

RADA GMINY
Dąbrowa Chełmińska

Uchwała Nr XII/82/11
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 24 listopada 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, (t. j. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591; Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz.327; Nr 138, poz. 974; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 Poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420; Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675; Nr 40, poz. 230; z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240: z 2010 r. Nr 28, poz. 146; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz.1020; Nr 96, poz. 620; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/17/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2011 zmienionej: Zarządzeniem Nr 0050.9.2011 z dnia 18 lutego 2011r., Zarządzeniem Nr 0050.10.2011 z dnia 25 lutego 2011 r., Uchwałą Nr V/30/11 z dnia 17 marca 2011 r., Zarządzeniem Nr 0050.18.2011 z dnia 31 marca 2011 r., Zarządzeniem Nr 0050.26.2011 z dnia 6 maja 2011 r., Zarządzeniem Nr 0050.32.2011 z dnia 6 czerwca 2011 r., Uchwałą Nr VIII/48/11 z dnia 16 czerwca 2011 r., Uchwałą Nr IX/59/11 z dnia 30 czerwca 2011r., Zarządzeniem Nr 0050.38.11 z dnia 18 lipca 2011 r., Zarządzeniem Nr 0050.41.2011 z dnia 25 lipca 2011 r., Zarządzeniem Nr 0050.42.2011 z dnia 29 lipca 2011 r., Zarządzeniem Nr 0050.48.2011 z dnia 18 sierpnia 2011 r., Zarządzeniem Nr 0050.54.2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r., Zarządzeniem Nr 0050.54.2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r., Uchwałą Nr X/64/11 z dnia 9 września 2011r., Zarządzeniem Nr 0050.57.2011 z dnia 13 września 2011 r., Zarządzeniem Nr 0050.63.2011 z dnia 28 września 2011 r., Zarządzeniem Nr 0050.64.2011 z dnia 28 września 2011 r., Zarządzeniem Nr 0050.65.2011 z dnia 7 października 2011 r., Uchwałą Nr XI/70/11 z dnia 13 października 2011r., Zarządzeniem Nr 0050.67.2011 z dnia 17 października 2011 r., Zarządzeniem Nr 0050.69.2011 z dnia 28 października 2011 r., Zarządzeniem Nr 0050.70.2011 z dnia 8 listopada 2011 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Dochody budżetu na rok 2011 w wysokości 22 862 356 zł zwiększa się o kwotę 113 103 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **22 975 459,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 20 737 193 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 2 238 266 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1".

2. § 2.1. otrzymuje brzmienie:

" § 2.1. Wydatki budżetu na 2011 rok w wysokości 23 262 356 zł zwiększa się o kwotę 113 103 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **23 375 459 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 20 249 635 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 3 125 824 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 **2 317 656 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4".

3. § 3. otrzymuje brzmienie:

" § 3. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **97 861 zł**, z tego:

1) rezerwa ogólna w wysokości 72 801 zł

2) rezerwa celowa w wysokości 25 060 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego."

4. § 8. otrzymuje brzmienie:

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań ochrony środowiska w wysokości:

1. dochody – **22 000 zł**

2. wydatki – **22 800 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 11".

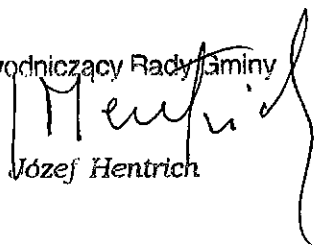
5. § 10. otrzymuje brzmienie:

" § 10. Ustala się dochody w kwocie **99 509 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **98 009 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ustala się wydatki w kwocie **1 500 zł** na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 13."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Hentrich

Uzasadnienie do Uchwały Nr XII/82/11 Rady Gminy z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 113 103 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący.

DOCHODY

150-15095 § 2020 – zwiększa się dochody o kwotę 16 800 zł – jest to dotacja z budżetu państwa (Ministerstwo Gospodarki) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dąbrowa Chełmińska", zgodnie z zawartym porozumieniem Nr IV/283/P/15095§2020/11/DIW z dnia 20.05.2011r. oraz protokołem odbioru prac (refundacja poniesionych wydatków)

400-40002 – zwiększa się dochody o kwotę 3 794 zł, w tym:
-§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 3 094 zł – są to dochody za sprzedany agregat prądotwórczy
-§ 0920 pozostałe odsetki – 700 zł (odsetki od nieterminowych wpłat za wodę)

600-60016 § 2330 – zwiększa się dochody o kwotę 35 000 zł -jest to dotacja z Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na zadanie pn.: "modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej, do długości 0,700 km, w obrębie geodezyjnym: Bolumin dz nr 230,8/1,23/1", zgodnie z zawartą umową nr UM_RG.7152.1.223.2011 z dnia 8 sierpnia 2011r. (refundacja poniesionych wydatków)

750-75023 § 0970 – zwiększa się dochody o kwotę 3 679 zł – są to zwroty za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne i prowizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od wynagrodzeń

756-75615 § 0500 - zwiększa się podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 1 127 zł (wpływy z urzędów skarbowych)

756-75618 § 0480 – zwiększa się dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 1 003 zł,

756 - 75621 § 0020 - zwiększa się dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 5 800 zł (wpływy z urzędów skarbowych)

801-80104 § 0830 – zwiększa się dochody za czesne i wyżywienie o kwotę 10 500 zł (Czarże – 5 000 zł, Dąbrowa Chełm.- 3 000, i Ostromecko -2 500 zł)

801-80148 § 0830 - zwiększa się dochody z tytułu wpłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych o kwotę 35 400 zł (Czarże – 12 000 zł, Dąbrowa Chełm.- 5 400, i Ostromecko – 18 000 zł)

WYDATKI

150-15095 § 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 21 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dąbrowa Chełmińska" (z dotacji 16 800 zł i środki własne 4 200 zł),

400-40002 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 84 340 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki na opłaty za energię elektryczną o kwotę 26 340 zł (§ 4260)
- zmniejsza się wydatki na zakup usług o kwotę 4 500 zł (§ 4300)
- zmniejsza się wydatki związane z wykonaniem badań i analiz wody o kwotę 1 500 zł (§ 4390)
- zwiększa się wydatki na opłaty za korzystanie ze środowiska o kwotę 64 000 zł (§ 4430)

600-60016 - zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 35 000 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg

750-75023 - zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 69 550 zł, w tym: § 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) o kwotę 5 550 zł i § 4010 o kwotę 64 000 zł (wynagrodzenia osobowe)

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

801- 80101 - zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 84 624 zł, z tego:

- zmniejsza się wydatki w § 3020 o kwotę 13 700 zł (dodatki mieszkaniowe)
- zwiększa się wydatki w § 4010 o kwotę 72 000 zł (wynagrodzenia osobowe)
- zmniejsza się wydatki w § 4110 o kwotę 1 000 zł (składki ZUS)
- zmniejsza się wydatki w § 4120 o kwotę 3 000 zł (składki na FP)
- zwiększa się wydatki w § 4170 o kwotę 2 600 zł (wynagrodzenia bezosobowe)
- zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 47 804 zł (zakup oleju opałowego, w tym 10 000 zł dla SZ w Ostromecku z rezerwy budżetowej)
- zmniejsza się wydatki w § 4260 o kwotę 13 600 zł (energia elektryczna)
- zmniejsza się wydatki w § 4300 o kwotę 4 650 zł (usługi pozostałe)
- zmniejsza się wydatki w § 4350 o kwotę 1 630 zł (opłaty za internet)
- zwiększa się wydatki w § 4430 o kwotę 800 zł (ubezpieczenie majątku)
- zmniejsza się wydatki w § 4440 o kwotę 1 000 zł (odpis na fundusz socjalny)

801- 80103 - zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 7 637 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki w § 3020 o kwotę 300 zł (dodatki mieszkaniowe)
- zwiększa się wydatki w § 4010 o kwotę 8 400 zł (wynagrodzenia osobowe)
- zmniejsza się wydatki w § 4110 o kwotę 700 zł (składki ZUS)
- zmniejsza się wydatki w § 4170 o kwotę 100 zł (wynagrodzenia bezosobowe)
- zmniejsza się wydatki w § 4260 o kwotę 1 263 zł (energia elektryczna)
- zwiększa się wydatki w § 4440 o kwotę 1 000 zł (odpis na fundusz socjalny)

801- 80104 - zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 18 136 zł, w tym:

- zmniejsza się wydatki w § 3020 o kwotę 3 300 zł (dodatki mieszkaniowe)
- zwiększa się wydatki w § 4010 o kwotę 18 500 zł (wynagrodzenia osobowe)
- zwiększa się wydatki w § 4110 o kwotę 1 000 zł (składki ZUS)
- zmniejsza się wydatki w § 4120 o kwotę 1 000 zł (składki na FP)
- zwiększa się wydatki w § 4220 o kwotę 10 500 zł (zakup żywności)
- zmniejsza się wydatki w § 4260 o kwotę 837 zł (energia elektryczna)
- zmniejsza się wydatki w § 4270 o kwotę 2 600 zł (usługi remontowe)
- zmniejsza się wydatki w § 4280 o kwotę 98 zł (usługi zdrowotne)
- zmniejsza się wydatki w § 4410 o kwotę 29 zł (podróże służbowe)
- zmniejsza się wydatki w § 4440 o kwotę 4 000 zł (odpis na fundusz socjalny)

801-80106 § 4010 – zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 2 982 zł

801- 80110 - zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 70 897 zł, w tym:

- zmniejsza się wydatki w § 4010 o kwotę 70 000 zł
- zwiększa się wydatki w § 4110 o kwotę 9 000 zł
- zwiększa się wydatki w § 4120 o kwotę 1 000 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4170 o kwotę 612 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4260 o kwotę 5 285 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4440 o kwotę 5 000 zł

801-80148 – zwiększa się wydatki w stołówkach szkolnych o kwotę 35 400 zł, w tym:

- § 4220 zakup środków żywności o kwotę 30 000 zł (stołówka w Ostromecku – 18 000 zł i w Czarzu – 12 000 zł)
- § 4300 zakup usług o kwotę 5 400 zł (stołówka szkolna w Dąbrowie Chełmińskiej)

851-85154 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 003 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki § 4170 (umowy zlecenia) o kwotę 3 503 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4410 o kwotę 500 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4700 o kwotę 2 000 zł (szkolenia)

852-85202 § 4330 – zmniejsza się wydatki o kwotę 2 756 zł

852-85212 – zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 150 zł (opłaty pocztowe)

852-85213 § 4130 – zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 10 zł

852 -85216 § 3110 – zwiększa się wydatki na zasiłki stałe o kwotę 153 zł

852 – 85219 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 2 443 zł, z tego:

- zmniejsza się wydatki w § 4120 o kwotę 700 zł
- zwiększa się wydatki w § 4260 o kwotę 400 zł
- zwiększa się wydatki w § 4270 o kwotę 1 043 zł (konserwacja alarmu)
- zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 1 500 zł (opłaty pocztowe i prowizje bankowe)
- zwiększa się wydatki w § 4410 o kwotę 200 zł (podróże służbowe)

854-85401 – zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 19 000 zł, z tego:

- zmniejsza się wydatki w § 4010 o kwotę 17 000 zł (wynagrodzenia osobowe)
- zmniejsza się wydatki w § 4110 o kwotę 500 zł (składki ZUS)
- zmniejsza się wydatki w § 4440 o kwotę 1 500 zł (odpis na fundusz socjalny)

854-85415 § 3240 – zwiększa się wydatki na stypendia socjalne o kwotę 2 982 zł

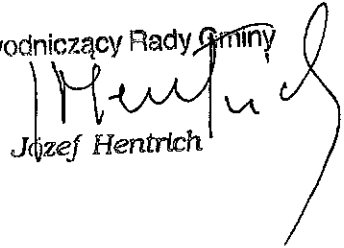
900-90001 - zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 16 800 zł (opłaty za odprowadzane ścieki – w związku z koniecznością opłacenia faktury za opracowanie programu usuwania azbestu, w m-cu października przeniesiono środki z rozdziału 90001 do rozdziału 90019) oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4210 o kwotę 450 zł i zwiększa się wydatki w § 4260 o kwotę 450 zł (opłaty za energię elektryczną)

900-90019 § 4300 – zmniejsza się wydatki o kwotę 21 000 zł, z tego kwotę 4 200 zł przenosi się do rozdziału **15095 § 4300** i kwotę 16 800 zł przenosi się do rozdziału **90001 § 4300**

926-92601 § 4040 – zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 390 zł

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

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Hentrich

Dochody budżetu na 2011 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały RG Nr XII/82/11 z dnia 24 listopada 2011 r.

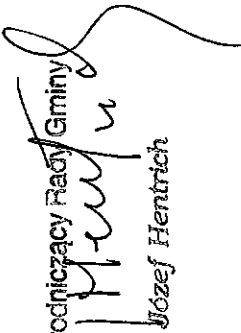
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	bieżące		7	8	
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00		16 800,00	16 800,00
			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
	15095		Pozostała działalność	0,00	0,00		16 800,00	16 800,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00		16 800,00	16 800,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	635 172,00	0,00		700,00	635 872,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	635 172,00	0,00		700,00	635 872,00
			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
600		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	0,00		700,00	5 200,00
			Transport i łączność	470 300,00	0,00		35 000,00	505 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 643,00	0,00		35 000,00	49 643,00
			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
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00		35 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	118 609,00	0,00		3 679,00	122 288,00

					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 p. 1 i 3						
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 640,00				3 679,00	9 319,00
				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						
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 228,00				3 679,00	8 907,00
756				Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 920 660,00				7 990,00	6 928 650,00
				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						
			75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 290 586,00				1 127,00	1 291 713,00
				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						
				Podatek od czynności cywilnoprawnych	18 000,00				1 127,00	19 127,00
			0500	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	356 703,00				1 003,00	357 706,00
				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						
				Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	98 506,00				1 003,00	99 509,00
			75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 646 000,00				5 800,00	3 651 800,00
				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						
				Podatek dochodowy od osób prawnych	46 000,00				5 800,00	51 800,00
801				Oświata i wychowanie	395 821,00				45 900,00	441 721,00
				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						
				Przedszkola	194 682,00				10 500,00	205 182,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
			0630	Wpływy z usług	188 924,00				10 500,00	199 424,00
				Stołówki szkolne i przedszkolne	128 284,00				35 400,00	163 684,00
				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						
				Wpływy z usług	128 284,00				35 400,00	163 684,00

		bieżące	razem:	20 627 184,00	0,00	110 009,00	20 737 193,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						38 105,00
		na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						0,00
majątkowe								
400		Wyżywianie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę						242,00
		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
	40002	Dostarczanie wody						242,00
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych						242,00
		majątkowe razem:						2 235 172,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						1 275 803,00
		Ogółem:						22 862 356,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						1 313 908,00
		Ogółem:						22 975 459,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						1 313 908,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy

 Józef Henrich

Wydatki budżetu na 2011 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały RG Nr XIII/82/11 z dnia 24 listopada 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich należące	z tego:			Wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i inwestycyjne	z tego:			
								Wydatski bieżące	Wydatski związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie z budżetu gminy	w tym:	na programy finansowane z środków o kredytach w kwotach powyżej 100 000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
150		Przemysłowo-przemysłowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
15085		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
400	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
40002	4260	Dostarczanie wody	przed zmianą	774 552,00	683 225,00	680 625,00	220 556,00	460 069,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	91 327,00	91 327,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	90 340,00	90 340,00	90 340,00	0,00	90 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 327,00	91 327,00	0,00
4300	4390	Zakup usług obsługujących wykonanie elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	26 340,00	26 340,00	26 340,00	0,00	26 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	814 785,00	681 785,00	681 785,00	119 714,00	572 081,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:	
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych,	Wynagrodzenia i świadczenia od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycyjne	Inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
750	4300	4	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	187 620,00	187 620,00	0,00	187 620,00	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	
75023	4		Administracja publiczna	przed zmianą	2 474 444,00	2 352 434,00	1 725 636,00	433 122,00	433 122,00	9 412,00	184 292,00	0,00	0,00	122 010,00	122 010,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-88 550,00	-88 550,00	-68 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	4		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 404 894,00	2 282 884,00	1 654 058,00	433 122,00	433 122,00	9 412,00	184 292,00	0,00	0,00	122 010,00	122 010,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-88 550,00	-88 550,00	-68 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	4010		Wyngrodzenie osobow pracownikow	przed zmianą	1 230 131,00	1 230 131,00	1 230 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-64 000,00	-64 000,00	-64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	4040		Dodatkowe wyngrodzenie roczna	przed zmianą	90 580,00	90 580,00	90 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 550,00	-5 550,00	-5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818	4810		Różne rozliczenia	przed zmianą	84 530,00	84 530,00	84 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	356 971,00	356 971,00	356 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	4810		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	107 861,00	107 861,00	107 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	4810		Rozny	przed zmianą	9 347 643,00	8 885 323,00	6 874 377,00	1 910 951,00	20 000,00	20 000,00	442 315,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-136 386,00	-136 386,00	-79 394,00	-39 892,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	3020		Wydatki osobow finansowane ds wyngrodzen	przed zmianą	2 404 894,00	2 282 884,00	1 654 058,00	433 122,00	433 122,00	9 412,00	184 292,00	0,00	0,00	122 010,00	122 010,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-88 550,00	-88 550,00	-68 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	4010		Wyngrodzenie osobow pracownikow	przed zmianą	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	2 968 400,00	2 968 400,00	2 968 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	z tego:	
																	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich zadaniach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne		497 033,00	497 033,00	497 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					496 033,00	496 033,00	496 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składek na Fundusz Pracy		80 393,00	80 393,00	80 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-3 000,00	-3 000,00	-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
					77 393,00	77 393,00	77 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia podstawowe		2 410,00	2 410,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 010,00	5 010,00	5 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					288 969,00	288 969,00	288 969,00	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		47 804,00	47 804,00	47 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					346 773,00	346 773,00	346 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					84 500,00	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-13 800,00	-13 800,00	-13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii		70 900,00	70 900,00	70 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					62 548,00	62 548,00	62 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-4 650,00	-4 650,00	-4 650,00	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		57 898,00	57 898,00	57 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 359,00	5 359,00	5 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-1 630,00	-1 630,00	-1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 729,00	3 729,00	3 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Równe opłaty i składek		4 175,00	4 175,00	4 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 978,00	4 978,00	4 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zaliczki funduszy świadczeń społecznych		172 978,00	172 978,00	172 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					171 978,00	171 978,00	171 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					353 316,00	353 316,00	353 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-2 063,00	-2 063,00	-2 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					360 953,00	360 953,00	360 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					21 404,00	21 404,00	21 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					21 704,00	21 704,00	21 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					227 800,00	227 800,00	227 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					236 200,00	236 200,00	236 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		171 978,00	171 978,00	171 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					21 704,00	21 704,00	21 704,00	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		227 800,00	227 800,00	227 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					236 200,00	236 200,00	236 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:														
				Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składowi na ubezpieczenia społeczne															
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe															
		4280	Zakup energii															
		4440	Opłaty na zaliczony fundusz świadczeń socjalnych															
80104			Przedszkole															
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników															
		4110	Składowi na ubezpieczenia społeczne															
		4120	Składowi na Fundusz Pracy															
		4220	Zakup środków dydaktycznych															
		4280	Zakup energii															
		4270	Zakup usług remontowych															

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:					z tego:													
				Plan	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
80148		Stołówki szkolne / przedszkolne	przed zmianą	128 284,00	128 284,00	0,00	0,00	128 284,00	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	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	163 684,00	163 684,00	0,00	0,00	163 684,00	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	108 284,00	108 284,00	0,00	0,00	108 284,00	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		4220 Zakup środków żywności	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	138 284,00	138 284,00	0,00	0,00	138 284,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		4300 Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	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	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	25 400,00	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
				przed zmianą	99 906,00	99 906,00	0,00	0,00	99 906,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Ochrona zdrowia	zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 503,00	3 503,00	0,00	0,00	3 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	100 909,00	100 909,00	0,00	0,00	100 909,00	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	97 006,00	97 006,00	0,00	0,00	97 006,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeznaczenie alkoholizmowi	zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 503,00	3 503,00	0,00	0,00	3 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	98 009,00	98 009,00	0,00	0,00	98 009,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	41 500,00	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
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 503,00	3 503,00	0,00	0,00	3 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 003,00	45 003,00	0,00	0,00	45 003,00	0,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Pociski służbowe bojowe	zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Pomoc społeczna	zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 588 572,00	3 588 572,00	0,00	0,00	3 588 572,00	0,00	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	106 200,00	106 200,00	0,00	0,00	106 200,00	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
85202		Domy pomocy społecznej	zmniejszenie	-2 756,00	-2 756,00	-2 756,00	0,00	-2 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	103 444,00	103 444,00	0,00	0,00	103 444,00	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
				przed zmianą	106 200,00	106 200,00	0,00	0,00	106 200,00	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
85212		4330 Zakup usług prac społecznie użytecznych od innych jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-2 756,00	-2 756,00	-2 756,00	0,00	-2 756,00	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	103 444,00	103 444,00	0,00	0,00	103 444,00	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
				po zmianach	2 404 930,00	2 404 930,00	0,00	0,00	2 404 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 408 080,00	2 408 080,00	0,00	0,00	2 408 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:															
				Plan	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	z tego:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z budżetem 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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85401	Świetlice szkolne			przed zmianą	85 665,00	84 544,00	80 921,00	3 623,00	0,00	1 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-17 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
4070	Wynagrodzenia osobowe pracowników			po zmianach	66 665,00	66 544,00	63 421,00	2 123,00	0,00	1 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	66 305,00	66 305,00	65 305,00	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	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			po zmianach	48 305,00	48 305,00	48 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	10 428,00	10 428,00	10 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			po zmianach	9 829,00	9 829,00	9 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 623,00	3 623,00	3 623,00	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	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów			po zmianach	2 123,00	2 123,00	2 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	87 145,00	87 145,00	87 145,00	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
3240	Stypendia dla uczniów			po zmianach	2 982,00	2 982,00	2 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	70 285,00	70 285,00	69 745,00	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	1 809 453,00	69 745,00	69 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			po zmianach	-21 450,00	-21 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	17 250,00	17 250,00	17 250,00	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	1 805 233,00	693 258,00	693 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód			po zmianach	-450,00	-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	
				przed zmianą	1 608 853,00	411 500,00	411 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	17 250,00	17 250,00	17 250,00	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	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-450,00	-450,00	-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
				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
4260	Zakup energii			po zmianach	39 450,00	39 450,00	39 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	328 200,00	328 200,00	328 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy / wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			po zmianach	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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

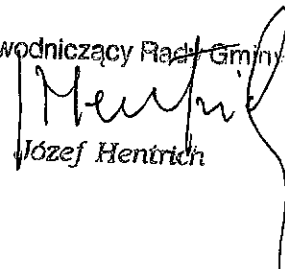
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wyciarki bieżące				Z tego:										
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				5															
				43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				656 852,00	173 837,00	83 837,00	55 657,00	28 180,00	88 700,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 015,00	489 515,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	-390,00	-390,00	0,00	-390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				665 862,00	172 847,00	83 837,00	55 267,00	28 180,00	88 700,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 015,00	489 515,00	0,00	0,00	
				562 852,00	79 837,00	78 837,00	55 657,00	23 180,00	88 700,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 015,00	489 515,00	0,00	0,00	
				-390,00	-390,00	0,00	-390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				562 852,00	79 247,00	78 447,00	55 267,00	23 180,00	88 700,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 015,00	489 515,00	0,00	0,00	
				2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-390,00	-390,00	0,00	-390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 710,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				23 262 366,00	20 136 832,00	15 787 830,00	9 865 979,00	5 911 851,00	557 717,00	3 678 757,00	42 228,00	0,00	0,00	0,00	3 125 824,00	2 275 628,00	0,00	0,00	
				-268 732,00	-268 732,00	-251 732,00	-167 534,00	-84 198,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				381 835,00	381 835,00	378 409,00	116 003,00	252 397,00	0,00	3 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				23 375 465,00	20 249 635,00	15 694 496,00	9 804 448,00	6 090 050,00	557 717,00	3 665 192,00	42 228,00	0,00	0,00	0,00	3 125 824,00	2 275 628,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Gminy
Henk
Jozef Henklich

**Dochody i wydatki związane z finansowaniem zadań ochrony środowiska
w 2011 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2010r.
I	900	90019	Dochody		22 000,00
1.			0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
II	900	90019	Wydatki		22 800,00
1.			4210	Zakup materiałów	800,00
2.			4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00

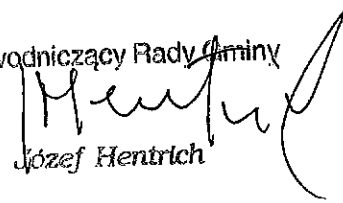
Przewodniczący Rady Gminy


Józef Henrich

**Plan dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie
na 2011 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010
I.	Dochody	99 509
1.	Wpłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	98 506
II.	Wydatki GPPiRPA	98 009
1.	Wydatki bieżące	97 006
a.	Organizacja wycieczek, wycieczek i zajęć sportowych dla dzieci w ramach programów socjoterapeutycznych	35 000
b.	Dofinansowanie festynów integracyjnych	4 000
c.	Dofinansowanie festynu pn. "RODZINA RAZEM" pod przewodnictwem grupy AA z Ostromecka	2 000
d.	Programy artystyczno-edukacyjne dla dzieci	1 500
e.	Koszty komisji	5 000
f.	Usługi terapeuty w punkcie poradnianym	12 503
g.	Usługi psychologa szkolnego	18 000
h.	Realizacja Programu „Niebieska Linia”	400
i.	Koszty postępowań sądowych i badań biegłych sądowych	3 000
j.	Zwrot kosztów dojazdów uczestnikom terapii	300
k.	Koszty związane z realizacją programów profilaktycznych w placówkach oświatowych	10 406
l.	Zakup pozycji książkowych, broszur, ulotek o tematyce uzależnień	300
ł.	Koszty związane z działalnością grupy samopomocowej "AA w Ostromecku"	1 000
m.	Koszty kontroli punktów sprzedaży alkoholu	200
n.	Popularyzacja zagadnień o tematyce uzależnień: organizator GKRPA, Pełnomocnik d/s Rozw. Probl. Alkoholowych oraz koszty utrzymania świetlicy socjoterapeutycznej w Dąbrowie Chełmińskiej	4 400
III	Wydatki -przeciwdziałanie narkomanii	1 500
a.	Wspomaganie działalności związanej z narkomanią	1 500

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Hentrich