

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2018

Na podstawie art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242 ust.1, 243 ust. 1, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077; z 2018 r., poz. 1000) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVII.333.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.2.2018 z dnia 3 stycznia 2018 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.5.2018 z dnia 22 stycznia 2018 r., Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XXXVIII.340.2018 z dnia 15 lutego 2018 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.16.2018 z dnia 23 lutego 2018 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.19.2018 z dnia 14 marca 2018 r., Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XXXIX.350.2018 z dnia 29 marca 2018 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.25.2018 z dnia 13 kwietnia 2018 r., Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XL.361.2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.29.2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r., Uchwałą Rady Gminy Nr XLI.368.2018 z dnia 21 maja 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2018 rok w wysokości 40 832 931,32 zł zwiększa się o kwotę **40 645,19 zł**. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **40 873 576,51 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 34 833 049,69 zł

2. dochody majątkowe w kwocie 6 040 526,82 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2018 rok w wysokości 41 812 985,32 zł zwiększa się o kwotę **40 645,19 zł**. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **41 853 630,51 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **33 642 660,24 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 15 352 990,29 zł,

b) dotacje w wysokości 1 441 682,31 zł,

c) wydatki na obsługę długu w wysokości 230 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości **8 210 970,27 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

a) dotacje w wysokości 84 500,00 zł.

2.2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **7 003 327,29 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”.

3) § 7. Otrzymuje brzmienie:

„ § 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 1 527 568,51 zł, z tego:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 154 528,51 zł, w tym:

a) dotacje celowe w kwocie 413 284,63 zł

b) dotacje podmiotowe w kwocie 741 243,88 zł

2. dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 373 040,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”

4) § 9. Otrzymuje brzmienie:

„ § 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w wysokości **374 716,14 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12.”.

5) § 10. Otrzymuje brzmienie:

„ § 10. Ustala się dochody w kwocie **105 120,00 zł**, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **85 120,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ustala się wydatki w kwocie **20 000,00 zł**, na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.

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

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Hentrich

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XLII.381.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 40 645,19 zł oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:

DOCHODY

700-70005 § 0970 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) - dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 4 760,51 zł z tytułu wypłaty odszkodowania z TU InterRisk za szkodę powstałą w budynku świetlicy w miejscowości Bolumin

750-75011 § 2360 (Urzędy Wojewódzkie) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1,55 zł - 5 % należne gminie za udostępnienie danych osobowych

750-75023 § 0830 (Urzędy Gmin) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 216,75 zł z tytułu wpłat za zużyta energię elektryczną

750-75095 § 2910 (Pozostała działalność) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 0,31 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w ramach projektu ZIT

801-80101 § 2030 (Szkoły podstawowe) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 12 000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I3120.3.18.2018 z dnia 2 maja 2018 r.

852-85228 § 2360 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 21,20 zł – dochód należny gminie

855-85501 § 0940 (Świadczenia wychowawcze) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 6 500,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe

855-85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego)

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 8 222,74 zł, z tego:

§ 0940 (zwroty nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe) 4 000,00 zł,

§ 2360 (dochód należny gminie z tytułu zwrotów świadczeń) 4 222,74 zł

900-90001 § 0870 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 500,00 zł z tytułu sprzedaży samochodu Renault Master

900-90015 § 0920 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 10,01 zł – nota odsetkowa

900-90095 § 0690 (Pozostała działalność) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 170,00 zł z tytułu opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej - 10 % należne gminie

921-92195 § 2460 (Pozostała działalność) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 7 000,00 zł – dotacja z WFOŚiGW z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Szlakiem pomników przyrody w Zespole Pałacowo – Parkowym w miejscowości Ostromecko”

926- 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu)

– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1 242,12 zł, z tego:

§ 0900 (odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – LKS Dąbrowa Chełmińska) 189,00 zł

§ 2910 (zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – LKS Dąbrowa Chełmińska) 1 053,12 zł

WYDATKI

010-01010 (Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi):

- dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 1 000,00 zł,
z § 6050 zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa wodociągu w miejscowości Czarze” 500,00 zł
§ 6050 zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa wodociągu ul. Sosnowa w miejscowości
Wałdowo Królewskie” 500,00 zł
na § 6050 zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wodociągu i kanalizacji w miejscowości Nowy
Dwór” 1 000,00 zł

400-40002 (Dostarczanie wody)

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 11 074,75 zł, z tego:
§ 4430 (opłaty stałe za usługi wodne przekazywane do Państwowego Gospodarstwa
Wodnego - Wody Polskie) 8 424,75 zł
§ 6060 (podwyższenie kwoty zakupu pompy głębinowej do studni nr 2 na terenie Stacji
Uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa Chełmińska) 2 650,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2 650,00 w § 4210 (zakup materiałów
i wyposażenia)

600-60013 § 6050 (Drogi publiczne wojewódzkie) – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 11 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 551 w miejscowości Ostromecko”

600-60016 § 6050 (Drogi publiczne gminne) - dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 18 500,00 zł, z tego:

- z zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja drogi gminnej nr 050506C ul. Lipowa w miejscowości Gzin” 7 500,00 zł
- z zadania inwestycyjnego: „Budowa drogi na działce nr 177/12 i 177/17 w miejscowości Ostromecko (ul. Bydgoska)” 11 000,00 zł

600-60095 § 2710 (Pozostała działalność) – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 104,72 zł – pomoc finansowa w formie dotacji za roczne opłaty z tytułu użytkowania gruntów pod budowę ścieżek rowerowych dla Powiatu Bydgoskiego zgodnie z zawartą umową nr 100/2011 z dnia 21 marca 2011 r.

700-70005 § 4430 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 5 976,22 zł z przeznaczeniem na opłatę do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - budowa placu zabaw w miejscowości Wałdowo Królewskie oraz składki na fundusz remontowy i składki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną dla Wspólnot Mieszkaniowych powstałych na terenie gminy (mieszkania gminne)

750-75075 § 4300 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 200,00 zł z przeznaczeniem na organizację Gminnych Dożynek w dniu 18.08.2018 r. w miejscowości Otowice

754-75495 (Pozostała działalność) – dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 1 516,00 zł z § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) na § 4220 (zakup środków żywności) – pomoc w organizacji Gminnych Zawodów Pożarniczo - Gaśniczych

801-80101 (Szkoły podstawowe):

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 98 650,00 zł, z tego:
§ 4010 (wynagrodzenie osobowe) 80 000,00 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 13 500,00 zł
§ 4120 (składki na FP) 1 950,00 zł

§ 4240 (zakup środków dydaktycznych i książek – wkład własny ZS w Dąbrowie Chełmińskiej do dotacji celowej) 3 200,00 zł

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 15 200,00 zł w § 4240 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (nie będących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych

801-80104 § 4040 (Przedszkola) - dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 6 500,00 zł

801-80149 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 114 000,00 zł, z tego:

§ 4010 (wynagrodzenie osobowe) 95 000,00 zł

§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 16 500,00 zł

§ 4120 (składki na FP) 2 500,00 zł

801-80150 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 59 700,00 zł, z tego:

§ 4010 (wynagrodzenie osobowe) 50 000,00 zł

§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 8 500,00 zł

§ 4120 (składki na FP) 1 200,00 zł

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 227 500,00 zł, z tego:

§ 4010 (wynagrodzenie osobowe) 190 000,00 zł

§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 32 700,00 zł

§ 4120 (składki na FP) 4 800,00 zł

801-80152 (Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz w szkołach artystycznych):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 149 250,00 zł, z tego:

§ 4010 (wynagrodzenie osobowe) 125 000,00 zł

§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 21 200,00 zł

§ 4120 (składki na FP) 3 050,00 zł

Korekta planów finansowych w rozdziałach 80101, 80149, 80150, 80152 dokonana została ze względu na zmianę klasyfikowania wydatków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

851-85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 5 931,30 zł, z tego:

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 1 031,30 zł

§ 4220 (zakup środków żywności) 400,00 zł

§ 4300 (zakup usług pozostałych) 4 500,00 zł

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 5 931,30 zł, z tego:

§ 2330 (dotacja – Niebieska Linia) 16,85 zł

§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 895,20 zł

§ 4120 (składki na FP) 114,25 zł

§ 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) 4 900,00 zł

§ 4700 (szkolenia) 5,00 zł

Korekta planu finansowego wynikająca z zaleceń pokontrolnych RIO oraz bieżącego wykonania.

852-85215 § 3110 (Dodatki mieszkaniowe) – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 4 000,00 zł

852-85219 (Ośrodki pomocy społecznej)- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 10 056,00 zł, z tego:

§ 4010 (wynagrodzenie osobowe) 8 400,00 zł

§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 1 450,00 zł

§ 4120 (składki na FP) 206,00 zł

Zatrudnienie pracownika w ramach robót publicznych na okres zasiłkowy.

854-85416 § 3240 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym) – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 6 500,00 zł - stypendia dla uczniów ZS w Dąbrowie Chełmińskiej

855-85501 § 2910 (Świadczenia wychowawcze) – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 6 500,00 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

855-85502 § 2910 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 4 000,00 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

855-85504 (Wspieranie rodziny) - dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 10 056,00 zł, z tego:

§ 4010 (wynagrodzenie osobowe) 8 400,00 zł

§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 1 450,00 zł

§ 4120 (składki na FP) 206,00 zł

900-90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 16 000,00 zł, z tego:

§ 6060 zakup pompy PS-1 z przeznaczeniem do przepompowni w miejscowości Ostromecko

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 25 351,06 zł, z tego:

§ 4300 (zakup usług pozostałych) 25 000,00 zł

§ 4430 (różne opłaty i składki) 351,06 zł

900-90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) – dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 1 722,00 zł z § 4300 (zakup usług pozostałych) na § 4290 (opinia dendrologiczna dotycząca przycięcia gałęzi drzewa – dąb szypułkowy, będący pomnikiem przyrody rosnącym w miejscowości Ostromecko w pasie technologicznym napowietrznej linii elektroenergetycznej 04kV)

900-90015 § 4270 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 7 500,00 zł

921-92195 (Pozostała działalność):

– dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 16 400,00 zł, z tego:

§ 4210 (zakup upominków w konkurencjach sportowych na festynie rodzinnym w miejscowości Ostromecko - FS Ostromecko) 400,00 zł

§ 4300 (realizacja projektu pn.: „Szlakiem pomników przyrody w Zespole Pałacowo – Parkowym w miejscowości Ostromecko” – gra plenerowa 16 000,00 zł

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 400,00 zł w § 4220 (zakup środków żywności) - FS Ostromecko.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Hentrich

Dochody budżetu na 2018 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XLII.381.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
				bieżące				8
700			Gospodarka mieszkaniowa	211 574,52	0,00	0,00	4 760,51	216 335,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 574,52	0,00	0,00	4 760,51	216 335,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	4 760,51	5 760,51
			Administracja publiczna	160 220,83	0,00	0,00	218,61	160 439,44
			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	13 723,00	0,00	0,00	0,00	13 723,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 504,65	0,00	0,00	1,55	91 506,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,65	0,00	0,00	1,55	6,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 913,18	0,00	0,00	216,75	30 129,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 913,18	0,00	0,00	216,75	2 129,93
	75095		Pozostała działalność	13 723,00	0,00	0,00	0,31	13 723,31
			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	13 723,00	0,00	0,00	0,00	13 723,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,31	0,31
801			Oświata i wychowanie	612 224,80	0,00	0,00	12 000,00	624 224,80

				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101			Szkoły podstawowe	19 904,80			12 000,00	31 904,80
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
852				Pomoc społeczna	467 276,69			21,20	467 297,89
				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	0,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 970,32			21,20	55 991,52
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,32			21,20	71,52
855				Rodzina	7 812 493,04			14 722,74	7 827 215,78
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501			Świadczenie wychowawcze	5 203 500,00			6 500,00	5 210 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	7 500,00			6 500,00	14 000,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 608 386,28			8 222,74	2 616 609,02
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	6 000,00			4 000,00	10 000,00
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 936,28			4 222,74	9 159,02
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 754 012,00			180,01	1 754 192,01
				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	0,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00			10,01	10,01
				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	0,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			10,01	10,01

90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 424,68	0,00	0,00	7 000,00	9 424,68
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	1 242,12	1 242,12
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	1 242,12	1 242,12
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	189,00	189,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	1 053,12	1 053,12
	bieżące razem:	34 792 904,50	0,00	40 145,19	34 833 049,69	13 723,00
	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	13 723,00	0,00	0,00	0,00	13 723,00

majątkowe						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00

majątkowe razem:		6 040 026,82	0,00	500,00	6 040 526,82
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		5 562 260,42	0,00	0,00	5 562 260,42
Ogółem:					
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		40 832 931,32	0,00	40 645,19	40 873 576,51
		5 575 983,42	0,00	0,00	5 575 983,42

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady
Henryk
 Henryk Henrich

Wydatki budżetu na 2018 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XLII.381.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:		Wnoszenie wkładów do spółek z ograniczonym odpowiedzialnością
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych.	Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu porzeczności gminności	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400			Wykazanie i zużycie energii elektrycznej, gaz, wodę	przed zmianą	1 029 964,05	990 764,05	985 764,05	373 940,00	611 824,05	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 650,00	-2 650,00	-2 650,00	0,00	-2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40002			Dotarczenie wody	przed zmianą	1 029 964,05	990 764,05	985 764,05	373 940,00	611 824,05	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 650,00	-2 650,00	-2 650,00	0,00	-2 650,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 650,00	-2 650,00	-2 650,00	0,00	-2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Reszta spent i składowi	przed zmianą	41 350,00	41 350,00	41 350,00	0,00	41 350,00	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	
6000			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	39 200,00	39 200,00	39 200,00	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 200,00	39 200,00	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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 919 585,73	1 217 283,46	1 211 488,18	378 600,00	832 888,18	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	6 702 306,27	6 702 306,27	5 843 806,27	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 604,72	-104,72	-104,72	0,00	-104,72	0,00	-104,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00	0,00	0,00	
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 617 268,18	601 388,18	797 388,18	378 600,00	418 788,18	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	818 000,00	818 000,00	816 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 598 868,18	801 388,18	797 388,18	378 600,00	418 788,18	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	797 500,00	797 500,00	797 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00	0,00	0,00	
60005			Pozostałe częściowość	przed zmianą	772 500,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 500,00	772 500,00	772 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-104,72	-104,72	-104,72	0,00	-104,72	0,00	-104,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 795,28	1 795,28	0,00	0,00	1 795,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795,28	1 795,28	0,00	0,00	0,00			

Dział / Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o priorytecie 5 ust. 1 pkt 213	wydatki z tytułu porzeczności gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Wydatki na świadczenie usług			
						Wydatki na świadczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia z realizacji ich statutowych zadań.									na programy finansowane z udziałem środków, o priorytecie 5 ust. 1 pkt 2	Zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80101	Środki podstawowe	przed zmianą	8 006 951,98	8 006 951,98	7 523 862,39	6 575 922,63	947 938,76	0,00	483 099,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-95 450,00	-95 450,00	-95 450,00	-95 450,00	0,00	0,00	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	7 923 501,98	7 923 501,98	7 428 412,39	6 480 472,63	947 938,76	0,00	483 099,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4810	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 061 896,33	5 061 896,33	5 061 896,33	5 061 896,33	0,00	0,00	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	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 981 896,33	4 981 896,33	4 981 896,33	4 981 896,33	0,00	0,00	0,00	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	1 002 167,70	1 002 167,70	1 002 167,70	1 002 167,70	0,00	0,00	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	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	988 667,70	988 667,70	988 667,70	988 667,70	0,00	0,00	0,00	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	140 638,61	140 638,61	140 638,61	140 638,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	140 638,61	140 638,61	140 638,61	140 638,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	38 778,00	38 778,00	38 778,00	38 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	38 778,00	38 778,00	38 778,00	38 778,00	0,00	0,00	0,00	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	Przedskoczek	przed zmianą	1 985 748,35	1 985 748,35	1 913 286,35	1 394 076,35	519 210,00	0,00	72 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 985 748,35	1 985 748,35	1 913 286,35	1 394 076,35	519 210,00	0,00	72 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dotacje wydatki oznaczone	przed zmianą	84 615,35	84 615,35	84 615,35	84 615,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	78 115,35	78 115,35	78 115,35	78 115,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, podjętym w szkołach wychowawczy i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	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	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	38 775,24	38 775,24	38 775,24	38 775,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	38 775,24	38 775,24	38 775,24	38 775,24	0,00	0,00	0,00	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 041,31	1 041,31	1 041,31	1 041,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 041,31	1 041,31	1 041,31	1 041,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach porównawczych	przed zmianą	1 475 922,00	1 475 922,00	1 475 922,00	1 475 922,00	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		
		zmniejszenie	-167 800,00	-167 800,00	-167 800,00	-167 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 308 122,00	1 308 122,00	1 308 122,00	1 308 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																									
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostki budżetowych	Z tego: wydatki na realizację zadań bieżących		Z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Z tego: dotacje na zadania bieżące		Z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych		Z tego: wydatki na programy finansowania z udziałem środków, o określonej formie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Z tego: wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Z tego: wydatki majątkowe		Z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne		Z tego: w tym: na programy finansowania z udziałem środków, o określonej formie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Z tego: Zakup i objęcie spółek przez jednostki handlowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19												
		4010	Wyposażenie osobne pracowników	przed zmianą 1 112 021,00 zmniejszenie -140 000,00 0,00	1 112 021,00 -140 000,00 0,00	1 112 021,00 -140 000,00 0,00	1 112 021,00 -140 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 195 530,00 zmniejszenie 31 428,00 0,00	195 530,00 31 428,00 0,00	195 530,00 31 428,00 0,00	195 530,00 31 428,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	Szkolenia na Fundusz Pracy	przed zmianą 27 826,00 zmniejszenie 0,00 0,00	27 826,00 0,00 0,00	27 826,00 0,00 0,00	27 826,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		80152	Realizacja zadań wymagalnych stosowna specjalnej organizacji metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dwujęzycznych w gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia, klasach dwujęzycznych zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą 60 735,00 zmniejszenie 0,00 125 000,00	60 735,00 0,00 125 000,00	60 735,00 0,00 125 000,00	60 735,00 0,00 125 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 32 901,00 zmniejszenie 1 675,00 0,00	32 901,00 1 675,00 0,00	32 901,00 1 675,00 0,00	32 901,00 1 675,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	Szkolenia na Fundusz Pracy	przed zmianą 3 050,00 zmniejszenie 4 725,00 105 120,00	3 050,00 4 725,00 105 120,00	3 050,00 4 725,00 105 120,00	3 050,00 4 725,00 105 120,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		851	Opłata zdrowotna	przed zmianą 105 120,00 zmniejszenie 5 931,30 0,00	105 120,00 5 931,30 0,00	105 120,00 5 931,30 0,00	105 120,00 5 931,30 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 85 120,00 zmniejszenie 5 931,30 0,00	85 120,00 5 931,30 0,00	85 120,00 5 931,30 0,00	85 120,00 5 931,30 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		2330	Dodatek celowy przeliczony do stawki odliczonej na podstawie bilansu wypracowanego na podstawie reformy (dotyczy m.in. jednostki samorządu województwa)	przed zmianą 403,15 zmniejszenie -16,85 0,00	403,15 -16,85 0,00	403,15 -16,85 0,00	403,15 -16,85 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 604,80 zmniejszenie 0,00 0,00	604,80 0,00 0,00	604,80 0,00 0,00	604,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wielkość wkładów do spółek s.p.a. handlowych							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki majątkowe			inwestycje i zakup zapasów inwestycyjnych		w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
4120	Salone w Turonie Pracy			przed zmianą	280,00	280,00	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-114,25	-114,25	-114,25	-114,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wyposażenie biurowe			po zmianach	85,75	85,75	85,75	85,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			po zmianach	21 300,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków w zymocni			po zmianach	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Stożenie pracowników, nieobjętych zakresem ustawy o ochronie wypracowania			po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 532 224,37	1 532 224,37	1 001 150,37	581 977,00	419 213,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-4 000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dotacje mieszkaniowe			po zmianach	1 158 280,37	1 158 280,37	1 011 246,37	592 033,00	419 213,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-4 000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne			po zmianach	115 870,68	115 870,68	115 870,68	36,68	36,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-4 000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Członkowie pomocy społecznej			po zmianach	576 111,00	576 111,00	576 111,00	503 082,00	73 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wyposażenie biurowe i wyposażenie			po zmianach	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Statystyka na obszarach powiatu			po zmianach	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzielnica	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:			Z tego:			Z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	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	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
4120			Składowa Fundacja Prywatna	przed zmianą	9 833,00	9 833,00	9 833,00	9 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	9 833,00	9 833,00	9 833,00	9 833,00	0,00	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	10 009,00	10 009,00	10 009,00	10 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85410			Formy materialna dla uczniów o charakterze modyfikacyjnym	po zmianach	615 382,00	615 382,00	488 828,00	449 788,00	38 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	621 882,00	621 882,00	488 828,00	449 788,00	38 758,00	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	
3240			Stypendia dla uczniów	po zmianach	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	23 100,00	23 100,00	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	
85501			Świadczenie wychowawcze	po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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		
				przed zmianą	8 067 055,97	8 067 055,97	557 382,97	396 858,33	180 423,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2810			Zwrot dotacji oraz refundacji wydatków na wydatki z przeznaczeniem na wydatki finansowane w art. 18a ustawy, godności nadawców, dla w następujący sposób:	po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	2 717 340,00	2 717 340,00	331 742,00	291 182,00	40 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	0,00	0,00	
2810			Zwrot dotacji oraz refundacji wydatków na wydatki z przeznaczeniem na wydatki finansowane w art. 18a ustawy, godności nadawców, dla w następujący sposób:	po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	0,00		
				przed zmianą	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	po zmianach	23 280,00	23 280,00	23 280,00	23 280,00	0,00	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	31 680,00	31 680,00	31 680,00	31 680,00	0,00	0,00	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			Wypagowana ekspozycja pracownicy	po zmianach	23 280,00	23 280,00	23 280,00	23 280,00	0,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	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			Składowa na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	4 006,00	4 006,00	4 006,00	4 006,00	0,00	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	23 280,00	23 280,00	23 280,00	23 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział / Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydanki bieżące	Wydanki 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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:				
						wynagrodzenia i składek na nich należące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydanki 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	Wnieście wkładów do spółek s.p.a. handlowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
92195	Pozostała działalność			67 145,12	67 145,12	67 145,12	0,00	67 145,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup nieruchomości i wyposażenia			83 145,12	83 145,12	83 145,12	0,00	83 145,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	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	400,00	400,00	0,00	400,00	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	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	0,00
				zwiększenie	25 503,72	25 503,72	25 503,72	0,00	25 503,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 103,72	25 103,72	0,00	25 103,72	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 środków żywności			25 103,72	25 103,72	25 103,72	0,00	25 103,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	30 041,40	30 041,40	0,00	30 041,40	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	16 000,00	16 000,00	0,00	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	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			46 041,40	46 041,40	46 041,40	0,00	46 041,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	41 614 896,32	33 613 465,35	22 962 231,38	15 346 339,74	7 600 832,64	1 441 803,88	4 000,00	15 106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-339 881,08	-321 461,08	-217 308,51	-15 346 339,74	-31 644,66	-491,67	-4 000,00	-15 106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	386 615,27	358 976,27	244 672,87	273 298,00	71 170,27	1 441 802,21	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:	41 853 626,61	33 642 660,24	22 953 566,14	15 322 980,28	7 460 269,85	1 441 802,21	8 962 918,59	15 106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
Josef Henrich

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2018 ROK

do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XLII.381.2018

Z dnia 28 czerwca 2018r.

Lp.	DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	ŁĄCZNE KOSZTY FINANSOWE	PLANOWANE WYDATKI						JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA PROGRAM LUB KOORDYNUJĄCA WYKONANIE PROGRAMU
						ROK BUDŻETOWY 2018 (8+9+10+11)		Z TEGO ŹRÓDŁA FINANSOWANIA				
						7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Dwór	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Budowa wodociągu i kanalizacji w miejscowości Nowy Dwór	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Gzin	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5	010	01010	605	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wałdowo Królewskie i Boliminek oraz budowa wodociągu w miejscowości Gzin	2 534 787,88	995 054,00	15 000,00	980 054,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy (pożyczka i kredyt) 980 054,00 zł; Urząd Gminy (środki własne) - 15 000,00 zł
6	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska (projekt)	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
7	010	01010	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Czartze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
8	010	01010	6050	Budowa wodociągu ul. Sosonowa w miejscowości Wałdowo Królewskie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	010	01010		Razem	2 594 687,88	1 054 954,00	74 900,00	980 054,00	0,00	0,00	0,00	
9	400	40002	6060	Komputer przenośny dla inkasenta oraz moduł komunikacyjny	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
10	400	40002	6060	Pompa głębinowa do studni nr 2 na terenie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	15 650,00	15 650,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	400	40002		Razem	41 850,00	41 850,00	41 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	600	60013	6050	Budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 551 w miejscowości Ostronecko	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	600	60013		Razem	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

12	600	60014	605	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1601C oraz części drogi powiatowej nr 1542C i drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Czarze polegająca na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska - Czarze - Dębówiec oraz Dąbrowa Chełmińska-Janowo	6 021 088,11	5 843 806,27	400 000,00	0,00	400 000,00	5 043 806,27	Urząd Gminy - 400 000,00 zł; Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy - 400 000,00 zł; RPOW K-P Schemat ZIT - 5 043 806,27 zł
13	600	60014	6300	Budowa chodnika ul. Baltycka w miejscowości Czarze w ciągu drogi powiatowej nr 1540C - dotacja dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	600	60014		Razem	6 071 088,11	5 893 806,27	450 000,00	0,00	400 000,00	5 043 806,27	
14	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Czarze	445 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 050506C ul. Lipowa w miejscowości Gzin	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Budowa chodnika na drodze gminnej nr 050508C ul. Osiedłowa w miejscowości Wądkowo Królewskie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	FS Sołectwo Wądkowo Królewskie - 20 000,00 zł; Urząd Gminy - 18 000,00 zł
17	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Czarnlewo I etap	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	FS Sołectwo Czarnlewo-10 000,00 zł; Urząd Gminy - 45 000,00 zł
18	600	60016	6050	Budowa drogi na działce nr 177/12 i 177/17 w miejscowości Ostroniecko (ul. Bydgoska)	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
19	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych-droga gminna nr 050501C w miejscowości Janowo (I etap)	256 000,00	256 000,00	130 000,00	0,00	126 000,00	0,00	Urząd Gminy - 130 000,00 zł; Województwo Kujawsko - Pomorskie - 126 000,00 zł
20	600	60016	6060	Zakup kosiarki drogowej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
21	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi gminnej nr 050511C w miejscowości Wądkowo Królewskie i Ostroniecko	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
22	600	60016	6060	Zakup ciągnika do utrzymania dróg	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	600	60016		Razem	942 500,00	797 500,00	671 500,00	0,00	126 000,00	0,00	
23	700	70005	6060	Wykupy gruntów	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	700	70005		Razem	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	

24	720	72095	6050	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	180 853,82	139 357,82	20 903,67	0,00	0,00	118 454,15	Urząd Gminy- 20 903 67 zł; Europejskich Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego- 118 454,15 zł
	720	72095		Razem	180 853,82	139 357,82	20 903,67	0,00	0,00	118 454,15	
25	900	90001	6060	Zakup samochodu dla potrzeb zespołu obsługującego sieć kanalizacyjną	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
26	900	90001	6060	Zakup pompy PS-1 - przepompownia Ostromiecko	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
27	900	90001	6230	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	900	90001		Razem	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	
28	900	90005	6230	Dotacja na dofinansowanie wymiany źródła ciepła zasilanych palnikami stałymi	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	900	90005		Razem	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
29	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	36 996,44	10 202,18	10 202,18	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	900	90002		Razem	36 996,44	10 202,18	10 202,18	0,00	0,00	0,00	
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Sosnowej w miejscowości Waldowo Królewskie	52 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Janowo	25 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	FS Sołectwo Janowo - 4 182,00 zł; Urząd Gminy - 3 618,00 zł
32	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Cichej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	26 200,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	FS Sołectwo Dąbrowa Chełmińska - 11 200,00 zł; Urząd Gminy - 7 800,00 zł
33	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Chełmińskiej w miejscowości Czarze	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	FS Sołectwo Czarze
34	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Jagodowej w miejscowości Ostromiecko	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
35	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w miejscowości Reptowo - II etap	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	FS Sołectwo Reptowo - 6 000,00 zł; Urząd Gminy - 30 000,00 zł
36	900	90015	6050	Budowa oświetlenia chłodnika w miejscowości Nowy Dwór	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
37	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Strzyżawa	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	FS Sołectwo Strzyżawa 10 000,00 zł; Urząd Gminy 7 000,00 zł
	900	90015		Razem	199 800,00	148 600,00	148 600,00	0,00	0,00	0,00	
38	900	90019	6230	Dotacje na dofinansowanie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

	900	90019	Razem	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
39	921	92109	6059	20 928,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			Zróżniana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czerniewo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rała							
	921	92109	Razem	20 928,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
40	926	92695	6050	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			Wykonanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Dąbrowa Chelmińska oraz budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w miejscowościach Ostromecko, Wąldowo Królewskie i Otowice							
41	926	92695	6050	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	FS Sołectwo Czarze 5 000,00 zł; Urząd Gminy - 2 000,00 zł
			Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Czarze							
42	926	92695	6050	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	FS Sołectwo Bolumin - 6 000,00 zł; Urząd Gminy - 2 000,00 zł
			Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Bolumin							
	926	92695	Razem	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	
			OGÓLEM	10 203 404,25	8 210 970,27	1 542 655,85	980 054,00	526 000,00	5 162 260,42	

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk
 Józef Henrich

Dotacje celowe udzielone w 2018 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	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy – dotacja na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika ul. Bałtycka w miejscowości Czarze w ciągu drogi powiatowej nr 1544C”	50 000,00
2.	600	60095	2710	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy-opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntów pod ścieżki rowerowe	1 795,28
3.	720	72095	2319	Województwo Kujawsko-Pomorskie – projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	487,20
4.	750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy - utrzymanie zamiejscowego ośrodka rejestracji pojazdów	9 000,00
5.	750	75095	2319	Miasto Bydgoszcz – „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”	899,00
6.	851	85154	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Niebieska Linia"	403,15
7.	855	85505	2310	Miasto Bydgoszcz-opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobki)	7 000,00
8.	900	90002	2310	Miasto Bydgoszcz –budowa, utrzymanie i eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych	317 000,00
9.	900	90095	2310	Miasto Bydgoszcz –schronienie dla bezdomnych zwierząt	26 700,00
				Razem:	413 284,63
Jednostki sektora finansów publicznych				Dotacje podmiotowe	Kwota dotacji w zł
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej	517 024,68
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczno-Szkolna w Dąbrowie Chełmińskiej	224 219,20
				Razem:	741 243,88
Razem dotacje dla sektora finansów publicznych					1 154 528,51
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	57 000,00
2.	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne-realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	141 540,00
3.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	4 500,00
4.	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi	20 000,00
5.	900	90019	6230	Dofinansowanie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest	10 000,00
6.	921	92120	2720	Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	60 000,00
7.	926	92605	2360	Kluby sportowe - zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00
				Razem:	373 040,00
OGÓLEM					1 527 568,51

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Hentrich

PLAN FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2018

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej i nazwa przedsięwzięcia	Plan	
1	2	3	4	5	6	
Sołectwo Bolumin	1.	600	60016	4270	Remonty dróg	14 761,32
		921	92195	4220	Pobudzanie aktywności społecznej (zakup żywności)	1 900,00
		921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej (usługa)	2 100,00
		926	92695	6050	Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Bolumin	6 000,00
	Razem Sołectwo Bolumin					24 761,32
Sołectwo Borki	2.	600	60016	4270	Remonty dróg	16 000,00
		921	92195	4210	Pobudzanie aktywności społecznej (zakupy)	1 000,00
		921	92195	4220	Pobudzanie aktywności społecznej (zakup żywności)	2 348,56
		921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej (usługa)	900,00
	Razem Sołectwo Borki					20 248,56
Sołectwo Czarze	3.	600	60016	4270	Remonty dróg	20 000,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakupy)	1 200,00
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Chełmińskiej	4 500,00
		921	92195	4210	Aktywizacja społeczności lokalnej – spotkania integracyjne (zakupy)	1 000,00
		921	92195	4220	Aktywizacja społeczności lokalnej (zakup żywności)	4 541,40
		921	92195	4300	Aktywizacja społeczności lokalnej – spotkania integracyjne (usługa)	2 700,00
		926	92695	4210	Montaż ogrodzenia działki gminnej	300,00
		926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce	5 000,00
	Razem Sołectwo Czarze					39 241,40

Sołectwo Czemplowo	4.	600	60016	4270	Remonty dróg	6 800,00
		600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Czemplowo – etap I	10 000,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakupy)	848,63
		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy – zakupy	4 000,00
		921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej (usługa)	1 700,00
		Razem Sołectwo Czemplowo				
Sołectwo Dąbrowa Chelmińska	5.	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakupy)	2 000,00
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Cichej – etap II	11 200,00
		921	92109	4270	Remont sali wiejskiej	18 000,00
		921	92195	4220	Pobudzanie aktywności społecznej (zakup żywności)	1 500,00
		921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej (usługa)	6 541,40
		Razem Sołectwo Dąbrowa Chelmińska				
Sołectwo Gzin	6.	600	60016	4270	Remonty dróg	14 800,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakupy)	1 338,64
		921	92109	4210	Wykonanie strojów ludowych – zakup materiałów	1 000,00
		921	92109	4210	Doposażenie zaplecza kuchennego w świetlicy	4 400,00
		921	92195	4210	Pobudzanie aktywności społecznej (zakupy)	550,00
		921	92195	4220	Pobudzanie aktywności społecznej (zakup żywności)	2 000,00
		921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej (usługa)	4 950,00
		Razem Sołectwo Gzin				

Sołectwo Janowo	7.	600	60016	4270	Remonty dróg	9 000,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakupy)	800,00
		900	90015	4300	Montaż oświetlenia drogowego (usługa)	2 818,00
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Janowo – etap II	4 182,00
		921	92195	4210	Pobudzanie aktywności obywatelskiej (zakupy)	900,00
		921	92195	4220	Pobudzanie aktywności obywatelskiej (zakup żywności)	2 052,36
		921	92195	4300	Pobudzanie aktywności obywatelskiej (usługa)	300,00
		Razem Sołectwo Janowo				
Sołectwo Mozgowina	8.	600	60016	4270	Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego (utwardzenie dróg gruntowych)	2 948,35
		600	60016	4300	Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego (wycinka krzewów i krzaków w pasie drogowym)	1 500,00
		900	90015	4300	Wykonanie oświetlenia drogowego	5 000,00
		921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej (usługa)	1 500,00
		Razem Sołectwo Mozgowina				
Sołectwo Nowy Dwór	9.	600	60016	4270	Remonty dróg	8 000,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakupy)	3 500,00
		900	90004	4210	Zakup ławek	2 000,00
		900	90015	4300	Montaż lampy ulicznej (usługa)	2 500,00
		921	92109	4210	Doposażenie pomieszczenia socjalno-gospodarczego (zakupy)	4 201,88
		921	92195	4210	Renowacja tablic ogłoszeniowych (zakup materiałów)	500,00
		921	92195	4210	Zakup namiotów	2 250,00
		921	92195	4210	Pobudzanie aktywności społecznej (zakupy)	350,00
		921	92195	4220	Pobudzanie aktywności społecznej (zakup żywności)	1 650,00
		921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej (usługa)	1 850,00
Razem Sołectwo Nowy Dwór					26 801,88	

Sołectwo Ostromecko	10.	600	60016	4210	Poprawa komunikacji drogowej – zakup pojemników na sól i piach	2 400,00
		600	60016	4210	Poprawa komunikacji drogowej – wymiana znaków z nazwą ulic	500,00
		600	60016	4270	Poprawa komunikacji drogowej - remonty dróg	4 000,00
		600	60016	4300	Montaż koryt ściekowych na osiedlu Zabasta (usługa)	10 000,00
		900	90004	4210	Nasza wieś miejsce czyste, zielone i bezpieczne (zakupy)	5 341,40
		900	90015	4300	Uzupełnienie oświetlenia drogowego na ulicy Kolejowej (usługa)	8 500,00
		921	92195	4210	Pobudzanie aktywności społecznej (zakupy)	1 250,00
		921	92195	4220	Pobudzanie aktywności społecznej (zakup żywności)	1 750,00
		921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej (usługa)	3 000,00
		926	92695	4270	Konserwacja sceny widowiskowej	2 500,00
Razem Sołectwo Ostromecko					39 241,40	
Sołectwo Otowice	11.	600	60016	4270	Remonty dróg	21 000,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakupy)	354,98
		921	92195	4220	Pobudzanie aktywności społecznej (zakup żywności)	1 700,00
		921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej (usługa)	1 000,00
		Razem Sołectwo Otowice				
Sołectwo Strzyżawa	12.	600	60016	4270	Remonty dróg	6 431,46
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	100,00
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na drodze krajowej nr 80	10 000,00
		921	92195	4210	Pobudzanie aktywności społecznej (zakupy)	200,00
		921	92195	4210	Zakup namiotu	1 250,00
		921	92195	4220	Pobudzanie aktywności społecznej (zakup żywności)	800,00
		921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej (usługa)	800,00
Razem Sołectwo Strzyżawa					19 581,46	

Sołectwo Rafa	13.	600	60016	4270	Remonty dróg	3 300,00
		600	60016	4300	Montaż oświetlenia drogowego na istniejących słupach (usługa)	8 500,00
		921	92195	4210	Zakup tablicy ogłoszeniowej	1 000,00
		921	92195	4220	Pobudzanie aktywności obywatelskiej (zakup żywności)	1 568,70
		921	92195	4300	Pobudzanie aktywności obywatelskiej (usługa)	700,00
		Razem Sołectwo Rafa				
Sołectwo Reptowo	14.	600	60016	4270	Remonty dróg	5 000,00
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Reptowo	6 000,00
		921	92195	4210	Organizacja przedsięwzięć służących pogłębianiu więzi społecznych mieszkańców (zakupy)	200,00
		921	92195	4220	Pobudzanie aktywności obywatelskiej (zakup żywności)	692,70
		921	92195	4300	Organizacja przedsięwzięć służących pogłębianiu więzi społecznych mieszkańców (usługa)	900,00
		Razem Sołectwo Reptowo				
Sołectwo Wałdowo Królewskie	15.	600	60016	4270	Remonty dróg	2 000,00
		600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Osiedlowej w Wałdowie Królewskim – etap II	20 000,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakupy)	2 000,00
		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakupy)	2 294,36
		921	92195	4210	Pobudzanie aktywności społecznej (zakupy)	300,00
		921	92195	4220	Pobudzanie aktywności społecznej (zakup żywności)	2 600,00
		921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej (usługa)	1 100,00
		Razem Sołectwo Wałdowo Królewskie				
Fundusz sołecki ogółem					374 716,14	

Zestawienie planowanych wydatków funduszu sołectkiego

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota wydatku
1	600	60016	4210	2 900,00
2			4270	134 041,13
3			4300	20 000,00
4			6050	30 000,00
Razem	600	60016		186 941,13
5	900	90004	4210	19 483,65
Razem	900	90004		19 483,65
6	900	90015	4300	18 818,00
7			6050	35 882,00
Razem	900	90015		54 700,00
8	921	92109	4210	15 896,24
9			4270	18 000,00
10			6050	0,00
Razem	921	92109		33 896,24
11			4210	10 750,00
12			4220	25 103,72
13			4300	30 041,40
Razem	921	92195		65 895,12
14	926	92695	4210	300,00
15			4270	2 500,00
16			6050	11 000,00
Razem	926	92695		13 800,00
Ogółem				374 716,14

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Hentrich
Józef Hentrich

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 2018 ROK

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Plan	
758	75618	0480	105 120,00	wpływy z tytułu zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Razem:	75618	0480	105 120,00	
WYDATKI				
851	85154	§	Plan	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
		2330	403,15	dotacje celowe „Niebieska Linia”
		4170	21 300,00	diety dla członków GKRPA i wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie dla Pełnomocnika d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do miesiąca maja 2018 r.
		4110	604,80	składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	85,75	składki na FP
		4210	3 131,30	zakup artykułów biurowych, napojów i żywności niezbędnych dla realizacji programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych w palcówkach oświatowych, materiały edukacyjne o tematyce uzależnień, realizacja programu "Bezpieczna droga do szkoły", prenumerata miesięcznika "Świat Problemów"
		4190	400,00	zakup nagród
		4220	400,00	zakup artykułów żywnościowych
		4300	54 500,00	koszty konsultacji psychologicznych osób uzależnionych (3 psychologów w punkcie poradnianym), koszty transportu i biletów wstępów do kin, teatrów i innych placówek, warsztatów i animacji w ramach realizowanych programów socjoterapeutycznych, edukacja osób realizujących programy profilaktyczne, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, sprzedawców, uczniów, rodziców i nauczycieli
		4390	2 500,00	koszty badań osób uzależnionych przez biegłych sądowych (psycholog, psychiatra)
		4610	500,00	koszty postępowań sądowych
		4700	1 295,00	szkolenia dla Pełnomocnika
	Razem:		85 120,00	
851	85153	§	Plan	Przeciwdziałanie narkomanii
		4300	17 700,00	szkolenia dla osób realizujących programy profilaktyczne, dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uczniów i ich rodziców oraz kadry pedagogicznej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych, koszty transportu i biletów wstępów do kin, teatrów i innych placówek w ramach realizowanych programów socjoterapeutycznych, koszty wypoczynku na turnusach socjoterapeutycznych
		4210	2 300,00	zakup artykułów biurowych, napoi, żywności, filmów dotyczących uzależnień oraz ulotek edukacyjnych, prenumerata miesięcznika "Remedium"
	Razem:		20 000,00	

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Hentrich