

RADA GMINY KAŻMIERZ

64-530 Kaźmierz, ul. Szamotulska 20
woj. wielkopolskie

Uchwała Nr XVIII/95/11 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 29 grudnia 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, Nr 217 poz. 1281), 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, Nr 201, poz. 1183), 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., nr XV/84/11 z dnia 14.11.2011 r., Nr XVI/89/11 z dnia 23.11.2011 r. oraz Nr XVII/90/11 z dnia 19.12.2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody gminy określone w § 1 zmniejsza się o kwotę 535.682,00 zł zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały i ustala się nową wysokość dochodów: **20.146.927,00 zł**
w tym:

- dochody bieżące w kwocie 18.243.475,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 1.903.452,00 zł

2. Wydatki gminy określone w § 2 zmniejsza się o kwotę 535.682,00 zł zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały i ustala się nową wysokość wydatków: **22.962.851,00 zł**

- a) wydatki bieżące w wysokości 18.200.199,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 4.762.652,00 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 318,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały i ustala się nową wysokość tych dochodów: **2.262.441,00 zł.**

4. Wydatki ustalone w § 4 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie zwiększa się o kwotę 318,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały i ustala się nową wysokość tych wydatków: **2.262.441,00 zł.**

5. Zmienia się plan przychodów i wydatków Zakładu Usług Komunalnych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

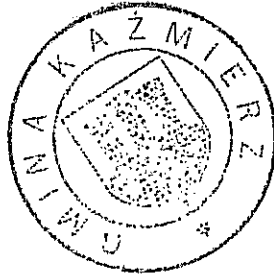
6. Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

7. § 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 **4.328,00 zł**
3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **105.127,00 zł**.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

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



PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Reinholz
Grzegorz Reinholz

DOCHODY GMINY KAŻMIERZ 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	-1 000,00	2 199 557,00	
	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	-1 000,00	520 245,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00	Dostosowanie planu dochodów do prognozowanego wykonania.
		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	46 910,00	377 787,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 877,00	46 910,00	377 787,00	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	75 407,00	-12 000,00	63 407,00	Dostosowanie planu dochodów do prognozowanego wykonania.
		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	900,00	89 380,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	162 990,00	61 010,00	224 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	Dostosowanie planu dochodów do prognozowanego wykonania.
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	-2 000,00	0,00	

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów budżetowych na 2011 r.	Zmiany	Plan dochodów po zmianach	Uzasadnienie
750			Administracja publiczna	300 645,00	-99 670,00	200 975,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 150,00	-40,00	58 110,00	
		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	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	-40,00	10,00	
	75023		Urzędy gmin	217 992,00	-100 000,00	117 992,00	Dostosowanie planu dochodów do prognozowanego wykonania.
		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	-100 000,00	100 000,00	
		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	
	75095		Pozostała działalność	0,00	370,00	370,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	370,00	370,00	Darowizna na doposażenie świetlicy Chlewiska.
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i	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	

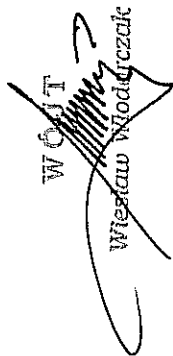
Dz	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów budżetowych na 2011 r.	Zmiany	Plan dochodów po zmianach	Uzasadnienie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 066 019,00	-441 436,00	8 624 583,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 600,00	1 101,00	4 701,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500,00	1 200,00	4 700,00	Dostosowanie planu dochodów do prognozowanego wykonania.
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	-99,00	1,00	
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	2 440 759,00	-6 400,00	2 434 359,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	2 045 725,00	10 000,00	2 055 725,00	
		0320	Podatek rolny	312 106,00	-9 000,00	303 106,00	
		0330	Podatek leśny	38 617,00		38 617,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	25 830,00	-2 000,00	23 830,00	Dostosowanie planu dochodów do prognozowanego wykonania.
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	-4 400,00	2 600,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	-1 000,00	9 000,00	
		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	2 280 222,00	9 000,00	2 289 222,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 165 096,00	-22 000,00	1 143 096,00	
		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	-29 000,00	128 023,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	33 000,00		33 000,00	Dostosowanie planu dochodów do prognozowanego wykonania.
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00		25 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	51 000,00	381 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	9 000,00	24 000,00	

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	385 700,00	-61 137,00	324 563,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	-3 975,00	21 025,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65 000,00	-15 000,00	50 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	95 700,00	1 100,00	96 800,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00	-34 500,00	155 500,00	Dostosowanie planu dochodów do prognozowanego wykonania.
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	-8 762,00	1 238,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 955 738,00	-384 000,00	3 571 738,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 335 738,00		3 335 738,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	620 000,00	-384 000,00	236 000,00	Zmniejszenie planu w związku z niskim wykonaniem, które spowodowane zostało wystąpieniem nadpłaty za rok ubiegły i jej odliczaniem od należności tegorocznych.
758			Różne rozliczenia	6 599 164,90	-22 026,00	6 577 138,90	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla samorządu terytorialnego	5 599 947,00	0,00	5 599 947,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 599 947,00		5 599 947,00	
	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	-22 000,00	8 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	-22 000,00	8 000,00	
	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	-26,00	145 574,90	Dostosowanie planu dochodów do prognozowanego wykonania.
		0920	Pozostałe odsetki	52,00	-26,00	26,00	
		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	

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów budżetowych na 2011 r.	Zmiany	Plan dochodów po zmianach	Uzasadnienie
801			Oświata i wychowanie	184 064,00	16 146,00	200 210,00	
	80101		Szkoly podstawowe	41 620,00	-6 780,00	34 840,00	
		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	-1 400,00	1 600,00	Dostosowanie planu dochodów do prognozowanego wykonania.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników	120,00	20,00	140,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	-400,00	1 100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	-5 000,00	8 000,00	
		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	4 800,00	-190,00	4 610,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 500,00		4 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	-190,00	110,00	
80104			Przedszkola	135 600,00	24 070,00	159 670,00	
		0830	Wpływy z usług	135 000,00	24 400,00	159 400,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	-100,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	-230,00	270,00	Dostosowanie planu dochodów do prognozowanego wykonania.
80110			Gimnazja	1 000,00	-654,00	346,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-654,00	346,00	
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	600,00	-300,00	300,00	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	-300,00	200,00	
		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	

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów budżetowych na 2011 r.	Zmiany	Plan dochodów po zmianach	Uzasadnienie
852			Pomoc społeczna	1 854 853,00	-40 532,00	1 814 321,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 680 000,00	-33 500,00	1 646 500,00	
		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	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	-33 500,00	16 500,00	Zmniejszenie planu w związku z niskim wykonaniem dochodów.
	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	-2 600,00	28 400,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	-2 600,00	400,00	
		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	

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów budżetowych na 2011 r.	Zmiany	Plan dochodów po zmianach	Uzasadnienie
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 910,00	-250,00	39 660,00	
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	-250,00	550,00	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 110,00		39 110,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	-4 500,00	1 500,00	
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	-4 500,00	1 500,00	Dostosowanie planu dochodów do prognozowanego wykonania.
	85295		Pozostała działalność	49 643,00	318,00	49 961,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 582,00	318,00	3 900,00	Dotacja celowa na wypłaty dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego.
		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	5 926,00	34 926,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	26 000,00	5 500,00	31 500,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	5 500,00	31 500,00	



Dz	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów budżetowych na 2011 r.	Zmiany	Plan dochodów po zmianach	Uzasadnienie
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	426,00	3 426,00	Dostosowanie planu dochodów do prognozowanego wykonania.
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	426,00	3 426,00	
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	20 682 609,00	-535 682,00	20 146 927,00	

WYDATKI GMINY KAŹMIERZ W 2011 r.

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków budżetowych na 2011	Zmiany	Plan wydatków po zmianach	Uzasadnienie
010				4 297 325,00	-19 500,00	4 277 825,00	
	01008		Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00	0,00	45 000,00	
		4270	Melioracje wodne	45 000,00		45 000,00	
			Zakup usług remontowych				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 673 476,00	500,00	3 673 976,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	500,00	77 500,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 191 278,00	-5 000,00	2 186 278,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 405 198,00	5 000,00	1 410 198,00	
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i narządach pochodzenia	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	19 604,00		19 604,00	
	01095		Pozostała działalność	556 245,00	-20 000,00	536 245,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 952,59		9 952,59	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 170,48	-20 000,00	20 170,48	
		4430	Różne opłaty i składki	506 121,93		506 121,93	
020			Leśnictwo	10 000,00	-2 500,00	7 500,00	Oszczędności w planie wydatków, które umożliwiły dokonanie korekt planu dochodów bez zwiększania kwoty deficytu.
	02095		Pozostała działalność	10 000,00	-2 500,00	7 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 500,00	2 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00	
600			Transport i łączność	598 120,00	-2 500,00	595 620,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	297 000,00	0,00	297 000,00	
			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	-2 500,00	298 620,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	285 120,00		285 120,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-700,00	9 300,00	Oszczędności w planie wydatków, które umożliwiły dokonanie korekt planu dochodów bez zwiększania kwoty deficytu.
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-1 800,00	4 200,00	

700		Gospodarka mieszkaniowa	791 343,00	1 600,00	792 943,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	791 343,00	1 600,00	792 943,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	1 600,00	92 600,00	
	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	144 000,00		144 000,00	
710		Działalność usługowa	183 852,00	-29 000,00	154 852,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	104 400,00	-27 000,00	77 400,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 400,00	-4 000,00	4 400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	-23 000,00	73 000,00	Oszczędności w planie wydatków, które umożliwiły dokonanie korekt planu dochodów bez zwiększania kwoty deficytu.
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	79 452,00	-2 000,00	77 452,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	79 452,00	-2 000,00	77 452,00	
750		Administracja publiczna	3 193 516,00	-332 271,00	2 861 245,00	
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		Rady gmin	205 021,00	11 400,00	216 421,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 921,00	11 400,00	155 321,00	Środki na diety dla Rudnych i Sołtysów - w trakcie roku zwiększono kwoty diet, bez korekty planu wydatków.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00		17 000,00	
	4260	Zakup energii	8 500,00		8 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	34 900,00		34 900,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		200,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	500,00		500,00	
75023		Urzędy gmin	2 730 558,00	-336 171,00	2 394 387,00	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 200,00	-6 800,00	9 400,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 642 500,00	-232 000,00	1 410 500,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	110 884,00		110 884,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	262 400,00	-36 000,00	226 400,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 900,00	-7 400,00	35 500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	-400,00	16 600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 872,00	-600,00	129 272,00	
	4260	Zakup energii	58 100,00	900,00	59 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	114 098,00		114 098,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	500,00	3 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	115 100,00	-15 671,00	99 429,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00		5 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00		2 000,00	Oszczędności w planie wydatków, które umożliwiły dokonanie korekt planu dochodów bez zwiększania kwoty deficytu oraz zwiększanie niektórych pozycji w planie wydatków.

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 000,00	-3 000,00	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	39 000,00	1 800,00	40 800,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00		1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 254,00		30 254,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 650,00		36 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	15 000,00		15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 600,00	-37 500,00	29 100,00
	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	17 579,00	-1 500,00	16 079,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 579,00		9 579,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-1 500,00	6 500,00
	75095	Pozostała działalność	157 755,00	-6 000,00	151 755,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 981,00	-500,00	53 481,00
	4260	Zakup energii	63 500,00	2 100,00	65 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-5 600,00	6 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 274,00		11 274,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	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	8 122,36		8 122,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 553,95		1 553,95
	4300	Zakup usług pozostałych	1 888,05		1 888,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	668,64		668,64
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 100,00	-13 000,00	183 100,00
	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 straże pożarne	145 000,00	-9 500,00	135 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00		30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00		35 000,00

Oszczędności w planie wydatków, które umożliwiły dokonanie korekt planu dochodów bez zwiększania kwoty deficytu.

	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	-2 000,00	18 000,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 800,00	-2 500,00	1 300,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	-4 000,00	8 000,00			
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	-1 000,00	9 000,00			
	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		24 200,00			
75414		Obrona cywilna	1 600,00	1 600,00	-1 000,00	600,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00		600,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-1 000,00	0,00			
75421		Zarządzanie kryzysowe	46 000,00	46 000,00	-2 000,00	44 000,00			
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	-1 000,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-1 000,00	0,00			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
	4810	Rezerwy	42 000,00	42 000,00		42 000,00			
75495		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	-500,00	1 000,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	-500,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
756		Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	40 500,00	40 500,00	-1 000,00	39 500,00			
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40 500,00	40 500,00	-1 000,00	39 500,00			
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	-1 000,00	34 000,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
757		Obsługa długu publicznego	132 532,00	132 532,00	0,00	132 532,00			
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	132 532,00	132 532,00	0,00	132 532,00			
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	132 532,00	132 532,00		132 532,00			
758		Różne rozliczenia	185 969,90	185 969,90	0,00	185 969,90			
75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 421,00	40 421,00	0,00	40 421,00			
	4810	Rezerwy	40 421,00	40 421,00		40 421,00			
75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	145 548,90	145 548,90	0,00	145 548,90			
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 752,65	33 752,65		33 752,65			
	4307	Zakup usług pozostałych	111 796,25	111 796,25		111 796,25			

Oszczędności w planie wydatków, które umożliwiły dokonanie korekt planu dochodów bez zwiększania kwoty deficytu.

Oszczędności w planie wydatków, które umożliwiły dokonanie korekt planu dochodów bez zwiększania kwoty deficytu.

801		Oświata i wychowanie	9 185 723,00	-2 989,00	9 182 734,00	
80101		Szkoły podstawowe	4 296 101,00	6 086,00	4 302 187,00	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	171 577,00	-3 523,00	168 054,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 629 142,00	-4 324,00	2 624 818,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	199 788,00		199 788,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	446 200,00	-59,00	446 141,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 810,00	-7,00	64 803,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 253,00	3 205,00	157 458,00	
	4240	Pomoc naukowe i dydaktyczne, książki	25 000,00	36,00	25 036,00	
	4260	Zakup energii	295 640,00	-4 045,00	291 595,00	
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	8 869,00	45 869,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-10,00	2 490,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	70 800,00	2 685,00	73 485,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 400,00	720,00	5 120,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	-191,00	2 809,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 610,00	351,00	4 961,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	-441,00	959,00	
	4430	Różne opłaty i składki	4 010,00		4 010,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 878,00	2 820,00	152 698,00	Korekta rocznego naliczenia na ZFŚS.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	60,00		60,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 033,00		32 033,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	570 374,00	-1 243,00	569 131,00	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 900,00	-767,00	20 133,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 940,00	-1 609,00	381 331,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 884,00		25 884,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 161,00	390,00	65 551,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 599,00		8 599,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	760,00	21 660,00	
	4240	Pomoc naukowe i dydaktyczne, książki	2 085,00	-4,00	2 081,00	
	4260	Zakup energii	10 000,00	-1 500,00	8 500,00	
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	-2 061,00	6 939,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 012,00	300,00	2 312,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00	61,00	901,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 020,00	170,00	1 190,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 033,00	3 017,00	24 050,00	Korekta rocznego naliczenia na ZFŚS.

Zmiany w planie wydatków Szkół Podstawowych mające na celu pokrycie bieżących potrzeb.

Zmiany w planie wydatków mające na celu pokrycie bieżących potrzeb.

80195		Pozostała działalność	46 047,00	0,00	46 047,00	46 047,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00		1 200,00	1 200,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	44 847,00		44 847,00	44 847,00	
851		Ochrona zdrowia	163 005,00	0,00	163 005,00	163 005,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	-672,00	4 328,00	4 328,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-100,00	400,00	400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-572,00	3 928,00	3 928,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 455,00	672,00	105 127,00	105 127,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji do stowarzyszeń	8 000,00	-628,00	7 372,00	7 372,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 690,00	-2 656,00	27 034,00	27 034,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 155,00		17 155,00	17 155,00	
	4260	Zakup energii	9 500,00	4 306,00	13 806,00	13 806,00	
	4270	Zakup usług remontowych	4 550,00	-4,00	4 546,00	4 546,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	28 690,00	-279,00	28 411,00	28 411,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	-67,00	533,00	533,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	270,00		270,00	270,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00		6 000,00	6 000,00	
85195		Pozostała działalność	53 550,00	0,00	53 550,00	53 550,00	
	4270	Zakup usług remontowych	53 550,00		53 550,00	53 550,00	
852		Pomoc społeczna	2 883 243,00	-60 932,00	2 822 311,00	2 822 311,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	-750,00	2 250,00	2 250,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	-310,00	40,00	40,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	-330,00	520,00	520,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	800,00	-110,00	690,00	690,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	1 630 000,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1 581 100,00		1 581 100,00	1 581 100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 916,00		32 916,00	32 916,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 970,00		4 970,00	4 970,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 229,00	-35,00	1 194,00	1 194,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 385,00	935,00	8 320,00	8 320,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		400,00	400,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-800,00	200,00	200,00	

Zmiana w planie wydatków związanych z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi polegająca na przesunięciu środków na par. 4260, z którego jest finansowane zużycie prądu, gazu i wody przez świetlice socjoterapeutyczne.

Oszczędności w planie wydatków, które umożliwiły dokonanie korekt planu dochodów bez zwiększania kwoty deficytu.

Zmiana umożliwiająca lepsze wykorzystanie środków.

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 000,00	-100,00	900,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia	7 300,00	0,00	7 300,00	
	4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	7 300,00		7 300,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	336 216,00	-41 600,00	294 616,00	
	3110	Świadczenia społeczne	133 616,00	-15 000,00	118 616,00	
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	-1 600,00	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	201 000,00	-25 000,00	176 000,00	Oszczędności w planie wydatków, które umożliwiły dokonanie korekt planu dochodów bez zwiększania kwoty deficytu.
85215		Dodatki mieszkaniowe	152 000,00	-5 500,00	146 500,00	
	3110	Świadczenia społeczne	152 000,00	-5 500,00	146 500,00	
85216		Zasiłki stałe	56 084,00	-4 500,00	51 584,00	
	3110	Świadczenia społeczne	56 084,00	-4 500,00	51 584,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	583 000,00	-3 000,00	580 000,00	
	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	58 000,00		58 000,00	Oszczędności w planie wydatków, które umożliwiły dokonanie korekt planu dochodów bez zwiększania kwoty deficytu.
	4120	Składka na Fundusz Pracy	8 200,00		8 200,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-700,00	2 300,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-200,00	18 800,00	
	4260	Zakup energii	12 700,00		12 700,00	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-500,00	2 500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	-1 600,00	23 200,00	
	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	4 000,00		4 000,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00		12 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00		12 000,00	
	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	3 000,00		3 000,00			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	-4 300,00	8 700,00			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 600,00	-1 400,00	1 200,00			Oszczędności w planie wydatków, które umożliwiły dokonanie korekt planu dochodów bez
	4120	Składka na Fundusz Pracy	400,00	-400,00	0,00			zwiększenia kwoty deficytu.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-2 500,00	7 500,00			
85295		Pozostała działalność	102 643,00	-1 282,00	101 361,00			
	3110	Świadczenia społeczne	94 643,00	318,00	94 961,00			Środki z dotacji na dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 100,00	900,00			Oszczędności w planie wydatków, które umożliwiły dokonanie korekt planu dochodów bez
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-500,00	5 500,00			zwiększenia kwoty deficytu.
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	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	471,00	40 489,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 018,00	471,00	40 489,00			
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	399,00	399,00			Zwrot dotacji na wyprawkę szkolną dla dwóch uczniów, którym przyszo pomoc niesłusznie (byli niepełnosprawni w stopniu lekkim).
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 018,00		40 018,00			
	4560	Odselki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	72,00	72,00			Odselki naliczone od dotacji zwracanej w par. 2910.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	719 652,00	-16 000,00	703 652,00			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00	0,00	65 000,00			
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	65 000,00		65 000,00			
	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	0,00			Alokacja środków na oświetlenie uliczne.
	4260	Zakup energii	200 000,00		200 000,00			
	4270	Zakup usług remontowych	195 000,00	5 000,00	200 000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska	26 000,00	-16 000,00	10 000,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	-16 000,00	7 500,00			Oszczędności w planie wydatków, które umożliwiły dokonanie korekt planu dochodów bez zwiększenia kwoty deficytu.

	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00		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	-28 000,00	592 956,00	
	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	370 956,00	-28 000,00	342 956,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 956,00	-28 000,00	342 956,00	Oszczędności w planie wydatków, które umożliwiły dokonanie korekt planu dochodów bez zwiększania kwoty deficytu.
926		Kultura fizyczna i sport	204 000,00	-30 061,00	173 939,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	143 000,00	0,00	143 000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	30 000,00		30 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	113 000,00		113 000,00	
	92695	Pozostała działalność	61 000,00	-30 061,00	30 939,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		3 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00		12 000,00	
	4260	Zakup energii	7 800,00	-2 061,00	5 739,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	-3 000,00	9 200,00	Oszczędności w planie wydatków, które umożliwiły dokonanie korekt planu dochodów bez zwiększania kwoty deficytu.
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-25 000,00	0,00	
		OGÓLEM	23 498 533,00	-535 682,00	22 962 851,00	

W G S T
Wiesław Włoszyński

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	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	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	8 122,36
						4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 553,95
						4300	Zakup usług pozostałych	1 888,05
						4410	Podróże służbowe krajowe	668,64
852			Pomoc społeczna	1 636 600,00				1 636 600,00
	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	1 194,00
						4300	Zakup usług pozostałych	8 320,00
						4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
						4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
						4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	900,00
	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	2 700,00		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	2 700,00
	85295		Pozostała działalność	3 900,00	85295		Pozostała działalność	3 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 900,00		3110	Świadczenia społeczne	3 900,00
			OGÓLEM	2 262 441,00				2 262 441,00

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		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 053 480,00	0,00	1 053 480,00	1 038 480,00	0,00	1 038 480,00	
	40002	Dostarczanie wody	1 053 480,00		1 053 480,00	1 038 480,00		1 038 480,00	
600		Transport i łączność	285 120,00	0,00	285 120,00	285 120,00	0,00	285 120,00	
	60016	Drogi publiczne gminne w tym dotacja przedmiotowa	285 120,00 285 120,00		285 120,00 285 120,00	285 120,00 285 120,00		285 120,00 285 120,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	424 750,00	0,00	424 750,00	424 750,00	0,00	424 750,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	424 750,00		424 750,00	424 750,00		424 750,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 252 150,00	0,00	2 252 150,00	2 267 150,00	0,00	2 267 150,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym dotacja przedmiotowa	209 652,00 947 350,00	-10 000,00	209 652,00 937 350,00	209 652,00 937 350,00		209 652,00 937 350,00	Zmniejszenie planu przychodów ze względu na rozliczenie ilości odprowadzanych i dowożonych do oczyszczalni ścieków.
	90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym dotacja przedmiotowa	368 200,00	0,00	368 200,00	368 200,00		368 200,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym dotacja przedmiotowa	106 500,00 106 500,00	0,00	106 500,00 106 500,00	106 500,00 106 500,00		106 500,00 106 500,00	
	90095	Pozostała działalność w tym dotacja przedmiotowa	830 100,00 38 152,00	10 000,00	840 100,00 38 152,00	840 100,00 38 152,00		855 100,00	Zwiększenie planu przychodów ze względu na zwiększoną sprzedaż usług.
			4 015 500,00	0,00	4 015 500,00	4 015 500,00	0,00	4 015 500,00	

Województwo
Mieszko Włodarczyk

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW
SAMORZĄDOWYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2011 r.**

Nazwa	Przychody	Wydatki
Przedszkole w Kaźmierzu	115 000,00	115 000,00
Szkoła Podstawowa w Bytyniu	30 000,00	30 000,00
Szkoła Podstawowa w Gaju Wielkim	35 000,00	35 000,00
Szkoła Podstawowa w Kaźmierzu	100 500,00	100 500,00
	280 500,00	280 500,00

WÓJT
Wiesław Włodarczyk
Wiesław Włodarczyk

