

RADA GMINY
Dąbrowa Chełmińska

Uchwała Nr XL.340.2014
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 5 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2014

Na podstawie art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885; poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379) oraz 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 2013r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIV.300.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 2013 r., zmienionej Zarządzeniem WG Nr 0050.3.2014 z dnia 10 stycznia 2014 r., Uchwałą RG Nr XXXV.306.2014 z dnia 30 stycznia 2014r., Zarządzeniem WG Nr 0050.7.2014 z dnia 7 lutego 2014 r., Uchwałą RG Nr XXXVI.313.2014 z dnia 27 lutego 2014 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.9.2014 z dnia 14 marca 2014 r., Uchwałą RG Nr XXXVII.325.2014 z dnia 27 marca 2014 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.13.2014 z dnia 31 marca 2014 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.16.2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r., Uchwałą RG Nr XXXIX.333.2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.20.2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.31.2014 z dnia 23 maja 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. Otrzymuje brzmienie:

„**§ 1.** Dochody budżetu na 2014 rok w wysokości 25 735 946,40 zł zwiększa się o kwotę **54 096,00 zł**. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **25 790 042,40 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 24 262 111,19 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 1 527 931,21 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

2. § 2. Otrzymuje brzmienie:

„**§ 2.1.** Wydatki budżetu na 2014 rok w wysokości 27 365 946,40 zł zwiększa się o kwotę **54 096,00 zł**. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **27 420 042,40 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 23 741 007,40 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 12 474 667,77 zł,
- b) dotacje w wysokości 2 060 032,00 zł,
- c) wydatki na obsługę długu w wysokości 300 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości **3 679 035,00 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 **3 053 097,06 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

3. § 3. Otrzymuje brzmienie:

„**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **74 000,00 zł**, z tego:

1. rezerwa ogólna w wysokości 24 125,00 zł
2. rezerwa celowa w wysokości 49 875,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.”

4. § 6. Otrzymuje brzmienie:

„**§ 6. 1.** Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2 521 173,90 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i Nr 7,

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8,

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **37 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”

5. § 7. Otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości **2 060 032,00 zł**, z tego:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **1 825 032,00 zł**, w tym:
 - a) dotacje celowe w kwocie **1 079 588,00 zł**,
 - b) dotacje podmiotowe w kwocie **745 444,00 zł**.
2. dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości **235 000,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 10.”

6. § 9. Otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w wysokości **261 740,84 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12.”

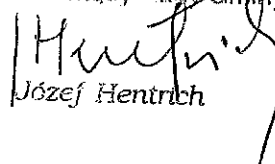
7. § 10. Otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się dochody w kwocie **100 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **98 398,12 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ustala się wydatki w kwocie **2 500 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 XL.340.2014 Rady Gminy z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 54 096 zł oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:

DOCHODY

010- 01010 § 0970 – zmniejsza się planowane dochody z tytułu zwrotu podatku VAT o kwotę 3 130,66 zł

400 – 40002 § 0870 – zwiększa się dochody z tytułu sprzedaży zdemontowanego hydroforu w SUW w Dąbrowie Chełm. o kwotę 409,76 zł

750-75023 § 0750 – zwiększa się dochody z tytułu wpłat za wynajem sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy o kwotę 240 zł

756-75618 § 0920 – zwiększa się dochody z tytułu odsetek od opłaty adiacenckiej o kwotę 162 zł

756-75621 § 0020 – zwiększa się udziały w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 5 000,78 zł

758 – 75814 § 0920 – zwiększa się dochody z tytułu odsetek bankowych o kwotę 36 zł (ZS D-wa Chełm.- 12 zł, ZS Czarze - 10 zł, ZS Ostromecko - 8 zł i ZOS – 6 zł)

801 – 80101 – zwiększa się dochody ogółem o kwotę 16 973,86 zł, z tego:

- § 0690 – zwiększa się dochody z tytułu opłat za wydane duplikaty świadectw szkolnych o kwotę 146 zł (ZS D-wa Chełm. – 110 zł i ZS Ostromecko – 36 zł)

- § 0750 – zwiększa się dochody za wynajem sali gimnastycznej w szkole w Ostromecku o kwotę 4 325 zł

- § 0830 – zwiększa się dochody z tytułu wpłat za energię elektryczną o kwotę 389,72 zł (szkoła w Dąbrowie Chełmińskiej)

- § 0920 – zwiększa się wpływy z odsetek o kwotę 5,40 zł (szkoła Ostromecko- nieterminowe wpłaty za wynajem sali)

- § 0970 – zwiększa się dochody o kwotę 12 107,74 zł (refundacja wynagrodzeń i składek ZUS za osoby zatrudnione w ramach robót publicznych – 11 812,74 zł (szkoła w Czarzu Chełm.) i prowizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego - 295 zł (szkoła w Czarzu - 134 zł i szkoła w Ostromecku - 161 zł)

801-80104 – zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 194,90 zł, z tego:

- zwiększa się dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za czesne i wyżywienie w § 0920 o kwotę 12 zł (Ostromecko -2 zł, Dąbrowa Chełm. – 10 zł)

- zmniejsza się dochody w § 0970 o kwotę 206,90 zł (refundacje wynagrodzeń i składek ZUS za osobę zatrudnioną w ramach robót publicznych (Dąbrowa Chełm.)

801-80110 § 0690 - zwiększa się dochody z tytułu opłat za wydane duplikaty świadectw szkolnych o kwotę 57 zł (ZS Czarze – 9 zł, ZS Ostromecko – 18 zł, ZS D-wa Chełm.-30 zł)

801- 80113 § 0970 – zwiększa się dochody z odszkodowania za uszkodzony autobus o kwotę 300 zł

801-80114 § 0920 – zwiększa się wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty za wynajem autobusu o kwotę 2 zł

852-85212 – zwiększa się dochody ogółem o kwotę – 5 008 zł, z tego:

- § 0690 – zwiększa się dochody ze zwrotów kosztów wysłanych upomnień o kwotę 50 zł

- § 0920 – zwiększa się dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych o kwotę 1 872 zł

- § 0970 – zwiększa się dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych o kwotę 3 086 zł

854-85401 § 0970 - zwiększa się dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek ZUS za osoby zatrudnione w ramach robót publicznych o kwotę 3 541,10 zł (szkoła w Dąbrowie Chełm.)

921 – 92195 § 2007 – zwiększa się dotację na zadania bieżące o kwotę 25 691,06 zł – jest to planowane dofinansowanie z PROW działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów (dnia 24.03.2014 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „Śladami tradycji kulinarnych i kulturowych regionu”)

WYDATKI

010-01010 § 6050 – zmniejsza się wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „Budowa wodociągu na działce nr 298 w miejscowości Reptowo” o kwotę 3 000 zł

600-60016 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 10 000 zł, z tego:

- zmniejsza się wydatki inwestycyjne (§ 6050) ogółem o kwotę 35 000 zł (modernizacja drogi gminnej nr 050504C ul. Krótka w Czarzu – 11 000 zł i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gzin Dolny – 24 000 zł – oszczędności przetargowe)

- zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 5 000 zł (zakup materiałów i wyposażenia)

- zwiększa się wydatki w § 4270 o kwotę 20 000 zł (bieżące remonty dróg)

- zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 10 000 zł (zakup usług pozostałych)

- zwiększa się wydatki inwestycyjne w § 6059 o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Sportowej oraz budowa drogi na ul. Ptasiej i Słonecznej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – planowany koszt zadania – 1 010 000 zł (w 2014 r – 10 000 zł i w 2015 r. – 1 000 000 zł). Realizacja zadania planowa z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (w 2015 r.- 500 000 zł)

700 – 70005 – zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 10 170 zł, z tego:

- zmniejsza się wydatki w § 4590 o kwotę 11 000 zł

- zwiększa się wydatki w § 4600 o kwotę 830 zł z przeznaczeniem na odszkodowanie dla Spółdzielni Mieszkaniowej „MUROWANIEC” z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego przez gminę dla eksmitowanych z lokalu mieszkalnego w spółdzielni

750 – 75075 § 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na zakup usług w związku z organizacją imprez promocyjnych na terenie gminy (między innymi: III Piknik Napoleoński, III Jarmark w Zakolu Dolnej Wisły, Festyn Lotniczy –środk i z rezerwy)

751-75101 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami:

- zwiększa się wydatki w § 4010 o kwotę 800 zł (wynagrodzenia osobowe)
- zmniejsza się wydatki w § 4110 o kwotę 6,48 zł (składki ZUS)
- zwiększa się wydatki w § 4120 o kwotę 19,60 zł (składki na FP)
- zmniejsza się wydatki w § 4170 o kwotę 800 zł (umowy zlecenia)
- zmniejsza się wydatki w § 4370 o kwotę 13,12 zł (rozmowy telefoniczne)

758-75818 § 4810 – zmniejsza się rezerwę o kwotę 10 000 zł

801-80101 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 18 812,74 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki w § 4010 o kwotę 10 080 zł (wynagrodzenia osobowe dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych- szkoła w Czarzu)
- zwiększa się wydatki w § 4110 o kwotę 1 732,74 zł (składki ZUS – szkoła Czarze)
- zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 6 000 zł (szkoła Ostromecko)
- zwiększa się wydatki inwestycyjne (§ 6059) o kwotę 1 000 zł na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynków szkolnych w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” (wykonanie mapy do celów projektowych)

801 – 80104 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 4 393,10 zł, z tego:

- zmniejsza się wydatki w § 4010 o kwotę 206,90 zł
- zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 4 000 zł (szkoła Ostromecko)
- zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 600 zł (szkoła Ostromecko)

801-80110 § 4210 – zmniejsza się wydatki o kwotę 11 600 zł (szkoła Ostromecko)

801-80113 § 4270 – zwiększa się wydatki o kwotę 300 zł (naprawa autobusu)

801-80148 § 4260 – zwiększa się wydatki o kwotę 600 zł (zakup gazu-szkoła w Ostromecku)

801-80195 § 4210 – zmniejsza się wydatki na zakup materiałów o kwotę 10 000 zł

851-85154 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4210 o kwotę 800 zł i zwiększa się wydatki w § 4390 o kwotę 800 zł (usługi obejmujące wykonanie ekspertyz i opinii dotyczących osób uzależnionych od alkoholu)

852-85212- zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1 958 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki w § 2910 o kwotę 1 086 zł (zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych odprowadzane do Urzędu Wojewódzkiego)
- zmniejsza się wydatki w § 3110 o kwotę 3 900 zł
- zwiększa się wydatki w § 4580 o kwotę 4 872 zł (972 zł - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych odprowadzane do Urzędu Wojewódzkiego i 3 900 zł – odsetki od zasiłków wpłacanych opiekunom niepełnosprawnych osób dorosłych – ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów)
- zmniejsza się wydatki w § 4610 o kwotę 400 zł (koszty komornicze związane z egzekucją nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych)

852-85215 § 3110 – zmniejsza się wydatki na dodatki mieszkaniowe o kwotę 830 zł

854-85401 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 3 541,10 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 3 024 zł (wynagrodzenie osoby zatrudnionej w ramach robót publicznych w świetlicy w Dąbrowie Chełm.)
- zwiększa się wydatki w § 4110 o kwotę 517,10 zł (składki ZUS)

854-85415 § 3240 – zwiększa się wydatki na stypendia szkolne o kwotę 10 000 zł, z tego stypendia naukowe COGITO o kwotę 5 000 zł i stypendia socjalne o kwotę 5 000 zł

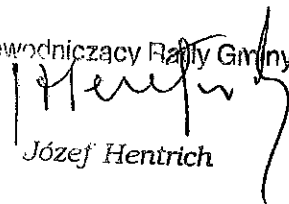
921-92109 § 2480 – zwiększa się dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej o kwotę 8 000 zł (środki z rezerwy)

921-92195 - zwiększa się wydatki o kwotę 39 691,06 zł z przeznaczeniem na organizację imprezy plenerowej „Śladami tradycji kulinarnych i kulturowych regionu” w miejscowości Ołowice, z tego: § 4307 – 25 691,06 zł (planowane dofinansowanie z PROW, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów) i § 4309 – 14 000 zł (środki własne)

926-92695 – zmniejsza się wydatki inwestycyjne w § 6050 o kwotę 9 364,85 zł na zadanie zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Wałdowo Królewskie i zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 6 264,85 zł i w § 4309 o kwotę 3 100 zł (zastosowano mylną klasyfikację budżetową – wydatki w ramach FS sołectwa Wałdowo Królewskie)

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

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Hentrich

Dochody budżetu na 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały RG Nr XL.340.2014 z dnia 5 czerwca 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i leśnictwo	358 285,98	-3 130,66	0,00	355 155,32
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	233 254,90	-3 130,66	0,00	230 124,24
			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	233 254,90	-3 130,66	0,00	230 124,24
750			Administracja publiczna	116 169,65	0,00	240,00	116 409,65
			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)	20 059,65	0,00	240,00	20 299,65
			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	0,00	0,00	240,00	240,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 192 661,11	0,00	5 162,78	8 197 823,89
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 205 519,00	0,00	162,00	1 205 681,00
			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	42,00	0,00	162,00	204,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 916 800,11	0,00	5 000,78	3 921 800,89

			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
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	66 800,11	0,00	5 000,78	71 800,89
758			Różne rozliczenia	9 250 340,00	0,00	36,00	9 250 376,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 601,00	0,00	36,00	12 637,00
			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	12 601,00	0,00	36,00	12 637,00
801			Oświata i wychowanie	732 471,55	-206,90	17 344,86	749 609,51
			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	20 948,00	0,00	16 973,86	37 921,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	146,00	146,00
		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	15 200,00	0,00	4 325,00	19 525,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	389,72	389,72
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5,40	5,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 748,00	0,00	12 107,74	17 855,74
	80104		Przedszkola	354 405,55	-206,90	12,00	354 210,65
			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	0,00	0,00	12,00	12,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 281,55	-206,90	0,00	4 074,65
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	57,00	57,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	57,00	57,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	300,00	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300,00	300,00

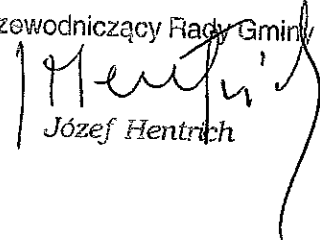
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	25 040,00	0,00	2,00	25 042,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2,00	2,00
852			Pomoc społeczna	2 695 268,82	0,00	5 008,00	2 700 276,82
			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	2 151 800,00	0,00	5 008,00	2 156 808,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	50,00	50,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 872,00	1 872,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 086,00	3 086,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 789,00	0,00	3 541,10	52 330,10
			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
	85401		Świetlice szkolne	7 495,00	0,00	3 541,10	11 036,10
			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	7 495,00	0,00	3 541,10	11 036,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 355,89	0,00	25 691,06	50 046,95
			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	24 355,89	0,00	25 691,06	50 046,95
	92195		Pozostała działalność	24 355,89	0,00	25 691,06	50 046,95
			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	24 355,89	0,00	25 691,06	50 046,95
		2007	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	24 355,89	0,00	25 691,06	50 046,95
bieżące razem:				24 208 424,95	-3 337,56	57 023,80	24 262 111,19
			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	497 405,89	0,00	25 691,06	523 096,95

majątkowe

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 233,25	0,00	409,76	2 643,01
-----	--	--	---	----------	------	--------	----------

		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	2 233,25	0,00	409,76	2 643,01
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 233,25	0,00	409,76	2 643,01
majątkowe razem:			1 527 521,45	0,00	409,76	1 527 931,21
		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	795 159,00	0,00	0,00	795 159,00
Ogółem:			25 735 946,40	-3 337,56	57 433,56	25 790 042,40
		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	1 292 564,89	0,00	25 691,06	1 318 255,95

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy

 Józef Hentrich

Wydatki budżetu na 2014 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały RG Nr XL.340.014 z dnia 5 czerwca 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i objęcie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010	01010	6050	Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1 147 431,08	165 431,08	148 431,08	1 285,85	147 145,23	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 000,00	982 000,00	461 800,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 144 431,08	165 431,08	148 431,08	1 285,85	147 145,23	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 000,00	979 000,00	461 800,00	0,00		
		przed zmianą	997 000,00	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	982 000,00	982 000,00	461 800,00	0,00		
		zmniejszenie	-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	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	994 000,00	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	979 000,00	979 000,00	461 800,00	0,00			
	600	60016	6050	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	513 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 200,00	513 200,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	510 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 200,00	510 200,00	0,00	0,00
przed zmianą					2 286 462,39	836 462,39	826 662,39	208 826,01	620 834,38	1 800,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 000 000,00	0,00	
zmniejszenie					-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	
zwiększenie	45 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00					
po zmianach	2 296 462,39	871 462,39	864 662,39	208 826,01	655 834,38	1 800,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	1 010 000,00	0,00					
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	886 331,39	488 331,39	483 331,39	208 826,01	274 503,38	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	45 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00			
		po zmianach	896 331,39	523 331,39	518 331,39	208 826,01	309 503,38	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	10 000,00	0,00			
		przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210	4210	4270	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	128 621,38	128 621,38	128 621,38	0,00	128 621,38	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	148 621,38	148 621,38	148 621,38	0,00	148 621,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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				
po zmianach	92 500,00	92 500,00	92 500,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300	4300	6050	Wypłaty inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	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	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00					
po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00					
700	700	6050	Wypłaty inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	227 831,00	227 831,00	227 831,00	0,00	227 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	217 661,00	217 661,00	217 661,00	0,00	217 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	267 831,00	227 831,00	227 831,00	0,00	227 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	257 661,00	217 661,00	217 661,00	0,00	217 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego									Wydanki majątkowe	z tego			
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	267 831,00	227 831,00	227 831,00	0,00	227 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	257 661,00	217 661,00	217 661,00	0,00	217 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
4500			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4600			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	3 300,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 130,00	4 130,00	4 130,00	0,00	4 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 564 767,58	2 564 767,58	2 386 779,58	1 947 961,58	438 818,00	8 988,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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
				po zmianach	2 566 767,58	2 566 767,58	2 388 779,58	1 947 961,58	440 818,00	8 988,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	25 624,00	25 624,00	25 624,00	1 000,00	24 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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
				po zmianach	27 624,00	27 624,00	27 624,00	1 000,00	26 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 024,00	15 024,00	15 024,00	0,00	15 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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
				po zmianach	17 024,00	17 024,00	17 024,00	0,00	17 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	32 342,00	32 342,00	20 542,00	6 577,76	13 964,24	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-819,60	-819,60	-819,60	-806,48	-13,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	819,60	819,60	819,60	819,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 342,00	32 342,00	20 542,00	6 588,88	13 951,12	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	2 102,00	2 102,00	2 102,00	944,00	1 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-819,60	-819,60	-819,60	-806,48	-13,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	819,60	819,60	819,60	819,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 102,00	2 102,00	2 102,00	957,12	1 144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracownicze	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	144,00	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6,48	-6,48	-6,48	-6,48	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	
				po zmianach	137,52	137,52	137,52	137,52	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	0,00	0,00	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		
				zwiększenie	19,60	19,60	19,60	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19,60	19,60	19,60	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	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	
				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			

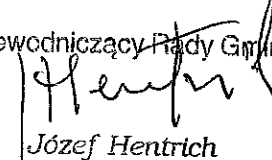
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej	przed zmianą 300,00 zmniejszenie -13,12 zwiększenie 0,00 po zmianach 286,88	300,00 -13,12 0,00 286,88	300,00 -13,12 0,00 286,88	0,00 0,00 0,00 0,00	300,00 -13,12 0,00 286,88	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	758		Różne rozliczenia	przed zmianą 84 000,00 zmniejszenie -10 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 74 000,00	84 000,00 -10 000,00 0,00 74 000,00	84 000,00 -10 000,00 0,00 74 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	84 000,00 -10 000,00 0,00 74 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		75618	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą 84 000,00 zmniejszenie -10 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 74 000,00	84 000,00 -10 000,00 0,00 74 000,00	84 000,00 -10 000,00 0,00 74 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	84 000,00 -10 000,00 0,00 74 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4810	Rezerwy	przed zmianą 84 000,00 zmniejszenie -10 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 74 000,00	84 000,00 -10 000,00 0,00 74 000,00	84 000,00 -10 000,00 0,00 74 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	84 000,00 -10 000,00 0,00 74 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		801	Oświata i wychowanie	przed zmianą 11 494 047,89 zmniejszenie -21 806,90 zwiększenie 24 712,74 po zmianach 11 496 953,73	11 390 920,89 -21 806,90 23 712,74 11 392 835,73	10 877 861,89 -21 806,90 23 712,74 10 879 767,73	8 093 037,00 -206,90 11 812,74 9 104 642,84	1 784 824,89 -21 806,90 11 900,00 1 775 124,89	0,00 0,00 0,00 0,00	511 505,00 0,00 0,00 511 505,00	1 583,00 0,00 0,00 1 583,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	103 118,00 0,00 1 000,00 104 118,00	103 118,00 0,00 1 000,00 104 118,00	103 118,00 0,00 1 000,00 104 118,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą 5 607 086,76 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 18 812,74 po zmianach 5 625 879,50	5 551 778,76 0,00 17 812,74 5 569 591,50	5 287 310,76 0,00 17 812,74 5 305 123,50	4 694 447,00 0,00 11 812,74 4 706 259,74	592 863,76 0,00 6 000,00 598 863,76	0,00 0,00 0,00 0,00	264 468,00 0,00 0,00 264 468,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	56 288,00 0,00 1 000,00 56 288,00	56 288,00 0,00 1 000,00 56 288,00	56 288,00 0,00 1 000,00 56 288,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 3 608 678,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 10 080,00 po zmianach 3 618 758,00	3 608 678,00 0,00 10 080,00 3 618 758,00	3 608 678,00 0,00 10 080,00 3 618 758,00	3 608 678,00 0,00 10 080,00 3 618 758,00	3 608 678,00 0,00 10 080,00 3 618 758,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą 717 922,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 732,74 po zmianach 719 654,74	717 922,00 0,00 1 732,74 719 654,74	717 922,00 0,00 1 732,74 719 654,74	717 922,00 0,00 1 732,74 719 654,74	717 922,00 0,00 1 732,74 719 654,74	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Wzrost materialny wyposażenia	przed zmianą 226 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 6 000,00 po zmianach 232 000,00	226 000,00 0,00 6 000,00 232 000,00	226 000,00 0,00 6 000,00 232 000,00	226 000,00 0,00 6 000,00 232 000,00	226 000,00 0,00 6 000,00 232 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		8058	Aktywność zawodowa pracowników	przed zmianą 56 288,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 000,00 po zmianach 56 288,00	56 288,00 0,00 1 000,00 56 288,00	56 288,00 0,00 1 000,00 56 288,00	56 288,00 0,00 1 000,00 56 288,00	56 288,00 0,00 1 000,00 56 288,00	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	56 288,00 0,00 1 000,00 56 288,00	56 288,00 0,00 1 000,00 56 288,00	56 288,00 0,00 1 000,00 56 288,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		80104	Przedszkola	przed zmianą 1 347 025,89 zmniejszenie 206,90 zwiększenie 4 600,00 po zmianach 1 351 418,99	1 347 025,89 -206,90 4 600,00 1 351 418,99	1 288 243,89 -206,90 4 600,00 1 302 636,99	936 823,00 -206,90 4 600,00 936 016,10	361 420,89 0,00 4 600,00 366 020,89	0,00 0,00 0,00 0,00	48 762,00 0,00 0,00 48 762,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 osobowe pracowników	przed zmianą 728 683,37 zmniejszenie 206,90 zwiększenie 0,00 po zmianach 728 476,47	728 683,37 -206,90 0,00 728 476,47	728 683,37 -206,90 0,00 728 476,47	728 683,37 -206,90 0,00 728 476,47	728 683,37 -206,90 0,00 728 476,47	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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		
						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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 25 318,00	25 318,00	25 318,00	0,00	25 318,00	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 4 000,00	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	
				po zmianach 29 318,00	29 318,00	29 318,00	0,00	29 318,00	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 6 393,00	6 393,00	6 393,00	0,00	6 393,00	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 600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 6 993,00	6 993,00	6 993,00	0,00	6 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja		przed zmianą 2 814 938,24	2 814 938,24	2 666 468,24	2 444 786,00	221 680,24	0,00	148 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -11 600,00	-11 600,00	-11 600,00	0,00	-11 600,00	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 2 803 338,24	2 803 338,24	2 654 868,24	2 444 786,00	210 080,24	0,00	148 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 74 855,00	74 855,00	74 855,00	0,00	74 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -11 600,00	-11 600,00	-11 600,00	0,00	-11 600,00	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 63 255,00	63 255,00	63 255,00	0,00	63 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80113	Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą 547 454,00	547 454,00	544 954,00	321 586,00	223 388,00	0,00	2 500,00	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	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	
				po zmianach 547 754,00	547 754,00	545 254,00	321 586,00	223 688,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 15 000,00	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	
				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	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	
				po zmianach 15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą 152 090,00	152 090,00	152 090,00	0,00	152 090,00	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 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	
				po zmianach 153 090,00	153 090,00	153 090,00	0,00	153 090,00	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 0,00	0,00	0,00	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 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	
				po zmianach 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	
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą 193 172,00	145 342,00	143 779,00	25 515,00	118 264,00	0,00	0,00	1 563,00	0,00	0,00	47 830,00	47 830,00	47 830,00	47 830,00	0,00	
				zmniejszenie -10 000,00	-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	
				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 183 172,00	135 342,00	133 779,00	25 515,00	108 264,00	0,00	0,00	1 563,00	0,00	0,00	47 830,00	47 830,00	47 830,00	47 830,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 58 116,00	58 116,00	58 116,00	0,00	58 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -10 000,00	-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	
				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 48 116,00	48 116,00	48 116,00	0,00	48 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą 100 898,12	100 898,12	100 298,12	43 600,00	56 698,12	400,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 100 898,12	100 898,12	100 298,12	43 600,00	56 698,12	400,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85154	Przetwarzanie alkoholizmowi	przed zmianą 98 398,12	98 398,12	97 798,12	43 600,00	54 198,12	400,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 98 398,12	98 398,12	97 798,12	43 600,00	54 198,12	400,00	200,00	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	z tego:		
						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	inwestycja i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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		
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą 8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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 7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz (wzrosty i opóźnienia)	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	
				zwiększenie 800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą 3 651 877,37	3 651 877,37	852 432,76	600 469,00	251 983,78	0,00	2 799 444,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -4 830,00	-4 830,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-4 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 5 958,00	5 958,00	5 958,00	0,00	5 958,00	0,00	5 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 3 653 005,37	3 653 005,37	858 290,76	600 469,00	251 821,78	0,00	2 799 714,61	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą 2 235 633,00	2 235 633,00	189 419,00	163 869,00	25 750,00	0,00	2 046 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -4 000,00	-4 000,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 5 958,00	5 958,00	5 958,00	0,00	5 958,00	0,00	5 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 2 237 591,00	2 237 591,00	195 277,00	163 869,00	31 608,00	0,00	2 048 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwolnienie z pracy i świadczenia z tytułu urlopu wypoczynkowego z tytułu świadczenia z tytułu urlopu wypoczynkowego	przed zmianą 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	
				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 1 086,00	1 086,00	1 086,00	0,00	1 086,00	0,00	1 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 3 086,00	3 086,00	3 086,00	0,00	3 086,00	0,00	3 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 2 046 214,00	2 046 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -3 900,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 900,00	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 2 042 314,00	2 042 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Przebieg choroby	przed zmianą 900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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 4 872,00	4 872,00	4 872,00	0,00	4 872,00	0,00	4 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 5 772,00	5 772,00	5 772,00	0,00	5 772,00	0,00	5 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty rozliczenia budżetu i finansowania	przed zmianą 650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -100,00	-100,00	-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	
				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 550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą 130 074,82	130 074,82	184,21	0,00	184,21	0,00	129 910,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -830,00	-830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-830,00	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 129 244,82	129 244,82	184,21	0,00	184,21	0,00	129 080,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 129 910,61	129 910,61	0,00	0,00	0,00	0,00	129 910,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -830,00	-830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-830,00	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 129 080,61	129 080,61	0,00	0,00	0,00	0,00	129 080,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna oświata i wychowanie	przed zmianą 200 258,00	200 258,00	130 764,00	126 214,00	4 550,00	0,00	69 494,00	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 13 541,10	13 541,10	3 541,10	3 541,10	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 213 799,10	213 799,10	134 305,10	129 755,10	4 550,00	0,00	79 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą 134 864,00	134 864,00	130 764,00	126 214,00	4 550,00	0,00	4 200,00	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	
				zwiększenie 3 541,10	3 541,10	3 541,10	3 541,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85401	Świetlice szkolne	po zmianach 138 505,10	138 505,10	134 305,10	129 755,10	4 550,00	0,00	4 200,00	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	z tego				
						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	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.			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
4010			Wynagrodzenia osobista pracowników	przed zmianą	100 503,00	100 503,00	100 503,00	100 503,00	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	3 024,00	3 024,00	3 024,00	3 024,00	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	103 527,00	103 527,00	103 527,00	103 527,00	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	18 911,00	18 911,00	18 911,00	18 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	517,10	517,10	517,10	517,10	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	517,10	517,10	517,10	517,10	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	19 428,10	19 428,10	19 428,10	19 428,10	0,00	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	65 294,00	65 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	75 294,00	75 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	65 294,00	65 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 294,00	75 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	842 398,61	816 398,61	78 954,61	0,00	78 954,61	737 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	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	47 691,06	47 691,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 691,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	890 089,67	864 089,67	78 954,61	0,00	78 954,61	745 444,00	0,00	39 691,06	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	457 500,00	431 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	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	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	465 500,00	439 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	69 454,61	69 454,61	69 454,61	0,00	69 454,61	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	39 691,06	39 691,06	0,00	0,00	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	109 145,67	109 145,67	69 454,61	0,00	69 454,61	0,00	0,00	39 691,06	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	
				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	
926			Kultura fizyczna	zwiększenie	25 691,06	25 691,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 691,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	25 691,06	25 691,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 691,06	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	
				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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	1 086 164,85	84 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	80 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 564,85	1 001 564,85	939 158,00	0,00		
				zmniejszenie	9 364,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 364,85	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 364,85	9 364,85	9 364,85	0,00	9 364,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 086 164,85	93 964,85	10 964,85	0,00	10 964,85	80 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 200,00	992 200,00	939 158,00	0,00	
				przed zmianą	209 364,85	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	206 364,85	206 364,85	-150 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 364,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 364,85	-9 364,85	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	zwiększenie	9 364,85	9 364,85	9 364,85	0,00	9 364,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	209 364,85	12 364,85	9 364,85	0,00	9 364,85	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	150 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.							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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					6 264,85	6 264,85	6 264,85	0,00	6 264,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					6 264,85	6 264,85	6 264,85	0,00	6 264,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					3 100,00	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	
					3 100,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		56 364,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 364,85	56 364,85	0,00	0,00	
					-9 364,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 364,85	-9 364,85	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	
					27 365 946,40	23 650 546,55	18 315 857,94	12 459 507,71	5 856 350,23	984 032,00	3 576 043,61	474 013,00	0,00	300 000,00	3 715 399,85	3 715 399,85	2 527 793,00	0,00	
					-96 621,35	-49 256,50	-44 526,50	-1 013,38	-43 513,12	0,00	-4 730,00	0,00	0,00	0,00	-47 364,85	-47 364,85	0,00	0,00	
					150 717,35	139 717,35	82 026,29	16 173,44	65 582,85	8 000,00	10 000,00	39 691,06	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	
					27 420 042,40	23 741 007,40	18 353 357,73	12 474 607,77	5 978 689,36	992 032,00	3 581 313,61	514 304,06	0,00	300 000,00	3 679 035,00	3 679 035,00	2 538 793,00	0,00	
			Wydatki razem:																

Przewodniczący Rady Gminy

 Józef Hentrich

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Budowa wodociągu na działce nr 298 w miejscowości Reptowo	12 000	12 000	12 000	-	-	-	Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Budowa wodociągu na ul. Bydgoskiej w Dąbrowie Chełmińskiej	52 000	52 000	22 000	30 000 pożyczka z WFOŚ	-	-	Urząd Gminy
3.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Dąbrowa Chełmińska i Boluminek	193 200	193 200	102 200	91 000 pożyczka z WFOŚ			
4.	010	01010	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór Dąbrowa Chełmińska (VI etap)	461 800	461 800, w tym: § 6057-180000 § 6059-281800	128 800	153 000 pożyczka z WFOŚ		180 000 PROW	Urząd Gminy
5.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór -Dąbrowa Chełmińska (VII etap)	208 000	208 000	87 000	121 000 pożyczka z WFOŚ			
6.	010	01010	6050	Budowa wodociągu na działce nr 164/13 w m. Dąbrowa Chełmińska	6 000	6 000	6 000	-	-	-	Urząd Gminy
7.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji ściekowej Nowy Dwór-Ostromecko-	39 000	39 000	39 000	-	-	-	Urząd Gminy

				Bydgoszcz (studnie rewizyjne na sieci)							
8.	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	7 000	7 000	7 000	-	-	-	Urząd Gminy
	010	01010		Razem:	979 000	979 000	404 000	395 000	-	180 000	-
9.	600	60013	6630	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej w centrum wsi Dąbrowa Chełmińska – pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego	50 000	50 000	50 000	-	-	-	Urząd Gminy
	600	60013			50 000	50 000	50 000	-	-	-	
10.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 050504C ul. Krótka w Czarzu	74 000	74 000	74 000	-	-	-	Urząd Gminy
11.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gzin Dolny	291 000	291 000	151 000	-	140 000	-	Urząd Gminy
									Dotacja z Woj. Kujawsko-Pomorskiego		
12.	600	60016	6059	Przebudowa drogi na ul. Sportowej oraz budowa drogi na ul. Ptasiej i Słonecznej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	1 010 000	10 000	10 000	-	-	-	Urząd Gminy
		60016		Razem:	1 375 000	375 000	235 000	-	140 000	-	
13.	600	60014	6309	Budowa ścieżki rowerowej w ramach projektu „Budowa ścieżek rowerowych w powiecie	1 059 630	1 000 000	-	400 000 (wolne środki)	-	-	Urząd Gminy
								600 000 (kredyt)			

				bydgoskim, chełmińskim i mieście Bydgoszcz”				bankowy)			
	600	60014		Razem:	1 059 630	1 000 000	-	1 000 000	-	-	
14.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości na cele inwestycyjne	40 000	40 000	40 000	-	-	-	Urząd Gminy
	700			Razem:	40 000	40 000	40 000	-	-	-	
15.	720	72095	6059	Infostrada Kujaw i Pomorza	29 646	23 717	23 717	-	-	-	Województwo Kujawsko- Pomorskie
	720			Razem:	29 646	23 717	23 717	-	-	-	
16.	754	75410	6170	Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	5 000	5 000	5 000	-	-	-	Urząd Gminy
	754	75410			5 000	5 000	5 000	-	-	-	
17.	801	80101	6059	Termomodernizacja budynków szkolnych w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	156 288	56 288	56 288	-	-	-	ZS Dąbrowa Chełmińska
		80101			156 288	56 288	56 288	-	-	-	
18.	801	80195	6059	Realizacja systemu innovacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	47 830	47 830	47 830	-	-	-	Urząd Gminy
		80195			47 830	47 830	47 830	-	-	-	
19.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Dąbrowa Chełmińska	53 300	53 300	53 300	-	-	-	Urząd Gminy
20.	900	90015	6050	Budowa autonomicznych latarni hybrydowych w m. Ostromecko	10 588	10 588	10 588	-	-	-	Urząd Gminy
21.	900	90015	6050	Budowa autonomicznych latarni hybrydowych	9 112	9 112	9 112				

				w m. Czarze							
		90015		Razem:	73 000	73 000	73 000	-	-	-	
22.	900	90019	6230	Dotacja celowa dla osób fizycznych - wymiana pokryć dachowych zawierających azbest	11 000	11 000	11 000	-	-	-	Urząd Gminy
	900	90019			11 000	11 000	11 000				
23.	921	92109	6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Czemlewie	17 000	17 000	17 000	-	-	-	FS Czemlewo-7 500 Gmina-9 500
24.	921	92109	6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rafie	9 000	9 000	9 000	-	-	-	FS Rafa-9 000
	921	92109		Razem:	26 000	26 000	26 000	-	-	-	
25.	926	92601	6057 6059	Remont istniejącej płyty boiska i trybun oraz częściowe utwardzenie powierzchni działki nr 177/6 w miejscowości Ostromecko	600 000	600 000, w tym: § 6057-365 000 § 6059-235 000	-	Kredyt bankowy - 235 000	-	365 000 PROW	Urząd Gminy
26.	926	92601	6057 6059	Budowa bieżni w miejscowości Czarze	189 158	189 158 w tym: § 6057-116001 § 6059-73 157	73 157			116 001 PROW	Urząd Gminy
27.	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Strzyżawie na działce nr 127/32 (wyposażenie budynku socjalno-gospodarczego)	6 042	6 042	6 042	-	-	-	FS Strzyżawa-5 200 Urząd Gminy-842
	926	92601		Razem:	795 200	795 200	79 199	235 000	-	481 001	
28.	926	92695	6057 6059	Budowa placu zabaw oraz placu rekreacyjno-	150 000	150 000, w tym: § 6057-	57 522	-	-	92 478 PROW	Urząd Gminy

				sportowego w miejscowości Dąbrowa Chełmińska		92 478 § 6059-57 522					
29.	926	92695	6050	Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Dąbrowa Chełmińska na działce nr 114/5	212 000	12 000	12 000	-	-	-	FS Dąbrowa Chełmińska
30.	926	92695	6050	Urządzenie miejsca wypoczynku i rekreacji w m. Janowo	28 000	28 000	28 000	-	-	-	FS Janowo-8000 Gmina-20 000
31.	926	92695	6050	Zagospodarowanie miejsca rekreacji w sołectwie Otowice (budowa sceny)	7 000	7 000	7 000	-	-	-	FS Otowice
	926	92695		Razem:	397 000	197 000	104 522	-	-	92 478	
				Ogółem	5 044 594	3 679 035	1 155 556	1 630 000	140 000	753 479	

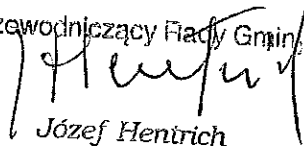
*Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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 Gmin

 Józef Hentrich

RADA GMINY
Dąbrowa Chełmińska
Wydatki na programy realizowane w 2014 r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Załącznik Nr 4
do Uchwały RG Nr XL.340.2014 z dnia 5 czerwca 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13,							zakup i objęcie					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
				po zmianach	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
				po zmianach	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
6059			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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
				po zmianach	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	104 681,00	1 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583,00	0,00	0,00	103 118,00	103 118,00	103 118,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
				po zmianach	105 681,00	1 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583,00	0,00	0,00	104 118,00	104 118,00	104 118,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	56 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 288,00	56 288,00	56 288,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
				po zmianach	56 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 288,00	56 288,00	56 288,00		
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	56 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 288,00	56 288,00	56 288,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
				po zmianach	56 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 288,00	56 288,00	56 288,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	39 691,06	39 691,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 691,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	39 691,06	39 691,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 691,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92185			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	39 691,06	39 691,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 691,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	39 691,06	39 691,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 691,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	25 691,06	25 691,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 691,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	25 691,06	25 691,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 691,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4309			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	3 002 406,00	474 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 613,00	0,00	0,00	2 527 793,00	2 527 793,00	2 527 793,00	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	50 691,06	39 691,06	0,00	0,00	0,00	0,00	39 691,06	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00				
				po zmianach	3 053 097,06	514 304,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 304,06	0,00	0,00	2 538 793,00	2 538 793,00	2 538 793,00				

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Hentrich

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 7 do Uchwały RG Nr XL.340.2014 z dnia 5 czerwca 2014 r.

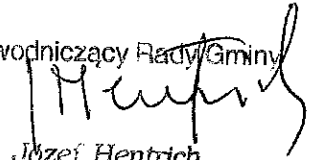
WYDATKI

RADA GMINY

Dąbrowa Chełmińska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 342,00	0,00	32 342,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 102,00	0,00	2 102,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	800,00	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	- 6,48	137,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	19,60	19,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	- 800,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	- 13,12	286,88
852			Pomoc społeczna	2 272 300,82	0,00	2 272 300,82
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 148 800,00	0,00	2 148 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 046 214,00	- 3 900,00	2 042 314,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 900,00	3 900,00
Razem:				2 521 173,90	0,00	2 521 173,90

Przewodniczący Rady Gminy

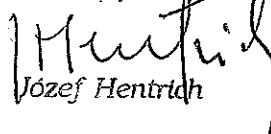


Józef Hentrich

Dotacje celowe udzielone w 2014 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	60013	6300	Województwo Kujawsko-Pomorskie (projekt przebudowy drogi wojewódzkiej w centrum wsi Dąbrowa Chełmińska)	50 000,00
2.	600	60095	2710	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy-opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntów pod ścieżki rowerowe	1 800,00
3.	600	6014	6309	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy-budowa ścieżki rowerowej	1 000 000,00
4.	750	75020	2 710	Bydgoszczy-utrzymanie zamiejscowego ośrodka rejestracji pojazdów	8 988,00
5.	851	85154	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Niebieska Linia"	400,00
6.	900	90095	2310	Miasto Bydgoszcz –schronienie dla bezdomnych zwierząt	18 400,00
Razem:					1 079 588,00
Jednostki sektora finansów publicznych					
				Dotacje podmiotowe	Kwota dotacji w zł
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczno-Szkolna w Dąbrowie Chełmińskiej	307 444,00
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	438 000,00
Razem:					745 444,00
Razem dotacje dla sektora finansów publicznych					1 825 032,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki/zadanie Dotacje celowe	Kwota dotacji w zł
1.	010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna w Dąbrowie Chełm.-konserwacja rowów	17 000,00
2.	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	7 000,00
3.	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne-realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	120 000,00
4.	900	90019	6230	Dofinansowanie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest	11 000,00
5.	926	92605	2360	Kluby sportowe - zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00
Razem:					235 000,00
OGÓLEM					2 060 032,00

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Hentrich

FUNDUSZ SOLECKI NA 2014 ROK

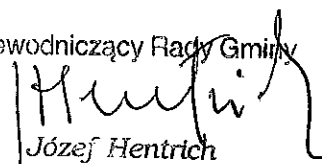
Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Koszt zadania	dział, rozdział paragraf	Wydatki
I.	Bolumin	1. Poprawa komunikacji drogowej (remont dróg, usunięcie krzewów w pasie drogowym)	12 544,79	600-60016 § 4270 600-60016 § 4300	11 544,79 1 000,00
		Razem:	12 544,79	60016	12 544,79
		2. Integracja społeczności lokalnej (zakupy, usługa muzyczna i transportowa)	5 000,00	921-92195 § 4210 921-92195 § 4300	2 500,00 2 500,00
		Razem:	5 000,00	92195	5 000,00
		Ogółem:	17 544,79		17 544,79
II	Borki	1. Remont dróg gminnych	11 554,00	600-60016 § 4270	11 554,00
		Razem:	11 554,00	60016	10 500
		2. Remont świetlicy wiejskiej w Borkach	1 500,00	921-92109 § 4210	1 500,00
		Razem:	1 500,00	92109	1 500,00
		3. Spotkania integracyjne (zakupy na konkursy i wyżywienie uczestników)	1 600,05	921-92195 § 4210	1 600,05
		Razem:	1 600,05	92195	1 600,05
		Ogółem:	14 654,05		14 654,05
III	Czarze	1. Remont dróg gruntowych	15 000,00	600-60016 § 4270	15 000,00
		Razem:	15 000,00	60016	15 000,00
		2. Integracja społeczności lokalnej	7 000,00	921-92195 § 4210	7 000,00
		Razem:	7 000,00	92195	7 000,00
		3. Zakup namiotu wraz z wyposażeniem (ławki, stoły)	6 621,20	921-92195 § 4210	6 621,20
		Razem:	6 621,20	92195	6 621,20
		Ogółem:	28 621,20		28 621,20
IV	Czemlewo	1. Remonty dróg	1 500,00	600-60016 § 4270	1 500,00
		Razem:	1 500,00	60016	1 500,00
		2. Utrzymanie terenów zielonych wokół świetlicy (paliwo i żyłki do kosiarki, narzędzia)	600,00	900-90004 § 4210	600,00
		Razem:	600,00	90004	600,00
		3. Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Czemlewie	7 500,00	921-92109 § 6050	7 500,00
		Razem:	7 500,00	92109	7 500,00

		1. Zakup namiotu wraz z wyposażeniem i parasoli	3 750,00	921-92195 § 4210	3 750,00
		2. Spotkania integracyjne	3 650,99	921-92195 § 4210 921-92195 § 4300	2 250,99 1 400,00
		Razem:	7 400,99	92195	7 400,99
		Ogółem:	17 000,99		17 000,99
V	Dąbrowa Chełmińska	1. Poprawa warunków komunikacyjnych w Dąbrowie Chełmińskiej (remonty dróg)	10 000,00	600-60016 § 4270	10 000,00
		Razem:	10 000,00	60016	10 000,00
		2. Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Dąbrowa Chełmińska na działce nr 114/5	12 000,00	926-92695 § 6050	12 000,00
		Razem:	12 000,00	92695	12 000,00
		3. Spotkania integracyjne	6 621,20	921-92195 § 4210 921-92195 § 4300	5 021,20 1 600,00
		Razem:	6 621,20	92195	6 621,20
		Ogółem:	28 621,20		28 621,20
VI.	Gzin	1. Remonty dróg	10 000,00	600-60016 § 4270	10 000,00
		Razem:	10 000,00	60016	10 000,00
		2. Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa i żyłki do kosiarki, narzędzi naprawa kosiarki)	1 000,00	900-90004 § 4210 900-90004 § 4270	800,00 200,00
		Razem:	1 000,00	90004	1 000,00
		3. Ogrodzenia części działki gminnej nr 31/3	4 500,00	700-70005 § 4300	4 500,00
		Razem:	4 500,00	70005	4 500,00
		4. Zakup namiotu i parasoli	2 050,00	921-92195 § 4210	2 050,00
		5. Integracja społeczności lokalnej	3 000,02	921-92195 § 4210 921-92195 § 4300	1 500,02 1 500,00
		Razem:	5 050,02	92195	5 050,02
		Ogółem:	20 550,02		20 550,02
VII.	Janowo	1. Urządzenie miejsca wypoczynku i rekreacji	8 000,00	926-92695 § 6050	8 000,00
		Razem:	8 000,00	92695	8 000,00
		2. Remont dróg	900,00	600-60016 § 4270	900,00
		Razem:	900,00	60016	900,00
		3. Spotkania integracyjne	2 725,43	921-92195 § 4210 921-92195 § 4300	1 725,43 1 000,00
		4. Zakup namiotu wraz z wyposażeniem (stół, ławki)	3 000,00	921-92195 § 4210	3 000,00
		Razem:	5 725,43	92195	5 725,43
		Ogółem:	14 625,43		14 625,43

VIII.	Mozgowina	1. Organizacja spotkania integracyjnego	300,00	921-9195 § 4210	300,00
		Razem:	300,00	92195	300,00
		2. Utrzymanie pasa drogowego (wycinka krzewów)	1 500,00	600-60016 § 4300	1 500,00
		Razem:	1 500,00	60016	1 500,00
		3. Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego (remonty dróg)	6 442,90	600-60016 § 4270	6 442,90
		Razem:	6 442,90	60016	6 442,90
		Ogółem:	8 242,90		8 242,90
IX.	Nowy Dwór	1. Remont dróg	21 179,69	600-60016 § 4270	21 179,69
		Razem:	21 179,69	60016	21 179,69
		Ogółem:	21 179,69		21 179,69
X.	Ostromecko	1. Poprawa komunikacji drogowej (remonty dróg)	5 000,00	600-60016 § 4270	5 000,00
		Razem:	5 000,00	60016	5 000,00
		2. Uzupełnienie oświetlenia na istniejących słupach	4 000,00	900-90015 § 4300	4 000,00
		Razem:	4 000,00	90015	4 000,00
		3. Nasza wieś miejsce czyste, zielone i bezpieczne	3 000,00	900-90004 § 4210	3 000,00
		Razem:	3 000,00	90004	3 000,00
		4. Integracja społeczności lokalnej	5 621,20	921-92195 § 4210 921-92195 § 4300	1 000,00 4 621,20
		Razem:	5 621,20	92195	5 621,20
		5. Utwardzenie ścieżki w parku (RAZYNA)	10 000,00	900-90004 § 4300	10 000,00
		Razem:	10 000,00	90004	10 000,00
		6. Wykonanie oznakowania do rezerwatu Las Mariański (umowa o dzieło)	1 000,00	750-75075 § 4170	1 000,00
		Razem:	1 000,00	75075	1 000,00
		Ogółem:	28 621,20		28 621,20
XI	Otowice	1. Zagospodarowanie miejsca rekreacji w sołectwie Otowice (budowa sceny)	7 000,00	926-92695 § 6050	7 000,00
		Razem:	7 000,00	92695	7 000,00
		2. Remont dróg gminnych w sołectwie	4 000,00	600-60016 § 4270	4 000,00
		Razem:	4 000,00	60016	4 000,00
		3. Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	900-90004 § 4210	1 000,00
		Razem:	1 000,00	90004	1 000,00

		4. Integracja społeczności wiejskiej	4 342,70	921-92195 § 4210 921-92195 § 4300	2 842,70 1 500,00
		Razem:	4 342,70	92195	4 342,70
		Ogółem:	16 342,70		16 342,70
XII	Rafa	1. Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa	9 000,00	921-92109 § 6050	9 000,00
		Razem:	9 000,00	92109	9 000,00
		2. Integracja społeczności lokalnej	1 904,68	921-92195 § 4210	1 904,68
		Razem:	1 904,68	92195	1 904,68
		Ogółem:	10 904,68		10 904,68
XIII	Strzyżawa	1. Budowa boiska sportowego w Strzyżawie na działce nr 127/32 (wyposażenie budynku socjalno-gospodarczego)	5 200,00	926-92601 § 6050	5 200,00
		2. Zakup siatki osłonowej do kortu tenisowego	800,00	926-92601 § 4210	800,00
		Razem:	6 000,00	92601	6 000,00
		3. Remont dróg	5 000,00	600-60016 § 4270	5 000,00
		Razem:	5 000,00	60016	5 000,00
		4. Spotkania integracyjne mieszkańców	2 867,14	921-92195 § 4210 921-92195 § 4300	2 367,14 500,00
		Razem:	2 867,14	92195	2 867,14
		5. Utrzymanie terenów zielonych	100,00	900-90004 § 4210	100,00
		Razem:	100,00	90004	100,00
		Ogółem:	13 967,14		13 967,14
XIV	Wąldowo Królewskie	1. Remonty dróg	6 500,00	600-60016 § 4270	6 500,00
		Razem:	6 500,00	60016	6 500,00
		2. Spotkania integracyjne mieszkańców	4 000,00	921-92195 § 4210 921-92195 § 4300	3 500,00 500,00
		Razem:	4 000,00	92195	4 000,00
		3. Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	900-90004 § 4210	1 000,00
		Razem:	1 000,00	90004	1 000,00
		4. Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w Wąldowie Królewskim	9 364,85	926-92695 § 4210 926-92695 § 4300	6 264,85 3 100,00
		Razem:	9 364,85	92695	9 364,85
		Ogółem:	20 864,85		20 864,85
Razem:		FUNDUSZ SOLECKI	261 740,84		261 740,84

Przewodniczący Rady Gminy

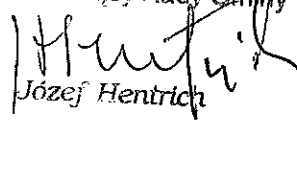

Józef Hentrich

RADA GMINY
Dąbrowa Chełmińska

Zestawienie planowanych wydatków funduszu sołeckiego

Lp.	dział	Rozdział	Paragraf	Kwota wydatku
1.	600	60016	4300	2 500,00
2.	600	60016	4270	108 621,38
Razem:	600	60016		111 121,38
3.	700	70005	4300	4 500,00
Razem:	700	70005		4 500,00
4.	750	75075	4170	1 000,00
Razem:	750	75075		1 000,00
5.	900	90004	4210	6 500,00
6.	900	90004	4270	200,00
7.	900	90004	4300	10 000,00
Razem:	900	90004		16 700,00
8.	900	90015	4300	4 000,00
Razem:	900	90015		4 000,00
9.	921	92109	4210	1 500,00
10.	921	92109	6050	16 500,00
Razem:	921	92109		18 000,00
11.	921	92195	4210	48 933,41
12.	921	92195	4300	15 121,20
Razem:	921	92195		64 054,61
13.	926	92601	4210	800,00
14.	926	92601	6050	5 200,00
Razem:	926	92601		6 000,00
15.	926	92695	4210	6 264,85
16.	926	92695	4300	3 100,00
17.	926	92695	6050	27 000,00
Razem:	926	92695		36 364,85
	Ogółem:			261 740,84

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Hentrich

**Plan dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
na 2014 rok**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Kwota	
758	75618	0480	100 000,00	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Razem:	75618		100 000,00	
WYDATKI				
851	85153	4210	700,00	Prenumerata miesięcznika „Remedium” (4 szt – szkoły i GKRPA)
		4300	1 800,00	koszty usług psychologa
Razem:	85153		2 500,00	
851	85154	2330	400,00	dotacja celowa „Niebieska Linia”
		3030	200,00	Koszty wyjazdów na szkolenia i kontrole punktów sprzedaży alkoholu
		4170	42 000,00	wynagrodzenia bezosobowe: - psycholog w szkołach - GKRPA i Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -nauczyciele realizujący programy profilaktyczne dla młodzieży
		4110	1 500,00	składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	100,00	Składki na FP
		4210	7 700,00	Zakup materiałów i wyposażenia: -art.biurowe, napoje,żywność dla realizacji programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych w placówkach oświatowych -materiały dotyczące uzależnień -realizacja programu „postaw na Rodzinę” -art.biurowe dla bieżącej działalności GKRPA -prenumerata miesięcznika „Świat Problemów” (1 szt)
		4300	44 798,12	Zakup usług: -koszty usług terapeutek w punkcie poradnianym (2 osoby) -badania osób uzależnionych przez biegłych sądowych (psycholog, psychiatra) -koszty transportu, biletów wstępu w ramach realizowanych programów socjoterapeutycznych -opłaty pocztowe -szkolenia dla osób realizujących programy profilaktyczne, sprzedawców alkoholi, rodziców i uczniów
		4390	800,00	Koszty sporządzanych opinii psychologa i psychiatry osób uzależnionych od alkoholu
		4410	200,00	Podróże służbowe krajowe
		4610	300,00	Koszty postępowań sądowych
		4700	400,00	Szkolenia Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Razem:	85154		98 398,12	
Wydatki ogółem			100 898,12	

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Hentrich