

WÓJT GMINY

Dąbrowa Chełmińska

ZARZĄDZENIE Nr 0050.86.2012

WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

z dnia 20 grudnia 2012 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 r

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz.1092; Nr 234, poz.1386, Nr 291, poz.707, Nr 240, poz. 1429) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806; z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.,1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675; Nr 40, poz. 230; z 2011r. Nr 117, poz.679; Nr 134, poz. 777; Nr 21, poz. 113; Nr 217, poz.1281; Nr 149, poz. 887; Nr 567) oraz § 12 ust. 2 Uchwały Rady Gminy Nr XIV/106/11 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na 2012 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIV/106/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2011 r., zmienionej Uchwałą RG Nr XV/112/12 z dnia 17 stycznia 2012 r., Zarządzeniami WG Nr 0050.9.2012 z dnia 24 stycznia 2012r., Nr 0050.13.2012 z dnia 2 lutego 2012r., Nr 0050.17.2012. z dnia 23 lutego 2012r., Uchwałą RG Nr XVI.121.2012 z dnia 8 marca 2012r., Zarządzeniem WG Nr 0050.23.2012 z dnia 16 marca 2012 r.; Uchwałą RG Nr XVII.141.2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.32.2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.41.2012 z dnia 24 maja 2012 r., Uchwałą RG Nr XVIII.152.2012 z dnia 21 czerwca 2012r., Zarządzeniem WG Nr 0050.49.2012 z dnia 26 czerwca 2012 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.51.2012 z dnia 29 czerwca 2012 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.56.2012 z dnia 20 lipca 2012 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.58.2012 z dnia 27 lipca 2012 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.60.2012 z dnia 7 sierpnia 2012 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.61.2012 z dnia 14 sierpnia 2012 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.64.2012 z dnia 29 sierpnia 2012r., Uchwałą RG Nr XIX.167.2012 z dnia 13 września 2012r., Zarządzeniem WG Nr 0050.71.2012 z dnia 25 września 2012r., Zarządzeniem WG Nr 0050.73.2012 z dnia 01 października 2012r., Zarządzeniem WG Nr 0050.75.2012 z dnia 12 października 2012r., Uchwałą RG Nr XX.175/2012 z dnia 25 października 2012 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.77.2012 z dnia 29 października 2012r., Zarządzeniem WG Nr 0050.78.2012 z dnia 5 listopada 2012r., Uchwałą RG Nr XXI.184.2012 z dnia 22 listopada 2012r., Zarządzeniem WG Nr 0050.84.2012 z dnia 30 listopada 2012; Uchwałą RG Nr XXII.192.2012 z dnia 13 grudnia 2012r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 Otrzymuje brzmienie:

"§ 2.1. Wydatki budżetu na 2012 rok w wysokości 26 741 619 zł zmniejsza się i zwiększa o kwotę 58 807,00 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **26 741 619 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 22 048 467 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 10 698 793 zł,
- b) dotacje w wysokości 914 061 zł,
- c) wydatki na obsługę długu w wysokości 165 000 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości **4 693 152 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **2 195 250 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4."

2. § 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 **2 633 243 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 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **21 600 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”

3. § 9. Otrzymuje brzmienie:

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


mgr inż. Radosław Ulichacki

WÓJT GMINY
Dąbrowa Chełmińska

Uzasadnienie do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050.86.2012 z dnia 20 grudnia 2012r.

Dokonuje się przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w sposób następujący.

WYDATKI

400-40002- dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami:

- zwiększa się wydatki w § 4260 o kwotę 330 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4280 o kwotę 230 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4440 o kwotę 100 zł

600-60016 - dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4210 o kwotę 55 zł i zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 55 zł (wydatki w ramach Funduszu sołectkiego - Sołectwo Mozgowina)

700-70005 - dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami:

- zmniejsza się wydatki w § 4210 o kwotę 1 000 zł
- zwiększa się wydatki w § 4270 o kwotę 2 000 zł (remonty budynków komunalnych)
- zmniejsza się wydatki w § 4390 o kwotę 1 000 zł

710-71004- dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4110 o kwotę 20 zł i zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 20 zł

750-75011 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami:

- zmniejsza się wydatki w § 4010 o kwotę 1 097 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4110 o kwotę 737 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4120 o kwotę 285 zł
- zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 1 929 zł (art. biurowe i wyposażenie)
- zwiększa się wydatki w § 4260 o kwotę 334 zł (energia elektryczna)
- zmniejsza się wydatki w § 4300 o kwotę 37 zł
- zwiększa się wydatki w § 4370 o kwotę 93 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4410 o kwotę 200 zł

750-75023 - dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami:

- zmniejsza się wydatki w § 4210 o kwotę 2 400 zł
- zwiększa się wydatki w § 4260 o kwotę 2 400 zł

751-75101 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4110 o kwotę 5 zł i zwiększa się wydatki w § 4260 o kwotę 5 zł

801-80101- zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 11 511 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki w § 4010 o kwotę 6 000 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4110 o kwotę 400 zł
- zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 13 411 zł (zakup materiałów, w tym olej opałowy)
- zmniejsza się wydatki w § 4270 o kwotę 800 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4300 o kwotę 60 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4350 o kwotę 350 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4370 o kwotę 360 zł
- zwiększa się wydatki w § 4410 o kwotę 150 zł

- zmniejsza się wydatki w § 4440 o kwotę 6 080 zł

801-80103 – zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 5 219 zł, z tego:

- zmniejsza się wydatki w § 4010 o kwotę 5 100 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4370 o kwotę 99 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4440 o kwotę 20 zł

801-80104 – zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 3 660 zł, z tego:

- zmniejsza się wydatki w § 4010 o kwotę 1 400 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4110 o kwotę 600 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4300 o kwotę 700 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4370 o kwotę 680 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4410 o kwotę 240 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4440 o kwotę 40 zł

801-80110 – zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 1 682 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki w § 4010 o kwotę 2 000 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4110 o kwotę 1 000 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4270 o kwotę 1 968 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4300 o kwotę 600 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4350 o kwotę 444 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4370 o kwotę 210 zł
- zwiększa się wydatki w § 4440 o kwotę 540 zł

801-80113 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4010 o kwotę 3 500 zł i zwiększa się wydatki w § 4270 o kwotę 3 500 zł (naprawa autobusu)

801-80146 - dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4300 o kwotę 1 000 zł i zwiększa się wydatki w § 4700 o kwotę 1 000 zł

801-80148 § 4260 – zmniejsza się wydatki na opłaty za energię elektryczną o kwotę 950 zł

852-85212 - dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4010 o kwotę 100 zł i zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 100 zł

900-90004 - dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4210 o kwotę 1 520 zł i zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 1 520 zł (wycinka drzew)

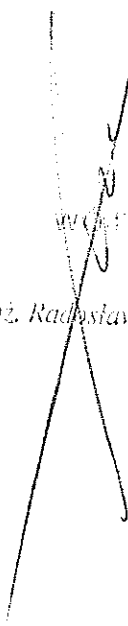
900-90015 - dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4260 o kwotę 4 500 zł i zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 4 500 zł (uzupełnienie lamp oświetleniowych)

921-92195 - dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami:

- zmniejsza się wydatki w § 4210 o kwotę 30 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4217 o kwotę 10 250 zł (wymiana okien w świetlicy Rady sołeckiej w Czemplowie – mylna klasyfikacja)

- zmniejsza się wydatki w § 4219 o kwotę 7 850 zł (wymiana okien w świetlicy Rady sołectwej w Czemlewie – mylna klasyfikacja)
- zwiększa się wydatki w § 4277 o kwotę 11 750 zł (wymiana okien w świetlicy Rady sołectwej w Czemlewie)
- zwiększa się wydatki w § 4279 o kwotę 6 350 zł (wymiana okien w świetlicy Rady sołectwej w Czemlewie)
- zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 30 zł (wydatki w ramach Funduszu sołectwego-Sołectwo Borki i Bolumin)

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



mgr inż. Radosław Ciecicki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:																			
				Plan	Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenie i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
75023	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 442,00	3 442,00	0,00	3 442,00	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	1 929,00	1 929,00	0,00	1 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 371,00	5 371,00	0,00	5 371,00	0,00	0,00	5 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	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	334,00	334,00	0,00	334,00	0,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	784,00	784,00	0,00	784,00	0,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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			
				zmniejszenie	-827,00	-827,00	0,00	-827,00	0,00	0,00	-827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	7 993,00	7 993,00	0,00	7 993,00	0,00	0,00	7 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
po zmianach	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
751	4260	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	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 493,00	1 493,00	0,00	1 493,00	0,00	0,00	1 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 028,00	1 028,00	0,00	1 028,00	0,00	0,00	1 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	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	828,00	828,00	0,00	828,00	0,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	2 250 207,00	2 250 790,00	2 139 580,00	1 891 840,00	447 740,00	0,00	0,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 427,00	13 427,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
po zmianach	2 250 207,00	2 256 790,00	2 139 580,00	1 891 840,00	447 740,00	0,00	0,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 427,00	13 427,00	0,00	0,00						
75101	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	117 426,00	117 426,00	0,00	117 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	-2 400,00	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	115 026,00	115 026,00	0,00	115 026,00	0,00	0,00	115 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	35 629,00	35 629,00	0,00	35 629,00	0,00	0,00	35 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	38 029,00	38 029,00	0,00	38 029,00	0,00	0,00	38 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	2 088,00	2 088,00	0,00	2 088,00	0,00	0,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5,00	-5,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
po zmianach	2 088,00	2 088,00	0,00	2 088,00	0,00	0,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
75101	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	144,00	144,00	0,00	144,00	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	0,00	-5,00	0,00	0,00	-5,00	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	139,00	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	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	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				75101	4260	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	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4		Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na wynagrodzenie i składek od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia rzeczowe bez zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z budżetami środków publicznych	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obalaga długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	na programy finansowane z budżetami środków publicznych, 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.					
801	Oświata i wychowanie			przed zmianą	10 399 087,00	10 372 807,00	9 918 462,00	7 767 138,00	2 151 324,00	12 528,00	441 817,00	0,00	0,00	28 180,00	28 180,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-28 601,00	-28 601,00	-28 601,00	-12 000,00	-14 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	28 601,00	28 601,00	28 601,00	8 000,00	18 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80101	Szkoły podstawowe			po zmianach	10 399 087,00	10 372 807,00	9 918 462,00	7 767 138,00	2 151 324,00	12 528,00	441 817,00	0,00	0,00	28 180,00	28 180,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	5 287 748,00	5 241 568,00	5 013 318,00	4 073 757,00	938 559,00	0,00	228 252,00	0,00	0,00	0,00	28 180,00	28 180,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-8 050,00	-8 050,00	-8 050,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			po zmianach	19 861,00	19 561,00	19 561,00	8 000,00	13 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	5 278 295,00	5 253 078,00	5 024 827,00	4 078 357,00	945 470,00	0,00	228 252,00	0,00	0,00	0,00	28 180,00	28 180,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	3 135 763,00	3 135 763,00	3 135 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110	Szkolenia i doskonalenie specjalistów			po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	3 141 763,00	3 141 763,00	3 141 763,00	3 141 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	609 025,00	609 025,00	609 025,00	609 025,00	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	608 625,00	608 625,00	608 625,00	608 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	363 109,00	363 109,00	363 109,00	363 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	13 411,00	13 411,00	13 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4270	Zakup usług remontowych			po zmianach	378 520,00	378 520,00	378 520,00	378 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	138 200,00	138 200,00	138 200,00	138 200,00	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	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	137 400,00	137 400,00	137 400,00	137 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	47 845,00	47 845,00	47 845,00	47 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-60,00	-60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4350	Zakup usług obsługi do sieci Internet			po zmianach	47 885,00	47 885,00	47 885,00	47 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	3 035,00	3 035,00	3 035,00	3 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w miejscach publicznej sieci telefonicznej			po zmianach	2 896,00	2 896,00	2 896,00	2 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	8 111,00	8 111,00	8 111,00	8 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-860,00	-860,00	-860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4410	Pozostałe budżetowe krajowe			po zmianach	7 751,00	7 751,00	7 751,00	7 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	1 372,00	1 372,00	1 372,00	1 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4440	Opłaty na zakłady ludzkiej siły roboczej			po zmianach	184 586,00	184 586,00	184 586,00	184 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	-9 080,00	-9 080,00	-9 080,00	-9 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	178 006,00	178 506,00	178 506,00	178 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80103	Odziały przeliczone w szkołach podstawowych			po zmianach	528 941,00	528 941,00	432 497,00	432 497,00	0,00	0,00	37 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	-5 219,00	-5 219,00	-5 219,00	-5 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	521 722,00	521 722,00	427 307,00	427 307,00	0,00	0,00	37 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:																				
				Plan	Wydatki bieżące						z tego:				z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		1 2 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	332 907,00 -5 100,00 0,00 327 807,00	332 907,00 -5 100,00 0,00 327 807,00	332 907,00 -5 100,00 0,00 327 807,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00							
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług eksploatacyjnych i remontowych w znacjonalizowanej sieci elektroenergetycznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	320,00 -99,00 0,00 221,00	320,00 -99,00 0,00 221,00	320,00 -99,00 0,00 221,00	0,00 -99,00 0,00 221,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00							
		4440	Opłaty za zaliczowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	25 881,00 -20,00 0,00 25 861,00	25 881,00 -20,00 0,00 25 861,00	25 881,00 -20,00 0,00 25 861,00	0,00 -20,00 0,00 -20,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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			Przedsiębiorstwa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 024 359,00 -3 660,00 0,00 1 020 699,00	1 024 359,00 -3 660,00 0,00 1 020 699,00	1 024 359,00 -3 660,00 0,00 1 020 699,00	-3 660,00 0,00 0,00 -3 660,00	665 514,00 -2 000,00 0,00 663 514,00	12 528,00 0,00 0,00 12 528,00	41 905,00 0,00 0,00 41 905,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	540 382,00 -1 400,00 0,00 538 982,00	540 382,00 -1 400,00 0,00 538 982,00	540 382,00 -1 400,00 0,00 538 982,00	-1 400,00 0,00 0,00 -1 400,00	540 382,00 -1 400,00 0,00 538 982,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	97 419,00 -600,00 0,00 96 819,00	97 419,00 -600,00 0,00 96 819,00	97 419,00 -600,00 0,00 96 819,00	-600,00 0,00 0,00 -600,00	87 119,00 -600,00 0,00 86 519,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 360,00 -700,00 0,00 5 660,00	6 360,00 -700,00 0,00 5 660,00	6 360,00 -700,00 0,00 5 660,00	0,00 -700,00 0,00 -700,00	6 360,00 -700,00 0,00 5 660,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00							
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług eksploatacyjnych i remontowych w znacjonalizowanej sieci elektroenergetycznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 400,00 -880,00 0,00 2 520,00	3 400,00 -880,00 0,00 2 520,00	3 400,00 -880,00 0,00 2 520,00	-880,00 0,00 0,00 -880,00	3 400,00 -880,00 0,00 2 520,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00							
		4410	Podobne służbowe brajowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	300,00 -240,00 0,00 60,00	300,00 -240,00 0,00 60,00	300,00 -240,00 0,00 60,00	0,00 -240,00 0,00 -240,00	300,00 -240,00 0,00 60,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00							
		4440	Opłaty za zaliczowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	39 609,00 -40,00 0,00 39 569,00	39 609,00 -40,00 0,00 39 569,00	39 609,00 -40,00 0,00 39 569,00	-40,00 0,00 0,00 -40,00	39 609,00 -40,00 0,00 39 569,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00							
80110			Główna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 342 575,00 -4 222,00 0,00 2 338 353,00	2 342 575,00 -4 222,00 0,00 2 338 353,00	2 342 575,00 -4 222,00 0,00 2 338 353,00	-4 222,00 0,00 0,00 -4 222,00	1 892 160,00 -1 000,00 2 000,00 1 891 160,00	118 628,00 0,00 540,00 118 628,00	241 795,00 0,00 540,00 241 795,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 539 216,00 0,00 0,00 1 539 216,00	1 539 216,00 0,00 0,00 1 539 216,00	1 539 216,00 0,00 0,00 1 539 216,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 539 216,00 0,00 0,00 1 539 216,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 541 216,00 0,00 0,00 1 541 216,00	1 541 216,00 0,00 0,00 1 541 216,00	1 541 216,00 0,00 0,00 1 541 216,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 541 216,00 0,00 0,00 1 541 216,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:																Wyciągi masyktowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziały oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
				Plan			Wyciągi budżetowe				Wyciągi z tytułu poręczeń i gwarancji				Wyciągi na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						W tym:				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki budżetowe	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania budżetu	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	obrotu dłużu	Investycyjne i zakładowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3																
4110	4110	4110	Obciążenie na ubezpieczenie społeczne	282 309,00	282 309,00	282 309,00	282 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4370	4370	4370	Zakup usług remontowych	281 309,00	281 309,00	281 309,00	281 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 968,00	-1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	4300	4300	Zakup usług poczemnych	9 022,00	9 022,00	9 022,00	9 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	4350	4350	Zakup usług obsługi do sieci Internet	8 422,00	8 422,00	8 422,00	8 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-444,00	-444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	4370	4370	Opłaty za telefony komórkowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-210,00	-210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	4440	4440	Opłaty na telefonie komórkowy	2 790,00	2 790,00	2 790,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	85 515,00	85 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	80113	80113	Dowoszenie uczniów do szkół	706 615,00	706 615,00	702 475,00	361 655,00	0,00	0,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 615,00	706 615,00	702 475,00	361 655,00	0,00	0,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	4270	4270	Zakup usług remontowych	276 900,00	276 900,00	276 900,00	276 900,00	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
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114	80114	80114	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	273 400,00	273 400,00	273 400,00	273 400,00	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
4300	4300	4300	Zakup usług poczemnych	12 027,00	12 027,00	12 027,00	12 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 616,00	14 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4700	4700	Składanie pracownków naliczonych od podstaw bezskony skłony cywny	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	15 616,00	15 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki na programy realizowane w 2012 r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Załącznik Nr 4 do Zarządzenia WG Nr 0050.86.2012 z dnia 20 grudnia 2012 r.

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				z tego:						
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
						Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zrealizowanie zadań bieżących	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4	przed zmianą	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność		4	przed zmianą	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		4	przed zmianą	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		4	przed zmianą	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4277	Zakup usług remontowych		4	przed zmianą	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4279	Zakup usług remontowych		4	przed zmianą	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				2 195 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 250,00	0,00	0,00	0,00	2 148 575,00	2 148 575,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				2 195 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148 575,00	2 148 575,00	0,00	0,00	0,00	

mgr inż. Waldemar Cichocki

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok WYDATKI
Załącznik Nr 7 do Zarządzenia WG Nr 0050.86.2012 z dnia 20 grudnia 2012r.

WÓJT GMINY
Dąbrowa Chełmińska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	89 871,00	0,00	89 871,00
			Urzędy wojewódzkie	89 871,00	0,00	89 871,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	- 1 007,00	58 993,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 045,00	- 737,00	10 308,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	- 285,00	515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 298,00	1 929,00	5 227,00
		4260	Zakup energii	200,00	334,00	534,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	- 127,00	5 573,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	93,00	293,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 028,00	- 200,00	828,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 088,00	0,00	2 088,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 088,00	0,00	2 088,00
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	- 5,00	139,00
		4260	Zakup energii	150,00	5,00	155,00
			Pomoc społeczna	2 356 408,00	0,00	2 356 408,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 230 000,00	0,00	2 230 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 500,00	- 100,00	54 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 951,00	100,00	7 051,00	
Razem:				2 633 243,00	0,00	2 633 243,00

WÓJT

mgr inż. Bogdan Cichoński

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2012 ROK

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Koszt zadania	dział, rozdział paragraf	Wydatki
I.	Bolumin	1. Wykonanie oświetlenia na istniejących słupach energetycznych	2 600	900-90015 § 4300	2 600
		Razem:	2 600	90015	2 600
		2. Naprawa dróg	7 928	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	6 728 1 200
		Razem:	7 928	60016	7 928
		3. Nasz wieś miejsce czyste, zielone i bezpieczne	1 000	900-90004 § 4210	1 000
		Razem:	1 000	90004	1 000
		4. Doposażenie placu zabaw	1 000	926-92695 § 4210	1 000
		Razem:	1 000	92695	1 000
		4. Integracja społeczności lokalnej	4 000	921-92195 § 4210 921-92195 § 4300	3020 980
		Razem:	4 000	92195	4 000
		Ogółem:	16 528		16 528
II	Borki	1. Poprawa komunikacji na drogach gminnych	10 000	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	8 000 2 000
		Razem:	10 000	60016	10 000
		2. Świetlica wiejska-miejsce integracji społeczności lokalnej	1 900	921-92195 § 4210 921-92195 § 4300	1 870 30
		Razem:	1 900	92195	1 900
		3. Organizacja festynu integracyjnego	2 060	921-92195 § 4210	2 060
		Razem:	3 960	92195	3 960
		Ogółem:	13 960		13 960
III	Czarże	1. Remont dróg gruntowych	4 500	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	3 000 1 500
		2. Utwardzenie ciągu pieszego wzdłuż ul. Unisławskiej	3 000	600-60016 § 4210	3 000
		Razem:	7 500	60016	7 500
		3. Organizacja festynu integracyjnego	4 500	921-92195 § 4210	4 500
		Razem:	4 500	92195	4 500
		4. Zagospodarowanie działki gminnej na cele rekreacyjne	15 320	926-92695 § 6050	15 320
		Razem:	15 320	92695	15 320

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

		Razem:	1 000	60016	1 000
		2. Urządzenie miejsca rekreacji i wypoczynku	8 000	926-92695 § 6050	8 000
		Razem:	8 000	92695	8 000
		3 Wykonanie oświetlenia na istniejących słupach energetycznych	2 000	900-90015 § 4300	2 000
		Razem:	2 000	90015	2 000
		4. Spotkanie integracyjne	2 578	921-92195 § 4210	2 578
		Razem:	2 578	92195	2 578
		Ogółem:	13 578		13 578
VIII.	Mozgowina	1. Poprawa komunikacji na drogach	7 141	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	5 887 1 254
		Razem:	7 141	60016	7 141
		2. Spotkanie integracyjne mieszkańców	700	921-92195 § 4210	700
		Razem:	700	92195	700
		Ogółem:	7 841		7 841
IX.	Nowy Dwór	1. Poprawa komunikacji na drogach w sołectwie	3 925	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	1 502 2 423
		Razem:	3 925	60016	3 925
		2. Budowa placu zabaw	10 000	926-92695 § 6059	10 000
		3. Modernizacja i utrzymanie obiektu sportowego	2 300	926-92695 § 4210	2 300
		Razem:	12 300	92695	12 300
		4. Spotkania integracyjne mieszkańców	3 800	921-92195 § 4210	3 800
		Razem:	3 800	92195	3 800
		Ogółem:	20 025		20 025
X.	Ostromecko	1. Doraźna naprawa i utrzymanie dróg	4 200	600-60016 § 4210	4 200
		Razem:	4 200	60016	4 200
		2. Utrzymanie terenów zielonych	3 000	900-90004 § 4210	3 000
		Razem:	3 000	90004	3 000
		3. Stworzenie miejsca rekreacji oraz integracji społeczności lokalnej w plenerze	12 100	926-92695 § 4210 926-92695 § 4300	9 100 3 000
		Razem:	12 100	92695	12 100
		4. Dopuszczenie placu zabaw przy przedszkolu w Ostromecku	2 000	801-80104 § 4210	2 000
		Razem:	2 000	80104	2 000
		4. Pobudzenie aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców	6 020	921-92195 § 4210	6 020

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

mgr inż. Radosław Ciecharki

Zestawienie planowanych wydatków funduszu soleckiego

Lp.	dział	Rozdział	Paragraf	Kwota wydatku
1.	600	60016	4210	69 991
2.	600	60016	4300	25 848
Razem:	600	60016		95 839
3.	700	70005	6050	4 500
Razem:	700	70095		4 500
4.	750	75075	4210	2 000
Razem:	750	75075		2 000
5.	801	80104	4210	2000
Razem:	801	80104		2 000
6.	900	90004	4210	7 379
7.	900	90004	4300	1 000
Razem:	900	90004		8 379
8.	900	90015	4300	11 776
Razem:	900	90015		11 776
9.	921	92195	4210	44 447
10.	921	92195	4300	4 710
Razem:	921	92195		49 157
11.	926	92695	4210	20 900
12.	926	92695	4300	3 000
13.	926	92695	6050	25 920
14.	926	92695	6059	25 000
Razem:	926	92695		74 820
	Ogółem:			248 471

mgr inż. Radosław Ciochacki