

Uchwała nr XIV/76/11
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 25 października 2011 r.

w sprawie: zmiany budżetu na 2011 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214, poz.1806, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 Nr 52, poz.420, nr 157, poz. 1241, z 2010, Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106,poz.675, Nr 40, poz.230, z 2011 r. Nr 40, poz.230, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 21, poz.113), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz.835, Nr 96, poz.620, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726), Rada Gminy Kaźmierz uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/17/10 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 29.12.2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 r., zmienionej uchwałami nr V/21/11 z dnia 16.02.2011 r., nr VI/26/11 z dnia 29.03.2011 r., nr VII/37/11 z dnia 18.05.2011r., nr IX/49/11 z dnia 30.06.2011 r., nr X/59/11 z dnia 19.07.2011 r., nr XII/64/11 z dnia 27.09.2011r. oraz Zarządzeniem Wójta nr 31/11 z dnia 12.10.2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody gminy określone w § 1 zmniejsza się o kwotę **93.256,00 zł** zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały i ustala się nową wysokość dochodów **20.423.466,00** w tym:

- dochody bieżące w kwocie 18.581.044,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 1.842.422,00 zł

2. Wydatki gminy określone w § 2 zmniejsza się o kwotę **2.363.256,00 zł** zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały i ustala się nową wysokość wydatków **20.430.644,00**

- a) wydatki bieżące w wysokości 18.099.533,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 2.331.111,00 zł.

3. Dochody ustalone w § 3 pkt. 1 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie zmniejsza się o kwotę 54.275,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały i ustala się nową wysokość dochodów **2.055.048,00**

4. Wydatki ustalone w § 4 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie zmniejsza się o kwotę 54.275,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały i ustala się nową wysokość wydatków **2.055.048,00**

5. Zmienia się deficyt budżetu określony w § 5 pkt.1. Nowa kwota deficytu wynosi **7.178,00 zł** i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

6. § 12 Uchwały otrzymuje brzmienie: „Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **2.730.000,00**, w tym na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **1.000.000,00 zł**,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.722.822,00 zł**,
- c) na sfinansowanie zaplanowanego deficytu budżetu **7.178,00 zł.**”

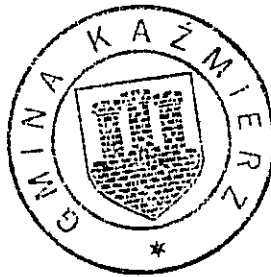
7. Załącznik Nr 4 do Uchwały, określający Przychody i rozchody budżetu, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

8. Zmianie ulegają wydatki ustalone w § 4¹ przeznaczone na dotacje na zadania bieżące i inwestycyjne. Ustala się nową wysokość wydatków **1.775.445,00** zgodnie z zał. nr 5 do niniejszej uchwały.

9. W § 9 zwiększa się plan przychodów i wydatków Zakładu Usług Komunalnych. Określa się nowy plan przychodów Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu w kwocie **3.985.500,00 zł**, plan wydatków w kwocie **3.985.500,00 zł** w tym plan dotacji przedmiotowej w kwocie **489.772,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Reinholz
Grzegorz Reinholz

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów budżetowych na 2011 r.	Zmiany	Plan dochodów po zmianach	Uzasadnienie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 997 064,00	0,00	1 997 064,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacji wsi	1 679 312,00	0,00	1 679 312,00	
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 679 312,00		1 679 312,00	
	01095		Pozostała działalność	317 752,00	0,00	317 752,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00		5 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	312 752,00		312 752,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	330 877,00	0,00	330 877,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 877,00	0,00	330 877,00	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	75 407,00		75 407,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	88 480,00		88 480,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	162 990,00		162 990,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00		2 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00		2 000,00	
750			Administracja publiczna	300 645,00	0,00	300 645,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 150,00	0,00	58 150,00	

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów budżetowych na 2011 r.	Zmiany	Plan dochodów po zmianach	Uzasadnienie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 100,00		58 100,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00		50,00	
	75023		Urzędy gmin	217 992,00	0,00	217 992,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00		10 000,00	
		0740	Wpływy z dywidendy	2 592,00		2 592,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200 000,00		200 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00		5 400,00	
	75056		Spis powszechny i inne	24 503,00	0,00	24 503,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	24 503,00		24 503,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	26 993,00	0,00	26 993,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 210,00	0,00	1 210,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 210,00		1 210,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 783,00	0,00	25 783,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 783,00		25 783,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 090 319,00	0,00	9 090 319,00	

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów budżetowych na 2011 r.	Zmiany	Plan dochodów po zmianach	Uzasadnienie
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 600,00	0,00	3 600,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500,00		3 500,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00		100,00	
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 440 759,00	0,00	2 440 759,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	2 045 725,00		2 045 725,00	
		0320	Podatek rolny	312 106,00		312 106,00	
		0330	Podatek leśny	38 617,00		38 617,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	25 830,00		25 830,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 000,00		7 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00		10 000,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 481,00		1 481,00	
	75616		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 280 222,00	0,00	2 280 222,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 165 096,00		1 165 096,00	
		0320	Podatek rolny	553 354,00		553 354,00	
		0330	Podatek leśny	1 749,00		1 749,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	157 023,00		157 023,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	33 000,00		33 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00		25 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	330 000,00		330 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00		15 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	380 000,00	0,00	380 000,00	

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów budżetowych na 2011 r.	Zmiany	Plan dochodów po zmianach	Uzasadnienie
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00		25 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65 000,00		65 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napoiów alkoholowych	90 000,00		90 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00		190 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00		10 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 985 738,00	0,00	3 985 738,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 335 738,00		3 335 738,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	650 000,00		650 000,00	
758			Różne rozliczenia	6 540 559,90	46,00	6 540 605,90	
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla samorządu terytorialnego	5 541 388,00	0,00	5 541 388,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 541 388,00		5 541 388,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	781 514,00	0,00	781 514,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	781 514,00		781 514,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	0,00	30 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00		30 000,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	42 103,00	0,00	42 103,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 103,00		42 103,00	
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	145 554,90	46,00	145 600,90	
		0920	Pozostałe odsetki	6,00	46,00	52,00	Kapitalizacja odsetek rachunek POKL
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	145 548,90		145 548,90	
801			Oświata i wychowanie	236 731,00	-57 611,00	179 120,00	
	80101		Szkoly podstawowe	99 231,00	-57 611,00	41 620,00	

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów budżetowych na 2011 r.	Zmiany	Plan dochodów po zmianach	Uzasadnienie
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00		3 000,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120,00		120,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci	1 500,00		1 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00		13 000,00	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 000,00		24 000,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	57 611,00	-57 611,00	0,00	Zmniejszenie dotacji celowej na realizację programu "Radosna szkoła" (pismo Wojewody)
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	300,00	0,00	300,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00		300,00	
	80104		Przedszkola	135 600,00	0,00	135 600,00	
		0830	Wpływy z usług	135 000,00		135 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00		100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00		500,00	
	80110		Gimnazja	1 000,00	0,00	1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		1 000,00	
	80113		Dowożenie uczniów	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej	600,00	0,00	600,00	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00		500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00		100,00	
	852		Pomoc społeczna	1 881 389,00	-42 983,00	1 838 406,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 733 839,00	-53 839,00	1 680 000,00	

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów budżetowych na 2011 r.	Zmiany	Plan dochodów po zmianach	Uzasadnienie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 683 839,00	-53 839,00	1 630 000,00	Zmniejszenie planu dotacji celowej na wypłaty świadczeń rodzimych (pismo Wojewody Wielkopolskiego)
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00		50 000,00	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 144,00	156,00	6 300,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 136,00	-436,00	2 700,00	Zmniejszenie planu dotacji celowej na opłacanie składek na ubezpieczenia niektórych osoby korzystające z pomocy społecznej (pismo Wojewody Wielkopolskiego)
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 008,00	592,00	3 600,00	Zwiększenie planu dotacji celowej na opłacanie składek na ubezpieczenia niektórych osoby korzystające z pomocy społecznej (pismo Wojewody Wielkopolskiego)
		85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 084,00	0,00	22 084,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00		3 000,00	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 084,00		19 084,00	
		85216	Zasilki stałe	38 051,00	0,00	38 051,00	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 051,00		38 051,00	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	31 910,00	8 000,00	39 910,00	
		0920	Pozostałe odsetki	800,00		800,00	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 110,00	8 000,00	39 110,00	Zwiększenie planu dotacji celowej na wypłacanie pracownikom socjalnym dodatku w kwocie 250 zł (pismo Wojewody)
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	0,00	6 000,00	
		0830	Wpływy z usług	6 000,00		6 000,00	
		85295	Pozostała działalność	43 361,00	2 700,00	46 061,00	

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów budżetowych na 2011 r.	Zmiany	Plan dochodów po zmianach	Uzasadnienie
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 361,00	2 700,00	46 061,00	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (pismo Wojewody)
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 713,10	10,00	25 723,10	
	85395		Pozostała działalność	25 713,10	10,00	25 723,10	
		0920	Pozostałe odsetki	28,00	10,00	38,00	Kapitalizacja odsetek rachunek POKL
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 685,10		25 685,10	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 431,00	7 282,00	27 713,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 431,00	7 282,00	27 713,00	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 431,00	7 282,00	27 713,00	Zwiększenie planu dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów (pismo Wojewody)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 000,00	0,00	29 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	26 000,00	0,00	26 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00		26 000,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	0,00	3 000,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00		3 000,00	
926			Kultura fizyczna i sport	37 000,00	0,00	37 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	37 000,00	0,00	37 000,00	
		2710	Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37 000,00		37 000,00	
			OGÓLEM	20 516 722,00	-93 256,00	20 423 466,00	

Wójt
Wiesław Włodarczyk

WYDATKI GMINY KAŹMIERZ W 2011 r.

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków budżetowych na 2011 r.	Zmiany	Plan wydatków po zmianach	Uzasadnienie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 497 356,00	-2 270 000,00	1 227 356,00	
	01008		Melioracje wodne	45 000,00	0,00	45 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00		41 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 077 000,00	-2 270 000,00	807 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 077 000,00	-2 270 000,00	807 000,00	Zmniejszenie wydatków na I etap kanalizacji do kwoty 30.000 zł, wprowadzenie nakładów na II etap w kwocie 740.000 zł - obcie zmiany wynikają z terminów realizacji inwestycji i zostały ujęte w WPF
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	3 000,00	0,00	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		3 000,00	
	01030		Izby rolnicze	19 604,00	0,00	19 604,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 604,00		19 604,00	
	01095		Pozostała działalność	352 752,00	0,00	352 752,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,04		8 000,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 132,39		38 132,39	
		4430	Różne opłaty i składki	306 619,57		306 619,57	
020			Leśnictwo	10 000,00	0,00	10 000,00	
	02095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		6 000,00	
600			Transport i łączność	598 120,00	0,00	598 120,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	297 000,00	0,00	297 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	297 000,00		297 000,00	

60016		Drogi publiczne gmine	301 120,00	0,00	301 120,00	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	285 120,00		285 120,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		6 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	846 505,00	0,00	846 505,00	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	846 505,00	0,00	846 505,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00		91 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 000,00		556 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 505,00		199 505,00	
710		Działalność usługowa	188 852,00	0,00	188 852,00	
		Plany zagospodarowania przestrzennego	104 400,00	0,00	104 400,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 400,00		8 400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00		96 000,00	
		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	84 452,00	0,00	84 452,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	84 452,00		84 452,00	
750		Administracja publiczna	3 211 495,00	-32 900,00	3 178 595,00	
		Urzędy wojewódzkie	58 100,00	0,00	58 100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 478,00		50 478,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 622,00		7 622,00	
		Rady gmin	187 500,00	0,00	187 500,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 500,00		129 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00		18 000,00	
	4260	Zakup energii	10 500,00		10 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00		28 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	500,00		500,00	
		Urzędy gmin	2 767 637,00	-32 900,00	2 734 737,00	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 200,00		16 200,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 693 400,00	-32 900,00	1 660 500,00	Zaplanowane środki na odprawę emerytalną pracowników przesunięto na dotację dla Biblioteki (pracownik w roku 2011 nie przysłużył na emeryturę).
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	110 884,00		110 884,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	265 000,00		265 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 900,00		42 900,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00		17 000,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 872,00		129 872,00			
	4260	Zakup energii	55 900,00		55 900,00			
	4270	Zakup usług remontowych	114 098,00		114 098,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00		3 000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	115 100,00		115 100,00			
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00		5 000,00			
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00		2 000,00			
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 000,00		23 000,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	39 000,00		39 000,00			
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00		1 000,00			
	4430	Różne opłaty i składki	18 433,00		18 433,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 250,00		36 250,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	13 000,00		13 000,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 600,00		66 600,00			
	75056	Spis powszechny i inne	24 503,00	0,00	24 503,00			
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 813,93		19 813,93			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 991,91		2 991,91			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	362,95		362,95			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	534,21		534,21			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00		800,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	0,00	32 000,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		15 000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00		17 000,00			
	75095	Pozostała działalność	141 755,00	0,00	141 755,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 481,00		46 481,00			
	4260	Zakup energii	55 000,00		55 000,00			
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00		12 000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00		17 000,00			
	4430	Różne opłaty i składki	11 274,00		11 274,00			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 993,00	0,00	26 993,00			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 210,00	0,00	1 210,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 210,00		1 210,00			
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	25 783,00	0,00	25 783,00			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 550,00		13 550,00			

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 468,84		7 468,84	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 929,84		1 929,84	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00		2 150,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	684,32		684,32	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 100,00	0,00	196 100,00	
	75403	Jednostki terenowe Policji	2 000,00	0,00	2 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00	
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	145 000,00	0,00	145 000,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00		30 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00		35 000,00	
	4260	Zakup energii	10 000,00		10 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00		20 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00		3 800,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00		12 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00		10 000,00	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	24 200,00		24 200,00	
	75414	Obrońcy cywilni	1 600,00	0,00	1 600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00		600,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00	
	75421	Zarządzenie kryzysowe	46 000,00	0,00	46 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00		2 000,00	
	4810	Rezerwy	42 000,00		42 000,00	
	75495	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00	
756		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	40 500,00	0,00	40 500,00	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40 500,00	0,00	40 500,00	
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	35 000,00		35 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00		5 000,00	

757				Obsługa długu publicznego	113 012,00	0,00	113 012,00
75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	113 012,00	0,00	113 012,00
	8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	113 012,00		113 012,00
758				Różne rozliczenia	185 969,90	0,00	185 969,90
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	40 421,00	0,00	40 421,00
		4810		Rezerwy	40 421,00		40 421,00
	75862			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	145 548,90	0,00	145 548,90
		4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 752,65		33 752,65
		4307		Zakup usług pozostałych	111 796,25		111 796,25
801				Oświata i wychowanie	9 226 440,00	-57 611,00	9 168 829,00
	80101			Szkoły podstawowe	4 342 785,00	-57 611,00	4 285 174,00
		3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	165 577,00		165 577,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 627 450,00		2 627 450,00
		4040		Dotatkowe wynagrodzenia roczne	199 788,00		199 788,00
		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	455 200,00		455 200,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	66 350,00		66 350,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	130 898,00	5 000,00	135 898,00
		4240		Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	25 000,00		25 000,00
		4260		Zakup energii	291 100,00		291 100,00
		4270		Zakup usług remontowych	37 000,00		37 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	70 800,00		70 800,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 100,00		7 100,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00		4 000,00
		4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 400,00		5 400,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	1 400,00		1 400,00
		4430		Różne opłaty i składki	5 700,00		5 700,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 878,00		149 878,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	500,00		500,00

O zmianę wnioskowaliśmy jednostka w celu bardziej efektywnego wykorzystania środków w planie finansowym.

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 644,00	-57 611,00	32 033,00	otrzymano pismo od Wojewody informujące o zmniejszeniu dotacji na realizację programu "Radosna szkoła" - wydatki będą realizowane z innego programu.
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	554 357,00	0,00	554 357,00	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 900,00		20 900,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 940,00		361 940,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 884,00		25 884,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	63 950,00		63 950,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 050,00		9 050,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 650,00		15 650,00	
	4240	Pomoc naukowe i dydaktyczne, książki	2 085,00		2 085,00	
	4260	Zakup energii	10 000,00		10 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00		9 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00		750,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 015,00		12 015,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00		1 000,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00		1 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 033,00		21 033,00	
		Przedszkola	1 476 394,00	0,00	1 476 394,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00		30 000,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	275 517,00		275 517,00	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40 400,00		40 400,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 050,00		745 050,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 820,00		55 820,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	116 460,00		116 460,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 310,00		17 310,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00		29 000,00	
	4240	Pomoc naukowe i dydaktyczne, książki	4 000,00		4 000,00	
	4260	Zakup energii	64 000,00		64 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00		30 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 007,00		2 007,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00		16 000,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00		1 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00		1 000,00	

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00		1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00		300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00		1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 030,00	46 030,00		46 030,00
80110		Gimnazja	2 147 521,00	2 147 521,00	0,00	2 147 521,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	95 548,00	95 548,00		95 548,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354 050,00	1 354 050,00		1 354 050,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	94 294,00	94 294,00		94 294,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	231 200,00	231 200,00		231 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 550,00	38 550,00		38 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	53 000,00		53 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00		500,00
	4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00		130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-2 500,00	-2 500,00	12 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	2 500,00	5 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	34 500,00		34 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	6 000,00		6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00		2 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 800,00		1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		1 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00		500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00		4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 479,00	77 479,00		77 479,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00		5 500,00
80113		Dowożenie uczniów	342 460,00	342 460,00	0,00	342 460,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00		400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 900,00	66 900,00		66 900,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	3 425,00	3 425,00		3 425,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 400,00	2 400,00	2 400,00	9 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	400,00	400,00	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00		13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 307,00	2 307,00	-2 000,00	307,00
	4300	Zakup usług pozostałych	237 458,00	237 458,00	-2 800,00	234 658,00

O zmianę wnioskowała jednostka w celu bardziej efektywnego wykorzystania środków w planie finansowym.

O zmianę wnioskowała jednostka w celu bardziej efektywnego wykorzystania środków w planie finansowym.

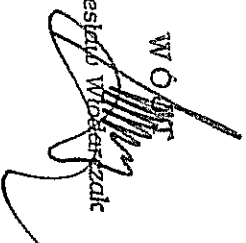
	4430	Różne opłaty i składki	7 250,00		7 250,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 120,00		3 120,00	
		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	277 783,00	0,00	277 783,00	
	3020	Wydanki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00		700,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 600,00		199 600,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 511,00		15 511,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 500,00		33 500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00		5 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00		5 500,00	
	4270	Zakup usług remontowych	300,00		300,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00		9 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 372,00		4 372,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	2 000,00		2 000,00	
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 093,00	0,00	39 093,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00	O zmianie wniósłowała jednostka w celu bardziej efektywnego wykorzystania środków w planie finansowym.
	4300	Zakup usług pozostałych	35 093,00	-1 000,00	34 093,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		2 000,00	
		Pozostała działalność	46 047,00	0,00	46 047,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00		1 200,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 847,00		44 847,00	
		Ochrona zdrowia	157 305,00	0,00	157 305,00	
		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00		200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00		4 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		300,00	
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 755,00	0,00	98 755,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	8 000,00		8 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00		28 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 155,00		17 155,00	
	4260	Zakup energii	9 000,00		9 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	4 550,00		4 550,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00		24 700,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00		700,00	
	4430	Różne opłaty i składki	100,00		100,00	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	550,00		550,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00		6 000,00			
	85195	Pozostała działalność	53 550,00	0,00	53 550,00			
	4270	Zakup usług remontowych	53 550,00		53 550,00			
852		Pomoc społeczna	2 917 779,00	-50 983,00	2 866 796,00			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	3 000,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00		500,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	500,00		500,00			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 683 839,00	-53 839,00	1 630 000,00			
	3110	Świadczenia społeczne	1 633 324,00	-52 224,00	1 581 100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 916,00		32 916,00			otrzymano pismo od Wojewody informujące o zmniejszeniu dotacji na świadczenia rodzinne, tym samym koszty realizacji zadania należy zmniejszyć proporcjonalnie
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 970,00		4 970,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 129,00		1 129,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-1 615,00	7 385,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		1 000,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 000,00		1 000,00			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 144,00	156,00	7 300,00			
	4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	7 144,00	156,00	7 300,00			otrzymano pismo od Wojewody informujące o zmianie planu dotacji na składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za część osób korzystających z pomocy społecznej.
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	327 300,00	0,00	327 300,00			
	3110	Świadczenia społeczne	124 700,00		124 700,00			
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	1 600,00		1 600,00			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	201 000,00		201 000,00			
	85215	Dotatki mieszkaniowe	155 000,00	0,00	155 000,00			
	3110	Świadczenia społeczne	155 000,00		155 000,00			
	85216	Zasiłki stałe	52 135,00	0,00	52 135,00			

	3110	Świadczenia społeczne	52 135,00		52 135,00		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	583 000,00	0,00	583 000,00		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00		7 000,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 800,00	5 500,00	374 300,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 682,00		25 682,00		O zmianę wnioskowała jednostka w celu bardziej efektywnego wykorzystania środków w planie finansowym.
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59 000,00		59 000,00		
	4120	Składka na Fundusz Pracy	9 200,00		9 200,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-2 000,00	5 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00		17 000,00		
	4260	Zakup energii	12 700,00		12 700,00		
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		3 000,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00		18 300,00		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	200,00	2 600,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 119,00	-200,00	2 919,00		O zmianę wnioskowała jednostka w celu bardziej efektywnego wykorzystania środków w planie finansowym.
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00		5 000,00		
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00		13 000,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00		13 000,00		
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 299,00		9 299,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	4 000,00		4 000,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	-3 500,00	0,00		O zmianę wnioskowała jednostka w celu bardziej efektywnego wykorzystania środków w planie finansowym.
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	0,00	13 000,00		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 600,00		2 600,00		
	4120	Składka na Fundusz Pracy	400,00		400,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		10 000,00		
85295		Pozostała działalność	93 361,00	2 700,00	96 061,00		
	3110	Świadczenia społeczne	85 361,00	2 700,00	88 061,00		Środki na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00		7 500,00		

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 685,10	0,00	25 685,10
	85395		Pozostała działalność	25 685,10	0,00	25 685,10
	4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 956,35		5 956,35
	4309		Zakup usług pozostałych	19 728,75		19 728,75
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 736,00	7 282,00	40 018,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 736,00	7 282,00	40 018,00
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	32 736,00	7 282,00	40 018,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	714 652,00	0,00	714 652,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	0,00	60 000,00
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	60 000,00		60 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 500,00	0,00	106 500,00
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	106 500,00		106 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	0,00	400 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00
	4260		Zakup energii	200 000,00		200 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	195 000,00		195 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	26 000,00	0,00	26 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00		24 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00		500,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 000,00		1 000,00
	90095		Pozostała działalność	122 152,00	0,00	122 152,00
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	38 152,00		38 152,00
	4300		Zakup usług pozostałych	84 000,00		84 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	580 000,00	40 956,00	620 956,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	0,00	250 000,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00		250 000,00
	92116		Biblioteki	330 000,00	40 956,00	370 956,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	40 956,00	370 956,00
						Dotację dla Biblioteki zwiększono w związku z awarią pieca i potrzebą zakupu nowego lub ewentualnego remontu kapitalnego.

926			Kultura fizyczna i sport	224 400,00	0,00	224 400,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	147 000,00	0,00	147 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanych	30 000,00		30 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	117 000,00		117 000,00	
	92695		Pozostała działalność	77 400,00	0,00	77 400,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00		4 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		20 000,00	
		4260	Zakup energii	7 000,00		7 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		20 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		25 000,00	
			OGÓLEM	22 793 900,00	-2 363 256,00	20 430 644,00	


 Wójt
 Wiesław Włoszczak

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINOM
NA 2011 r.

Dz	Rozdz	§	Treść	DOCHODY	Rozdz	§	Treść	WYDATKI
010			Rolnictwo i łowiectwo	312 752,00				312 752,00
	01095		Pozostała działalność	312 752,00	01095		Pozostała działalność	312 752,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	312 752,00		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,04
						4300	Zakup usług pozostałych	3 132,39
						4430	Różne opłaty i składki	306 619,57
750			Administracja publiczna	82 603,00				82 603,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 100,00	75011		Urzędy wojewódzkie	58 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 100,00		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 478,00
						4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 622,00
	75056		Spis powszechny i inne	24 503,00	75056		Spis powszechny i inne	24 503,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 503,00		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 813,93
						4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 991,91
						4120	Składki na Fundusz Pracy	362,95
						4170	Wynagrodzenia bezosobowe	534,21
						4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	26 993,00				26 993,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 210,00	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 210,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 210,00		4300	Zakup usług pozostałych	1 210,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 783,00	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 783,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 783,00		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 550,00
						4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 468,84
						4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 929,84
						4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00
						4410	Podróże służbowe krajowe	684,32
852			Pomoc społeczna	1 632 700,00				1 632 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 630 000,00	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 630 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 630 000,00		3110	Świadczenia społeczne	1 581 100,00
						4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 916,00
						4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 970,00
						4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 129,00
						4300	Zakup usług pozostałych	7 385,00
						4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
						4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
						4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2 700,00	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 700,00		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	2 700,00
			OGÓŁEM	2 055 048,00				2 055 048,00

PRZYCHODY I ROZCHODY 2011 r.

§	Wyszczególnienie	Plan przychodów	Zmiana	Plan przychodów po zmianach	Plan rozchodów	Zmiana	Plan rozchodów po zmianach	Uzasadnienie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	339 058,00		339 058,00				
950	Wolne środki	285 480,00		285 480,00				
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 660 942,00	-2 270 000,00	1 390 942,00				Zmniejszono z uwagi na zmiany w WPF oraz w planie wydatków (rozdz. 01010 par. 6050) – zmiana kolejności realizacji etapów kanalizowania oraz nakładów finansowych w latach 2011 – 2012.
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				1 642 385,00		1 642 385,00	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				365 917,00		365 917,00	
		4 285 480,00	-2 270 000,00	2 015 480,00	2 008 302,00	0,00	2 008 302,00	

Wójt
Wiesław Wrochociński
Wiesław Wrochociński

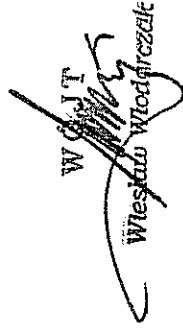
DOTACJE GMINY KAŹMIERZ W 2011 r.

Dz	Rozdz.	§	Treść	Nazwa jednostki	Plan dotacji na 2011 r.		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych							
600			Transport i łączność		0,00	285 120,00	297 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	297 000,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	Sturostwo Powiatowe w Szamotułach			297 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		0,00	285 120,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu		285 120,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	24 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	24 200,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kaźmierz			24 200,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	0,00	30 000,00
	80104		Przedszkola		0,00	0,00	30 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Porozumienie z Gminą Tarnowo Podgórne GJO.321-188/10			30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	204 652,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	60 000,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu		60 000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	106 500,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu		106 500,00	
	90095		Pozostała działalność		0,00	38 152,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu		38 152,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		620 956,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		250 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminny Ośrodek Kultury w Kaźmierzu	250 000,00		
	92116		Biblioteki		370 956,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna w Kaźmierzu	370 956,00		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
801			Oświata i wychowanie		275 517,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola		275 517,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Przedszkole Niepubliczne im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sokolnikach Wielkich	275 517,00		
851			Ochrona zdrowia		0,00	0,00	8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	0,00	8 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1. Uczniowski Klub Sportowy "SOKÓŁ" 4.000,00 2. Parafia Rzymsko-Katolicką p.w. Narodzenia NM Panny 4.000,00			8 000,00
926			Kultura fizyczna		0,00	0,00	30 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1. Uczniowski Klub Sportowy Akademia Sportowa "Orlik" Kaźmierz 8.000,00 2. Kaźmierski Klub Sportowy CZARNI 16.500,00 3. Stowarzyszenie "Kaźmierz" 5.500,00			30 000,00
			OGÓLEM		896 473,00	489 772,00	389 200,00

W OŚK
Władysław Włodarczyk

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W KAŹMIERZU W 2011 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Przychody	Zmiany	Przychody po zmianach	Koszty	Zmiany	Koszty po zmianach	Uzasadnienie
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	948 480,00	90 000,00	1 038 480,00	948 480,00	90 000,00	1 038 480,00	Zwiększenie planu przychodów ze względu na większą niż planowano sprzedaż wody, co skutkuje zwiększeniem kosztów produkcji wody
	40002	Dostarczanie wody	948 480,00	90 000,00	1 038 480,00				
600		Transport i łączność	285 120,00		285 120,00	285 120,00		285 120,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	285 120,00		285 120,00				
		w tym dotacja przedmiotowa	285 120,00		285 120,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	424 750,00		424 750,00	424 750,00		424 750,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	424 750,00		424 750,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 117 150,00	120 000,00	2 237 150,00	2 117 150,00	120 000,00	2 237 150,00	
		w tym dotacja przedmiotowa	204 652,00		204 652,00				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	882 350,00	50 000,00	932 350,00	882 350,00	50 000,00	932 350,00	Zwiększenie planu przychodów ze względu na większą niż planowano ilość odprowadzanych i dowożonych do oczyszczalni ścieków, co skutkuje zwiększeniem kosztów dowożenia i oczyszczania ścieków.
		w tym dotacja przedmiotowa	60 000,00		60 000,00				
90003		Oczyszczanie miast i wsi	353 200,00	15 000,00	368 200,00	353 200,00	15 000,00	368 200,00	Zwiększenie planu przychodów ze względu na większą niż planowano ilość odbieranych nieczystości stałych, co skutkuje zwiększeniem kosztów związanych ze zbiorczą nieczystością oraz składowania ich na wysypisku.
		w tym dotacja przedmiotowa	0,00		0,00				
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 500,00		106 500,00	106 500,00		106 500,00	
		w tym dotacja przedmiotowa	106 500,00		106 500,00				
90095		Pozostała działalność	775 100,00	55 000,00	830 100,00	775 100,00	55 000,00	830 100,00	Zwiększenie planu przychodów i kosztów ze względu na zwiększoną sprzedaż usług.
		w tym dotacja przedmiotowa	38 152,00		38 152,00				
			3 775 500,00	210 000,00	3 985 500,00	3 775 500,00	210 000,00	3 985 500,00	

W G M I N I T

 Wiesław Włodarczyk

