

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, d oraz 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.128, Nr 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 2011r. Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), art. 212, 214, 215, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 235, 236, 237, 258, 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 149, poz. 887, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz. 1707),

Rada Gminy Kaźmierz uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVII/93/11 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 r., zmienionej Uchwałą Nr XIX/97/12 z dnia 30 stycznia 2012 r., Zarządzeniem Nr 43/12 z dnia 14 lutego 2012 r., Uchwałą Nr XII/115/12 z dnia 29 marca 2012 r., Uchwałą Nr XXIII/123/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r., Uchwałą Nr XXV/130/12 z dnia 31 maja 2012 r., Uchwałą Nr XVI/137/12 z dnia 28 czerwca 2012 r., Zarządzeniem Nr 58/12 z dnia 10 sierpnia 2012 r., Zarządzeniem Nr 59/12 z dnia 29 sierpnia 2012 r., Uchwałą Nr XXVIII/149/12 z dnia 22 września 2012 r., Uchwałą Nr XXIX/153/12 z dnia 25 października 2012 r., Zarządzeniem Nr 63/12 z dnia 31 października 2012 r., Zarządzeniem Nr 65/12 z dnia 20 listopada 2012 r., Uchwałą Nr XXX/161/12 z dnia 29 listopada 2012 r. oraz Uchwałą Nr XXXI/168/12 z dnia 17 grudnia 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1.1. Dochody gminy określone w § 1 zmniejsza się o kwotę 3.395.561,00 zł i ustala się nową wysokość dochodów: **26.749.961,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 20.027.426,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 6.722.535,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, obejmują w szczególności ;

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.308.034 zł.
- 2) dotacje i środki zewnętrzne na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5.724.319,00 zł.

2.1. Wydatki gminy określone w § 2 zmniejsza się o kwotę 3.505.281,00 zł i ustala się nową wysokość wydatków: **24.293.087,00 zł** w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 19.817.625,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4.475.462,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 2 pkt. 1, obejmują w szczególności :

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.308.034,00 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.772.877,00 zł.
- 3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 35.545,00 zł.

3. Nadwyżka budżetu Gminy w kwocie 2.456.874,00 zł zostanie przeznaczona na spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym.

4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 600.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3.056.874,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

6. Załącznik nr 7 do uchwały, określający plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych oświatowych jednostek budżetowych, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4.

7. § 12 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się plan dochodów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 38.950,00 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, przeznacza się na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska.”

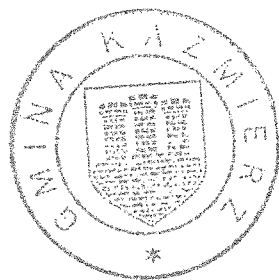
8. § 14 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.600.000,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości 1.000.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 600.000,00 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

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



PRZEWODNICZĄCY RADY

*Grzegorz Reinhold*  
Grzegorz Reinhold

**PLAN DOCHODÓW GMINY KAŹMIERZ NA 2012 r.**

Dz	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Opis planowanych dochodów
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	9 902 887,00	-4 090 000,00	5 812 887,00	
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	9 359 977,00	-4 090 000,00	5 269 977,00	
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	9 359 977,00	-4 090 000,00	5 269 977,00	Pozostałe dochody z WRPO, z tytułu realizacji I etapu kanalizacji zostaną osiągnięte w 2013 r
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	542 910,00	0,00	542 910,00	
45		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	8 000,00		8 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	534 910,00		534 910,00	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	944 710,00	676 893,00	1 621 603,00	
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	944 710,00	676 893,00	1 621 603,00	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	65 665,00		65 665,00	
		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	84 360,00	15 040,00	99 400,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	453 000,00	660 500,00	1 113 500,00	Sprzedaz działek w roku 2012 poszła nadspodziewanie dobrze
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	748,00	-748,00	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 580,00	2 400,00	3 980,00	
		0920	Pozostałe odsetki	299,00	-299,00	0,00	
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	339 058,00		339 058,00	
750			<b>Administracja publiczna</b>	197 347,00	-52 100,00	139 247,00	
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	58 103,00	0,00	58 103,00	
		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	3,00		3,00	
	75023		<b>Urzędy gmin</b>	132 928,00	-52 100,00	80 828,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00		800,00	

	0740	Wpływy z dywidendy	2 500,00	-500,00	2 000,00	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	126 100,00	-51 600,00	74 500,00	Korekta do faktycznego wykonania
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 528,00		3 528,00	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316,00</b>	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	316,00		316,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 278,00	0,00	1 278,00	
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 278,00</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 278,00		1 278,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 582 261,00	28 324,00	9 610 685,00	
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>6 640,00</b>	<b>2 724,00</b>	<b>9 364,00</b>	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 600,00	2 444,00	9 044,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40,00	280,00	320,00	
	<b>75615</b>	<b>Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 634 945,00</b>	<b>64 900,00</b>	<b>2 699 845,00</b>	
	0310	Podatek od nieruchomości	2 081 490,00	55 000,00	2 136 490,00	Korekta do faktycznego wykonania
	0320	Podatek rolny	467 553,00	10 000,00	477 553,00	Korekta do faktycznego wykonania
	0330	Podatek leśny	46 615,00		46 615,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	26 850,00		26 850,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	-1 700,00	3 300,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 850,00	1 600,00	7 450,00	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 587,00		1 587,00	
	<b>75616</b>	<b>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</b>	<b>2 467 956,00</b>	<b>-47 200,00</b>	<b>2 420 756,00</b>	
	0310	Podatek od nieruchomości	1 169 186,00		1 169 186,00	
	0320	Podatek rolny	808 083,00	-75 000,00	733 083,00	Korekta do faktycznego wykonania
	0330	Podatek leśny	1 957,00		1 957,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	149 730,00	10 500,00	160 230,00	Korekta do faktycznego wykonania
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	17 300,00	27 300,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	21 000,00		21 000,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	290 000,00		290 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00		18 000,00	

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	439 570,00	-9 000,00	430 570,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 500,00	-2 000,00	20 500,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	49 000,00	-7 000,00	42 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	95 070,00		95 070,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	272 000,00		272 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00		1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 033 150,00	17 000,00	4 050 150,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 993 150,00		3 993 150,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	17 000,00	57 000,00
758		Różne rozliczenia	7 210 147,00	25 102,00	7 235 249,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla samorządu terytorialnego	6 343 595,00	0,00	6 343 595,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 343 595,00		6 343 595,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25 102,00	25 102,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	25 102,00	25 102,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	792 471,00	0,00	792 471,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	792 471,00		792 471,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 300,00	0,00	3 300,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 700,00		1 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00		1 600,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	70 781,00	0,00	70 781,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 781,00		70 781,00
801		Oświata i wychowanie	227 383,00	13 120,00	240 403,00
80101		Szkoły podstawowe	6 670,00	-750,00	5 920,00
	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	170,00		170,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00		4 000,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	-750,00	750,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		1 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 850,00	-5 500,00	37 350,00
	0830	Wpływy z usług	38 500,00	-5 500,00	33 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	50,00		50,00

	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00		4 000,00		4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00		300,00		300,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>176 320,00</b>	<b>19 560,00</b>	<b>195 880,00</b>		<b>195 880,00</b>
	0830	Wpływy z usług	130 000,00	4 000,00	134 000,00		134 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	130,00	60,00	190,00		190,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100,00		100,00		100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 090,00	15 500,00	61 590,00		61 590,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>280,00</b>	<b>110,00</b>	<b>390,00</b>		<b>390,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	280,00	110,00	390,00		390,00
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>718,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>418,00</b>		<b>418,00</b>
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	-300,00	200,00		200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	218,00		218,00		218,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445,00</b>		<b>445,00</b>
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	445,00		445,00		445,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 907 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 907 665,00</b>		<b>1 907 665,00</b>
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 711 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 711 300,00</b>		<b>1 711 300,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00		4 000,00		4 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 690 000,00		1 690 000,00		1 690 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 300,00		17 300,00		17 300,00
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>8 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 646,00</b>		<b>8 646,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 446,00		4 446,00		4 446,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 200,00		4 200,00		4 200,00
<b>85214</b>		<b>Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>23 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 830,00</b>		<b>23 830,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00		750,00		750,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 080,00		23 080,00		23 080,00
<b>85216</b>		<b>Zasłki stałe</b>	<b>49 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 444,00</b>		<b>49 444,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	444,00		444,00		444,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 000,00		49 000,00		49 000,00

85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>39 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 995,00</b>	
	0920	Pozostałe odsetki	380,00		380,00	
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 615,00		39 615,00	
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>	
	0830	Wpływy z usług	1 600,00		1 600,00	
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 850,00</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 300,00		19 300,00	
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 550,00		53 550,00	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>51 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 600,00</b>	
85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 600,00</b>	
	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	43 860,00		43 860,00	
	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	7 740,00		7 740,00	
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>87 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 144,00</b>	
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>23 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 460,00</b>	
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 460,00		23 460,00	
85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 684,00</b>	
	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	63 684,00		63 684,00	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>39 200,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>42 200,00</b>	
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z usług</b>	<b>37 200,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>38 950,00</b>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	37 200,00	1 750,00	38 950,00	Korekta do faktycznego wykonania
90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>3 250,00</b>	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	1 250,00	3 250,00	
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>30 145 522,00</b>	<b>-3 385 561,00</b>	<b>26 749 961,00</b>	

W J T  
Wiesław Jędrzejak

**PLAN WYDATKÓW GMINY KAŹMIERZ NA 2012 r.**

Dz	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Opis planowanych wydatków
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>7 950 750,00</b>	<b>-3 500 000,00</b>	<b>4 450 750,00</b>	
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00		10 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	500,00	32 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00	
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>7 334 277,00</b>	<b>-3 500 000,00</b>	<b>3 834 277,00</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		50 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 179 752,00	-3 500 000,00	3 679 752,00	Pozostałe wydatki z tytułu realizacji i etapu kanalizacji
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 525,00		29 525,00	zostaną wykonane w 2013 r
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	75 000,00		75 000,00	
	01022		<b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		3 000,00	
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>25 563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 563,00</b>	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 563,00		25 563,00	
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>545 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545 910,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 489,60		7 489,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00		14 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	524 420,40		524 420,40	
	020		<b>Leśnictwo</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	
	02095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00	
	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>359 914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359 914,00</b>	
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>34 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 045,00</b>	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	8 500,00		8 500,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	25 545,00		25 545,00	
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>359 869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359 869,00</b>	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	319 869,00		319 869,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00		1 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		15 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00		23 400,00	
	700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>586 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586 600,00</b>	
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>586 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586 600,00</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		5 000,00	



	4300	Zakup usług pozostałych	114 600,00		114 600,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	411 000,00		411 000,00		
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	56 000,00		56 000,00		
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>299 700,00</b>	<b>-45 000,00</b>	<b>254 700,00</b>		
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>191 700,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>151 700,00</b>		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 800,00		10 800,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	180 900,00	-40 000,00	140 900,00		Korekta planu wg faktycznego wykonania
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>103 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 000,00</b>		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00		56 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00		47 000,00		
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>0,00</b>		
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 255 406,00</b>	<b>1 990,00</b>	<b>3 257 396,00</b>		
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>58 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 100,00</b>		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 478,00		50 478,00		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 622,00		7 622,00		
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>163 300,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>166 300,00</b>		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 600,00		100 600,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00		9 500,00		
	4260	Zakup energii	9 200,00		9 200,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	43 916,00	3 000,00	46 916,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	84,00		84,00		
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>2 723 706,00</b>	<b>-1 010,00</b>	<b>2 722 696,00</b>		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32 800,00		32 800,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 646 106,00	-10,00	1 646 096,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	115 650,00		115 650,00		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	274 000,00		274 000,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 200,00		38 200,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00		20 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 500,00	12 000,00	119 500,00		zakup mebli biurowych
	4260	Zakup energii	66 500,00		66 500,00		
	4270	Zakup usług remontowych	48 000,00		48 000,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-500,00	1 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	124 250,00	-12 000,00	112 250,00		
	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	5 000,00		5 000,00		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 000,00		23 000,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00		60 000,00		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	500,00	37 500,00		
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 200,00		36 200,00		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00		6 000,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	16 000,00		16 000,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00		70 000,00		
<b>75075</b>		<b>Promocja, jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00		12 000,00		

75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>288 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 300,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 800,00		55 800,00
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	45 000,00		45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00		49 000,00
	4260	Zakup energii	57 000,00		57 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00		65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00		16 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 278,00	0,00	1 278,00
75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 278,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 278,00		1 278,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>216 900,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>216 400,00</b>
75403		<b>Jednostki terenowe Policji</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00
75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>161 400,00</b>	<b>2 750,00</b>	<b>164 150,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 500,00		16 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00		25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	2 750,00	43 750,00 na zakup paliwa
	4260	Zakup energii	9 500,00		9 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 600,00		27 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00		6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00		16 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 300,00		12 300,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 500,00		7 500,00
75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 800,00</b>	<b>-2 750,00</b>	<b>50,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-950,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-800,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>49 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 200,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00		2 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00		1 900,00
	4810	Rezerwy	45 000,00		45 000,00
75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>1 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>195 231,00</b>	<b>7 069,00</b>	<b>202 300,00</b>
75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>195 231,00</b>	<b>7 069,00</b>	<b>202 300,00</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	195 231,00	7 069,00	202 300,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>68 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 844,00</b>
75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
	4580	Pozostałe odsetki	1,00		1,00

75818		Rezerwy ogólne i celowe	68 843,00	0,00	68 843,00	68 843,00
	4810	Rezerwy	68 843,00		68 843,00	68 843,00
801		Oświata i wychowanie	10 073 880,00	25 112,00	10 098 992,00	10 098 992,00
80101		Szkoly podstawowe	4 633 101,00	5 010,00	4 638 111,00	4 638 111,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	177 510,00	-2 700,00	174 810,00	174 810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 873 615,00	-18 290,00	2 855 325,00	2 855 325,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	205 483,00		205 483,00	205 483,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	524 804,00		524 804,00	524 804,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 920,00		68 920,00	68 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 592,00		135 592,00	135 592,00
	4240	Pomoc naukowe i dydaktyczne, książki	5 733,00		5 733,00	5 733,00
	4260	Zakup energii	268 640,00	26 000,00	294 640,00	294 640,00
	4270	Zakup usług remontowych	108 217,00		108 217,00	108 217,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 250,00		6 250,00	6 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 308,00		77 308,00	77 308,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 550,00		6 550,00	6 550,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 565,00		2 565,00	2 565,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 970,00		4 970,00	4 970,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00		1 200,00	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 400,00		6 400,00	6 400,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 514,00		156 514,00	156 514,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	2 830,00		2 830,00	2 830,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	660 617,00	802,00	661 419,00	661 419,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 201,00		21 201,00	21 201,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 287,00		420 287,00	420 287,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 469,00		27 469,00	27 469,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	77 210,00		77 210,00	77 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 940,00		9 940,00	9 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00		18 000,00	18 000,00
	4240	Pomoc naukowe i dydaktyczne, książki	990,00		990,00	990,00
	4260	Zakup energii	9 130,00	802,00	9 932,00	9 932,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 010,00		27 010,00	27 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00		3 600,00	3 600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	845,00		845,00	845,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00		1 100,00	1 100,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 495,00		25 495,00	25 495,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 340,00		18 340,00	18 340,00
80104		Przedszkola	1 779 164,00	-1 500,00	1 777 664,00	1 777 664,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 140,00		67 140,00	67 140,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	289 081,00		289 081,00	289 081,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	46 159,00		46 159,00	46 159,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 869,00	-3 500,00	920 369,00	920 369,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	61 186,00		61 186,00	61 186,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	154 936,00		154 936,00	154 936,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 514,00	20 514,00	20 514,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	23 800,00	23 800,00		
	4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	2 450,00	2 450,00	2 450,00		
	4260	Zakup energii	69 970,00	2 000,00	71 970,00		Roczne rozliczenie zużycia gazu
	4270	Zakup usług remontowych	16 500,00		16 500,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00		1 900,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00		18 800,00		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	590,00		590,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	480,00		480,00		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 970,00		1 970,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		300,00		
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00		1 500,00		
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 019,00		55 019,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00		23 000,00		
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2 191 200,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>2 196 500,00</b>		
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	94 660,00		94 660,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 357 570,00		1 357 570,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	102 871,00		102 871,00		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	250 620,00		250 620,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 330,00		35 330,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 128,00	200,00	43 328,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	782,00		782,00		
	4260	Zakup energii	170 400,00	5 000,00	175 400,00		Roczne rozliczenie zużycia gazu
	4270	Zakup usług remontowych	8 950,00		8 950,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00		600,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	36 756,00		36 756,00		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 650,00	100,00	4 750,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 270,00		1 270,00		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 130,00		1 130,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 080,00		1 080,00		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	231,00		231,00		
	4430	Różne opłaty i składki	1 683,00		1 683,00		
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 489,00		79 489,00		
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów</b>	<b>382 528,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>397 528,00</b>		
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	275,00		275,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 655,00		46 655,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 357,00		4 357,00		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 995,00		8 995,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 715,00		1 715,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 700,00		38 700,00		
	4270	Zakup usług remontowych	160,00		160,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00		70,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	272 942,00	15 000,00	287 942,00		dowożenie za mc XII
	4430	Różne opłaty i składki	6 460,00		6 460,00		
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 199,00		2 199,00		
	<b>80114</b>	<b>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	<b>299 369,00</b>	<b>500,00</b>	<b>299 869,00</b>		
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00		800,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 001,00		212 001,00		

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 720,00		16 720,00		16 720,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 555,00		38 555,00		38 555,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 622,00		5 622,00		5 622,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	500,00	5 800,00		5 800,00	zakup papieru i tonerów do drukarek w związku z
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00		10 900,00		10 900,00	drukowaniem rozliczeń rocznych PIT dla pracowników
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 170,00		3 170,00		3 170,00	i sprawozdań
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00		4 376,00		4 376,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 925,00		1 925,00		1 925,00	
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>38 342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 342,00</b>		<b>38 342,00</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		6 000,00		6 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	31 642,00		31 642,00		31 642,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00		700,00		700,00	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>89 559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 559,00</b>		<b>89 559,00</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 529,00		13 529,00		13 529,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 285,00		2 285,00		2 285,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	325,00		325,00		325,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 045,00		1 045,00		1 045,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00		8 500,00		8 500,00	
	4260	Zakup energii	4 200,00		4 200,00		4 200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00		2 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00		500,00		500,00	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 175,00		57 175,00		57 175,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>95 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 070,00</b>		<b>95 070,00</b>	
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>		<b>7 000,00</b>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00		1 500,00		1 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00		3 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00		2 500,00		2 500,00	
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>88 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 070,00</b>		<b>88 070,00</b>	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00		8 000,00		8 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00		21 000,00		21 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 050,00		16 050,00		16 050,00	
	4260	Zakup energii	8 000,00		8 000,00		8 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	4 300,00		4 300,00		4 300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	29 340,00		29 340,00		29 340,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00		700,00		700,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	680,00		680,00		680,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 978 331,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 978 331,00</b>		<b>2 978 331,00</b>	
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>		<b>2 000,00</b>	
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00		2 000,00		2 000,00	
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>12 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 600,00</b>		<b>12 600,00</b>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-2 200,00	1 800,00		1 800,00	oszczędności z tyt. mniejszej liczby umów zlecena
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	900,00	2 700,00		2 700,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	100,00	5 400,00		5 400,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00		1 000,00	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	500,00	1 200,00	1 700,00
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 695 959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 695 959,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00		4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 639 301,00		1 639 301,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 810,00		34 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 250,00		5 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 110,00		2 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 177,00		9 177,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00		500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	411,00		411,00
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>9 176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 176,00</b>
<b>85214</b>	4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne emerytalne i rentowe	9 176,00		9 176,00
			<b>338 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338 180,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00		400,00
	3110	Świadczenia społeczne	112 680,00		112 680,00
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	100,00		100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00		225 000,00
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>141 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 500,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	141 500,00		141 500,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>59 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 856,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	356,00		356,00
	3110	Świadczenia społeczne	59 500,00		59 500,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>586 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586 210,00</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	-700,00	6 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 790,00		345 790,00
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	26 968,00		26 968,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	63 600,00	-1 000,00	62 600,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy	6 900,00		6 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-400,00	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	9 000,00	32 000,00
	4260	Zakup energii	12 900,00	-1 300,00	11 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-900,00	2 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 972,00	-700,00	2 272,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	500,00	27 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	-500,00	1 600,00
					Zakup mebli biurowych

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	-500,00	1 900,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	-300,00	3 700,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 600,00	-300,00	12 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	-500,00	13 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-500,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 480,00		9 480,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	4 000,00	-1 200,00	2 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-700,00	14 300,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 600,00		1 600,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy	400,00		400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00		12 000,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>118 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 850,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	110 850,00		110 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		3 000,00
	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>51 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 600,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 600,00</b>
	4307	Zakup usług pozostałych	43 860,00		43 860,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 740,00		7 740,00
	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>47 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 460,00</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>35 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 460,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	26 709,00		26 709,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 751,00		6 751,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00		800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00		1 200,00
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00		6 400,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 500,00		3 500,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 100,00		2 100,00
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>833 304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833 304,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>67 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 000,00</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	67 000,00		67 000,00
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na	8 000,00		8 000,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>106 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 500,00</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	106 500,00		106 500,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>445 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	230 000,00	1 900,00	231 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	3 000,00	213 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 900,00	100,00
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska</b>	<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 500,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 750,00		14 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 750,00		7 750,00

90095		Pozostała działalność	184 304,00	0,00	184 304,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	38 304,00		38 304,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00		146 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	642 000,00	6 048,00	648 048,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	272 000,00	6 048,00	278 048,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	272 000,00	6 048,00	278 048,00
					Wzrost dotacji na odprawę emerytalną
92116		Biblioteki	370 000,00	0,00	370 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00		370 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	100 000,00	0,00	100 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000,00	0,00	40 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00		40 000,00
92695		Pozostała działalność	60 100,00	0,00	60 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00		2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00		18 200,00
	4260	Zakup energii	8 500,00		8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00		23 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00		7 000,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>27 798 368,00</b>	<b>-3 505 281,00</b>	<b>24 293 087,00</b>

Wójt  
Wiesław Węgrzaczak



## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

### 1) PRZYCHODY

§	Wyszczególnienie	Plan	Uzasadnienie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	600 000,00	Na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
		<b>600 000,00</b>	

### 2) ROZCHODY

§	Wyszczególnienie	Plan	Uzasadnienie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	537 589,00	Spłaty kredytów i pożyczek: BS kredyt na inwestycje z 2003 r, BGK ze środków EBI na budowę Gimnazjum z 2005 r, WFOŚiGW z 2010 na stację uzdatniania w Gaju Wik oraz z 2011 na II etap kanalizacji - z WFOŚiGW i BS.
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 519 285,00	339.058 zł - Spłata pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 (Rynek), 2.180.227 zł - Spłata pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 (II etap kanalizacji).
		<b>3 056 874,00</b>	

W I T  
  
Wiesław Włodarczyk

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW  
SAMORZĄDOWYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2012 r.**

<b>Nazwa</b>	<b>Przychody</b>	<b>Wydatki</b>
<b>Przedszkole w Kaźmierzu</b>	<b>106 600,00</b>	<b>106 600,00</b>
<b>Szkoła Podstawowa w Bytniu</b>	<b>30 500,00</b>	<b>30 500,00</b>
<b>Szkoła Podstawowa w Gaju Wielkim</b>	<b>35 500,00</b>	<b>35 500,00</b>
<b>Szkoła Podstawowa w Kaźmierzu</b>	<b>105 400,00</b>	<b>105 400,00</b>
	<b>278 000,00</b>	<b>278 000,00</b>

Plan przychodów i wydatków na rachunku dochodów własnych w jednostkach oświatowych SP Bytni,  
SP Gaj Wielki, SP Kaźmierz, oraz Przedszkole w Kaźmierzu ze względu na zmniejszenie zakupu artykułów spożywczych,  
oraz zmniejszenie wpływu z usług.

WÓJT  
Wiesław Wędarzák