n.	Popularyzacja zagadnień o tematyce uzależnień: organizator GKRPA, Pełnomocnik d/s Rozw. Probl. Alkoholowych oraz koszty utrzymania świetlicy socjoterapeutycznej w Dąbrowie Chełmińskiej	2 450
III	Wydatki -przeciwdziałanie narkomanii	2 000
a.	Wspomaganie działalności związanej z narkomanią	2 000

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Henrick