

Uchwała Nr XVI/89/11
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 23 listopada 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., Zarządzeniem Wójta nr 31/11 z dnia 12.10.2011 r. oraz uchwałą nr XIV/76/11 z dnia 25.10.2011 r. i nr XV/84/11 z dnia 14.11.2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody gminy określone w § 1 zwiększa się o kwotę 35.391,00 zł zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały i ustala się nową wysokość dochodów: **20.675.659,00 zł**
w tym:

- dochody bieżące w kwocie 18.833.237,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 1.842.422,00 zł

2. Wydatki gminy określone w § 2 zwiększa się o kwotę 2.844.137,00 zł zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały i ustala się nową wysokość wydatków: **23.491.583,00 zł**

- a) wydatki bieżące w wysokości 18.666.931,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 4.824.652,00 zł.

3. Dochody ustalone w § 3 pkt. 1 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie zwiększa się o kwotę 3.582,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały i ustala się nową wysokość tych dochodów: **2.262.123,00 zł.**

4. Wydatki ustalone w § 4 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie zwiększa się o kwotę 3.582,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały i ustala się nową wysokość tych wydatków: **2.262.123,00 zł.**

5. Zmienia się deficyt budżetu określony w § 5 pkt.1. Nowa kwota deficytu wynosi **2.815.924,00 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 **5.538.746,00 zł**, 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 **2.815.924,00 zł.**”

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

8. Załącznik Nr 5 do Uchwały, określający Dotacje udzielane z budżetu Gminy Kaźmierz, otrzymuje brzmienie jak w załączniku 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 **4.015.500,00 zł**, plan wydatków w kwocie **4.015.500,00 zł** w tym plan dotacji przedmiotowej w kwocie **494.772,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

10. § 11 Uchwały otrzymuje brzmienie:

- „1. Określa się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **95.700,00 zł**
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **5.000,00 zł**
3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **104.455,00 zł**.

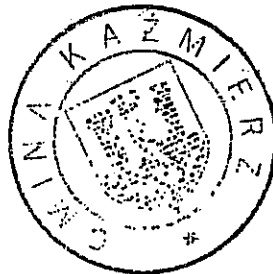
11. § 14 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów, pożyczek do wysokości **1.000.000,00 zł** na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu Gminy.
2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych.
3. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości **2.000.000,00**,
4. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.”

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

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



PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Reinholz
Grzegorz Reinholz

DOCHODY GMINY KAŹMIERZ W 2011r.

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów budżetowych na 2011 r.	Zmiany	Plan dochodów po zmianach	Uzasadnienie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 200 557,00	0,00	2 200 557,00	
	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	521 245,00	0,00	521 245,00	
		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	516 245,00		516 245,00	
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	

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów budżetowych na 2011 r.	Zmiany	Plan dochodów po zmianach	Uzasadnienie
750			Administracja publiczna	300 645,00	0,00	300 645,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 150,00	0,00	58 150,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 100,00		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 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	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	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 210,00	0,00	1 210,00	
	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	

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów budżetowych na 2011 r.	Zmiany	Plan dochodów po zmianach	Uzasadnienie
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	5 700,00	9 096 019,00	
	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	

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów budżetowych na 2011 r.	Zmiany	Plan dochodów po zmianach	Uzasadnienie
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	380 000,00	5 700,00	385 700,00	
		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 napojów alkoholowych	90 000,00	5 700,00	95 700,00	Z uwagi na konieczność przeznaczenia uzyskanych dochodów na działania w zakresie profilaktyki alkoholowej oraz zapobiegania narcomanii zwiększono plan dochodów do poziomu faktycznego wykonania.
		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	6 540 605,90	21 609,00	6 562 214,90	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla samorządu terytorialnego	5 541 388,00	21 609,00	5 562 997,00	Zwiększenie planu subwencji przez Ministra Finansów z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne obiektów szkolnych. Z powyższej kwoty 5 000 zł przeznaczone na wyposażenie salki gimnastycznej w SP Bytyn. Pozostałe środki rozdzielono na paragrafy 421 w jednostkach oświatowych, wycofując jednocześnie środki własne Gminy.
	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	145 600,90	0,00	145 600,90	

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów budżetowych na 2011 r.	Zmiany	Plan dochodów po zmianach	Uzasadnienie
		0920	Pozostałe odsetki	52,00		52,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	145 548,90		145 548,90	
801			Oświata i wychowanie	179 564,00	4 500,00	184 064,00	
	80101		Szkoły podstawowe	41 620,00	0,00	41 620,00	
		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	3 000,00		3 000,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120,00		120,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	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	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300,00	4 500,00	4 800,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 500,00	4 500,00	Darowizna od Strauss Cafe na wyposażenie szatni w Oddziale Przedszkolnym w Bytniu.
		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	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	600,00	0,00	600,00	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00		500,00	

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów budżetowych na 2011 r.	Zmiany	Plan dochodów po zmianach	Uzasadnienie
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00		100,00	
	80195		Pozostała działalność	444,00	0,00	444,00	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	444,00		444,00	
	852		Pomoc społeczna	1 851 271,00	3 582,00	1 854 853,00	
	85212		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	
		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		1 630 000,00	
		2360	Dochoody 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	6 300,00	0,00	6 300,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 700,00		2 700,00	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 600,00		3 600,00	
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 000,00	0,00	31 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00		3 000,00	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 000,00		28 000,00	
	85216		Zasilki stałe	42 000,00	0,00	42 000,00	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 000,00		42 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 910,00	0,00	39 910,00	
		0920	Pozostałe odsetki	800,00		800,00	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 110,00		39 110,00	

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów budżetowych na 2011 r.	Zmiany	Plan dochodów po zmianach	Uzasadnienie
	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	46 061,00	3 582,00	49 643,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	3 582,00	3 582,00	Środki na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 061,00		46 061,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 723,10	0,00	25 723,10	
	85395		Pozostała działalność	25 723,10	0,00	25 723,10	
		0920	Pozostałe odsetki	38,00		38,00	
		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	27 713,00	0,00	27 713,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27 713,00	0,00	27 713,00	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 713,00		27 713,00	
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 z ^{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	20 640 268,00	35 391,00	20 675 659,00	

WYDATKI GMINY KAŻMIERZ W 2011 r.

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków budżetowych na 2011 r.	Zmiany	Plan wydatków po zmianach	Uzasadnienie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 455 849,00	2 841 476,00	4 297 325,00	
	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	832 000,00	2 841 476,00	3 673 476,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00		77 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 051,00	2 180 227,00	2 191 278,00	Zmiana terminu realizacji inwestycji II etap kanalizacji – początkowo zakładano przełom 2011 i 2012 roku, obecnie powstał pomysł zamknięcia i sfinansowania inwestycji w roku bieżącym.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 949,00	661 249,00	1 405 198,00	
	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	556 245,00	0,00	556 245,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 952,59		9 952,59	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 170,48		40 170,48	
		4430	Różne opłaty i składki	506 121,93		506 121,93	
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 gminne	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	821 505,00	-30 162,00	791 343,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	821 505,00	-30 162,00	791 343,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00		91 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 658,00		339 658,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 685,00		216 685,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	174 162,00	-30 162,00	144 000,00	Dostosowanie planu wykupów gruntów do bieżących możliwości Gminy.
710		Działalność usługowa	188 852,00	-5 000,00	183 852,00	
	71004	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	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	84 452,00	-5 000,00	79 452,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	84 452,00	-5 000,00	79 452,00	
750		Administracja publiczna	3 178 595,00	14 921,00	3 193 516,00	
	75011	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	
	75022	Radny gmin	187 500,00	17 521,00	205 021,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 500,00	14 421,00	143 921,00	W związku z uchwałą zwiększającą diety Radnych i Salaryów należy zwiększyć plan.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-1 000,00	17 000,00	
	4260	Zakup energii	10 500,00	-2 000,00	8 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	6 400,00	34 900,00	Środki nie wykorzystane w por. rzeczowych przesunięto na par. 4300 w związku z wydaniem
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-300,00	200,00	Obscrwian: Kazmierskiego.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	500,00	-500,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin	2 734 737,00	11 821,00	2 746 558,00	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 200,00		16 200,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660 500,00		1 660 500,00	
	4040	Dodatkowe 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	11 821,00	30 254,00	Oplata wg decyzji nr RPZ.38/2011
	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	-14 421,00	17 579,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-5 421,00	9 579,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-9 000,00	8 000,00	
	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	653,52	8 122,36	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 929,84	-375,89	1 553,95	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	-261,95	1 888,05	
	4410	Podróże służbowe krajowe	684,32	-15,68	668,64	

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	
		Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00		2 000,00	
	75412	Ochotnicze strażę pożarne		145 000,00	0,00	145 000,00	
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		30 000,00		30 000,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00		35 000,00	
		Zakup energii		10 000,00		10 000,00	
		Zakup usług remontowych		20 000,00		20 000,00	
		Zakup usług zdrowotnych		3 800,00		3 800,00	
		Zakup usług pozostałych		12 000,00		12 000,00	
		Różne opłaty i składki		10 000,00		10 000,00	
		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	Ochrona cywilna		1 600,00	0,00	1 600,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia		600,00		600,00	
		Zakup usług pozostałych		1 000,00		1 000,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe		46 000,00	0,00	46 000,00	
		Zakup usług remontowych		1 000,00		1 000,00	
		Zakup usług pozostałych		1 000,00		1 000,00	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 000,00		2 000,00	
		Rezerwy		42 000,00		42 000,00	
	75495	Pozostała działalność		1 500,00	0,00	1 500,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia		500,00		500,00	
		Zakup usług pozostałych		1 000,00		1 000,00	
	756	Dochody 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	
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		35 000,00		35 000,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia		500,00		500,00	
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00		5 000,00	

757				113 012,00	19 520,00	132 532,00	
		Obsługa długu publicznego					
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		113 012,00	19 520,00	132 532,00	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		113 012,00	19 520,00	132 532,00	Zwiększono plan w związku z nowymi kredytami związanymi z II etapem kanalizacji.
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		9 169 273,00	9 500,00	9 178 773,00	
80101		Szkoły podstawowe		4 285 174,00	5 000,00	4 290 174,00	
	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	Dodatkowe 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		135 898,00	11 640,00	147 538,00	6.640 -zakup odśnieżarki, koski - SP Kazimierz, 5.000 - wyposazenie sali gimnastycznej - SP Błytów
	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		5 000,00	-2 500,00	2 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		70 800,00		70 800,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		7 100,00	-2 700,00	4 400,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4 000,00	-1 000,00	3 000,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		5 400,00		5 400,00	Środki przesunięte na zakupy dla SP Kazimierz
	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	-440,00	60,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		32 033,00		32 033,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		554 357,00	4 500,00	558 857,00	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		20 900,00		20 900,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		361 940,00		361 940,00	

	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne		25 884,00		25 884,00	
	4110	Skladki na ubezpieczenie społeczne		63 950,00		63 950,00	
	4120	Skladki na Fundusz Pracy		9 050,00		9 050,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 650,00	5 250,00	20 900,00	Wydatki z dotychczas 4.500 zł od Strauss Cafe na wyposażenie szatni w Oddziale Przedszkolnym w Bujnie, bieżące zakupy - 750 zł
	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	0,00	
	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 033,00		21 033,00	
	80104	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	Dotatkowe wynagrodzenia roczne		55 820,00		55 820,00	
	4110	Skladki na ubezpieczenie społeczne		116 460,00		116 460,00	
	4120	Skladki 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	
	4410	Podróże służbowe krajowe		300,00		300,00	
	4430	Różne opłaty i składki		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	-53 500,00	2 094 021,00	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		95 548,00		95 548,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 354 050,00	-50 000,00	1 304 050,00	Nadwyżka w planie -- 2 nauczycieli przeszły na bezpłatny urlop wychowawczy -- na sfinansowanie dowozów.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		94 294,00		94 294,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		231 200,00		231 200,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		38 550,00		38 550,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		53 000,00	2 000,00	55 000,00	Na bieżące funkcjonowanie.
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500,00		500,00	
	4260	Zakup energii		130 000,00		130 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych		12 500,00		12 500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		5 100,00		5 100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		34 500,00		34 500,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		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	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 800,00		1 800,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00		1 000,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		500,00		500,00	
	4430	Różne opłaty i składki		4 000,00		4 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		77 479,00		77 479,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 500,00	-5 500,00	0,00	
80113		Dowożenie uczniów		342 460,00	50 000,00	392 460,00	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		400,00		400,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 900,00		66 900,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3 425,00		3 425,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		9 800,00		9 800,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 600,00		1 600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00	-3 000,00	10 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych		2 000,00		2 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		307,00		307,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		234 658,00	53 000,00	287 658,00	W związku z podniesieniem cen usług świadczonych przez ZUK.
	4430	Różne opłaty i składki		7 250,00		7 250,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 120,00		3 120,00	

80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	277 783,00	3 500,00	281 283,00	
	3020	Wydatki 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	3 500,00	13 000,00	opłata za przystąpienie do programu Certyfikat Samorządowy Lider Edukacji
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00	
	4440	Opisy 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	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 093,00	0,00	39 093,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	34 093,00		34 093,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		2 000,00	
80195		Pozostała działalność	46 491,00	0,00	46 491,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 644,00		1 644,00	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 847,00		44 847,00	
851		ochrona zdrowia	157 305,00	5 700,00	163 005,00	
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	300,00	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00		4 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 755,00	5 700,00	104 455,00	
	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	1 690,00	29 690,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 155,00		17 155,00	
	4260	Zakup energii	9 000,00	500,00	9 500,00	
	4270	Zakup usług remontowych	4 550,00		4 550,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	3 990,00	28 690,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	-100,00	600,00	Zwiększenie planu wydatków o środki zwrócone z wyższym wykonaniem dochodów z tytułu pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 5.700 zł.

	4430	Różne opłaty i składki	100,00	-100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	550,00	-280,00	270,00
	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	2 879 661,00	3 582,00	2 883 243,00
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	1 630 000,00	0,00	1 630 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 581 100,00		1 581 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 916,00		32 916,00
	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	7 385,00		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	7 300,00	0,00	7 300,00
	4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	7 300,00		7 300,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	336 216,00	0,00	336 216,00
	3110	Świadczenia społeczne	133 616,00		133 616,00
	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		Dodatki mieszkaniowe	155 000,00	0,00	155 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	155 000,00		155 000,00
85216		Zasilki stałe	56 084,00	0,00	56 084,00
	3110	Świadczenia społeczne	56 084,00		56 084,00
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	374 300,00		374 300,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 682,00		25 682,00		
	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	3 000,00		3 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		15 000,00		
	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	22 300,00		22 300,00		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00		2 600,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 919,00		2 919,00		
	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		
	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	96 061,00	3 582,00	99 643,00		
	3110	Świadczenia społeczne	88 061,00	3 582,00	91 643,00		Wydatki z dotacji celowej:
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	2 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	-1 500,00	6 000,00		
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	40 018,00	0,00	40 018,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 018,00	0,00	40 018,00		
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 018,00		40 018,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	714 652,00	5 000,00	719 652,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	5 000,00	65 000,00		

	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	60 000,00	5 000,00	65 000,00	Zwiększenie planu dotacji dla ZUK, zniżanie z większą ilością przyjętych ścieków.
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	0,00	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 śródlądów z opłat i kar za korzystanie środowiska	26 000,00	0,00	26 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	-1 000,00	23 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	1 500,00	
	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	620 956,00	0,00	620 956,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	0,00	250 000,00	
	2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00		250 000,00	
	92116	Biblioteki	370 956,00	0,00	370 956,00	
	2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 956,00		370 956,00	
926		Kultura fizyczna i sport	224 400,00	-20 400,00	204 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	147 000,00	-4 000,00	143 000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00		30 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	117 000,00	-4 000,00	113 000,00	
92695		Pozostała działalność	77 400,00	-16 400,00	61 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	-1 400,00	3 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-8 000,00	12 000,00	Zaoszczędzone środki przeznaczone na inne cele.
	4260	Zakup energii	7 000,00		7 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-7 000,00	13 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		25 000,00	
		OGÓLEM	20 647 446,00	2 844 137,00	23 491 583,00	

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINOM NA 2011 r.

Dz	Rozdz	§	Treść	DOCHODY	Rozdz	§	Treść	WYDATKI
010			Rolnictwo i łowiectwo	516 245,00				516 245,00
	01095		Pozostała działalność	516 245,00	01095		Pozostała działalność	516 245,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	516 245,00		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 952,59
						4300	Zakup usług pozostałych	5 170,48
						4430	Różne opłaty i składki	506 121,93
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	1 636 282,00				1 636 282,00
	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
	85295		Pozostała działalność	3 582,00	85295		Pozostała działalność	3 582,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 582,00		3110	Świadczenia społeczne	3 582,00
			OGÓLEM	2 262 123,00				2 262 123,00

PRZYCHODY I ROZCHODY 2011 r.

§	Wyszególnienie	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	2 180 227,00	2 519 285,00				Zwiększono z uwagi na zmiany w WPF oraz w planie wydatków (rozdz. 01010 par. 6057) – zapadła decyzja o zrealizowaniu i sfinansowaniu II etapu kanalizacji sanitarnej w całości roku 2011 (wzrostniej zakładano 2011 – 2012).
950	Wolne środki	285 480,00		285 480,00				
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 390 942,00	628 519,00	2 019 461,00				Zwiększono z uwagi na zmiany w WPF oraz w planie wydatków (rozdz. 01010 par. 6059) – zapadła decyzja o zrealizowaniu i sfinansowaniu II etapu kanalizacji sanitarnej w całości roku 2011 (wzrostniej zakładano 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	
		2 015 480,00	2 808 746,00	4 824 226,00	2 008 302,00	0,00	2 008 302,00	

Wojciech T. Władczak
Wiceburmistrz

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.	Starostwo Powiatowe w Szamotulach			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 Podgórze GJO.321-188/10			30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	209 652,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	65 000,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu		65 000,00	
	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-Katolicka 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	494 772,00	389 200,00

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	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 038 480,00	15 000,00	1 053 480,00	1 038 480,00		1 038 480,00	Zwiększenie planu przychodów ze względu na większą niż planowano sprzedaż wody, co skutkuje zwiększeniem kosztów produkcji wody	
			1 038 480,00	15 000,00	1 053 480,00					
600	60016	Transport i łączność	285 120,00	0,00	285 120,00	285 120,00		285 120,00		
			285 120,00		285 120,00					
			285 120,00		285 120,00					
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	424 750,00	0,00	424 750,00	424 750,00		424 750,00		
			424 750,00		424 750,00					
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 237 150,00	15 000,00	2 252 150,00	2 237 150,00	30 000,00	2 267 150,00	Zwiększenie planu przychodów ze względu na większą niż planowano ilość odprowadzanych i dowożonych do oczyszczalni ścieków, co skutkuje zwiększeniem kosztów dowożenia i oczyszczania ścieków.	
			204 652,00		209 652,00					
			932 350,00	15 000,00	947 350,00	65 000,00	932 350,00	5 000,00		937 350,00
90003	90004	Oczyszczanie miast i wsi	368 200,00	0,00	368 200,00	368 200,00		368 200,00		
			0,00		0,00					
			106 500,00	0,00	106 500,00	106 500,00				106 500,00
90095	90095	Pozostała działalność	830 100,00	0,00	830 100,00	830 100,00		830 100,00	Zwiększenie planu przychodów i kosztów ze względu na zwiększoną sprzedaż usług.	
			38 152,00		38 152,00	38 152,00	25 000,00			855 100,00
			3 985 500,00	30 000,00	4 015 500,00	3 985 500,00	30 000,00	4 015 500,00		

WÓJT



Wiesław Łogozajak

