

U C H W A Ł A Nr XXVII/140/09
Rady Gminy Tarnówka
z dnia 25 września 2009r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art.184 ust.1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, nr 169, poz. 1420, z 2006 r. nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62 poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) Rada Gminy **uchwała** co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXI/113/08 Rady Gminy w Tarnówce z dnia 30.12.2008 r. zmienionej:

- uchwałą Nr XXII/121/09 Rady Gminy Tarnówka z dnia 4 lutego 2009r.,
 - uchwałą Nr XXIV/129/09 Rady Gminy Tarnówka z dnia 31 marca 2009r.,
 - uchwałą Nr XXV/133/09 Rady Gminy Tarnówka z dnia 18 maja 2009r.,
 - uchwałą Nr XXVI/136/09 Rady Gminy Tarnówka z dnia 30 czerwca 2009r.,
 - zarządzeniem Nr 104/09 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 31 sierpnia 2009r.
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 zmniejsza się dochody gminy o kwotę 9.275 zł
 - a) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 9.275 zł, w tym:
 - zmniejsza się dotacje na realizację zadań zleconych o kwotę 155.037 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniający załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/113/08 Rady Gminy z dnia 30.12.2008 r.,
 - b) załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/113/08 Rady Gminy z dnia 30.12.2008 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - c) planowane dochody po zmianach wynoszą **7.451.508,62 zł.**
- 2) W § 2 zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 9.275 zł
 - a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 9.275 zł, w tym:
 - zwiększa się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 55.545 zł
 - zmniejsza się wydatki na realizację zadań zleconych o kwotę 155.037 zł
 - b) wydatki na obsługę długu zmniejsza się o kwotę 40.234 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały zmieniający załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/113/08 Rady Gminy z dnia 30.12.2008 r.,
 - c) załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/113/08 Rady Gminy z dnia 30.12.2008 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - d) planowane wydatki po zmianach wynoszą **8.909.708,62 zł.**
- 3) W § 5 zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 45.085 zł.

§ 2. W § 3 zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 5.234 zł. Plan po zmianach wynosi 37.234 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnówka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Nr XXVII/140/09 Rady Gminy Tarnówka z dnia 25 września 2009r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.

Na podstawie pisma Nr FB.I-7.3011-240/09 z dnia 28.08.2009r. Wojewody Wielkopolskiego dokonano zmian w planie dotacji w rozdziale 85213 i 85214 w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23.01.2009r. w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie.

Na podstawie pisma Nr FB.I-7.3010-20/09 z dnia 03.09.2009r. Wojewody Wielkopolskiego dokonano zmian w planie dotacji w rozdziale 80195, 85212, 85213, 85219 w związku z przyjętą przez Sejm RP w dniu 17.07.2009r. ustawą o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009.

Zwiększa się o kwotę 4.345 zł dochody gminy z tytułu realizacji zadań związanych z funduszem alimentacyjnym (rozdz.85212 § 0970) z przeznaczeniem na wydatki z tego tytułu: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika który obsługuje fundusz alimentacyjny oraz na zakup materiałów i usług z tym związanych.

Na podstawie umowy z Powiatem Złotowskim otrzymano dotację celową ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na utylizację azbestu po harcówce w kwocie 9.000 zł (rozdział 90095 § 2440).

Na podstawie pisma Dyrektora Publicznego Przedszkola w Tarnówce dokonano zmian w planie wydatków jednostki i zwiększono budżet o kwotę 12.000 zł m.in. na zakup kosiarki spalinowej, rynien, płytek podłogowych, okien w magazynach, materiałów do remontu sceny, półek do łazienki (§ 4210) oraz na naprawę instalacji elektrycznej i hydraulicznej (§ 4270).

Na podstawie pism Dyrektora Zespołu Szkół w Tarnówce dokonano zmian w planie dochodów i wydatków jednostki. Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę 1.052 zł z tytułu odsetek na rachunkach bankowych oraz dochodów za wynajem pomieszczeń. Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę 63.236 zł na:

- dalszą część podwyżek dla nauczycieli na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31.03.2009r. – kwota 58.116 zł (w tym 45.085 zł z rezerwy ogólnej, pozostała część ze zwiększenia dochodów budżetu),
- zakup oprogramowania do pracowni komputerowej – kwota 2.800 zł (w tym 1.052 zł ze zwiększenia dochodów, pozostała część ze zwiększenia dochodów budżetu)
- usługę informatyczną – kwota 2.320 zł (ze zwiększenia dochodów budżetu).

W związku z planowanym uruchomieniem kredytu na budowę hali sportowej w Tarnówce w 2010r. zmniejsza się wydatki na obsługę długu w 2009r. o kwotę 40.234 zł.

W związku z analizą dochodów za I półrocze 2009r. zwiększa się dochody budżetu gminy we wpływach za odprowadzanie ścieków do kanalizacji o kwotę 40.000 zł, w dochodach z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 12.000 zł, w podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 70.000 zł, w podatku leśnym od osób prawnych o kwotę 14.000 zł. Uzyskane w wyniku zwiększeń dochody w wysokości 136.000 zł oraz kwota 40.234 zł ze zmniejszenia wydatków na obsługę długu w 2009r., co łącznie daje kwotę 176.234 zł przeznacza się na:

- a) zwiększenie planu wydatków Przedszkola w Tarnówce o kwotę 12.000 zł
- b) zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół w Tarnówce o kwotę 17.099 zł
- c) zwiększenie planu wydatków Urzędu Gminy w Tarnówce o kwotę 147.135 zł, w tym:
 - zakup energii na oczyszczalniach ścieków – 6.000 zł (01010-4260),
 - utrzymanie oczyszczalni ścieków w Tarnówce i Bartoszkowie (modernizacja urządzeń) – 36.251 zł (01010-4300),
 - uzupełnienie nagród za wieńce dożynkowe – 650 zł (01095-3020),
 - utrzymanie dróg gminnych – 20.821 zł (60016-4210, 4300),
 - materiały do remontów obiektów mienia komunalnego – 10.000 zł (70005-4210),

- wyceny działek, szacowania nieruchomości, sporządzenie map, decyzji o warunkach zabudowy oraz ogłoszenia w prasie – 15.000 zł (70005-4300),
- opłaty pocztowe, ogłoszenia – 15.000 zł (75023-4300),
- opłaty z tytułu telefonii komórkowej – 2.000 zł (75023-4360),
- wyposażenie, ubiory dla OSP – 7.000 zł (75412-4210),
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 5.234 zł (85154-4210, 4300)
- zakup energii na oświetleni dróg – 15.000 zł (90015-4260),
- na utylizację azbestu po harcówce – 9.000 zł (90095-4300),
- na utrzymanie świetlic wiejskich – 1.000 zł (92109-4300),
- na materiały na ogrodzenie boiska sportowego w Bartoszkowie oraz kosę do koszenia boiska w Bartoszkowie – 4.179 zł (92695-4210)

Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów w celu prawidłowego wykorzystania środków:

- w rozdziale 01010 dokonuje się przeniesień wydatków na zakup materiałów do remontu pomp na przepompowniach w kwocie 5.000 zł,
- w rozdziale 75023 zmniejsza się § 4480 o kwotę 9.500 zł w związku z tym, że plan był zawyżony w stosunku do naliczonego podatku od nieruchomości. Uzupełnia się wydatki w rozdziale 75011 § 4210 na zakup materiałów biurowych o kwotę 500 zł oraz w rozdziale 75023 § 4210 na zakup aparatu cyfrowego, ksera oraz środków BHP o kwotę 9.000 zł.
- w rozdziale 92195 dokonuje się przeniesień wydatków w celu rozliczenia Turnieju Sołectw.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| | | | | dzień:31-08-09 | dzień:25-09-09 | Plan |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 237 797,00 | 277 797,00 | 40 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 131 244,00 | 171 244,00 | 40 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 130 529,00 | 170 529,00 | 40 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 360 638,00 | 372 638,00 | 12 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 360 638,00 | 372 638,00 | 12 000,00 |
| | | 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 | 44 178,00 | 56 178,00 | 12 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 146 769,00 | 2 230 769,00 | 84 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 510 100,00 | 594 100,00 | 84 000,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 380 000,00 | 450 000,00 | 70 000,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 119 000,00 | 133 000,00 | 14 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 3 064 549,00 | 3 065 099,00 | 550,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 8 640,00 | 9 190,00 | 550,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 8 640,00 | 9 190,00 | 550,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 115 922,00 | 90 962,00 | -24 960,00 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 600,00 | 1 102,00 | 502,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 | 1 102,00 | 502,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 25 462,00 | 0,00 | -25 462,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 25 462,00 | 0,00 | -25 462,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 374 941,00 | 1 245 076,00 | -129 865,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 170 400,00 | 1 043 626,00 | -126 774,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 4 345,00 | 4 345,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 170 400,00 | 1 039 281,00 | -131 119,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 6 900,00 | 6 405,00 | -495,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 900,00 | 3 810,00 | -3 090,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 2 595,00 | 2 595,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 105 700,00 | 105 700,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|--------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|------------------|
| | | | | dzień:31-08-09 | dzień:25-09-09 | |
| | | | | Plan | Plan | Plan |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 70 800,00 | 49 972,00 | -20 828,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 34 900,00 | 55 728,00 | 20 828,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 47 446,00 | 44 850,00 | -2 596,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 47 446,00 | 44 850,00 | -2 596,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| Razem | | | | 7 460 783,62 | 7 451 508,62 | -9 275,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | dzień:31-08-09 | dzień:25-09-09 | Plan |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 317 684,00 | 360 585,00 | 42 901,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 186 310,00 | 228 561,00 | 42 251,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 15 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 | 66 000,00 | 6 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 5 000,00 | -5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 101 110,00 | 137 361,00 | 36 251,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 123 150,00 | 123 800,00 | 650,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 350,00 | 2 000,00 | 650,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 55 500,00 | 76 321,00 | 20 821,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 55 500,00 | 76 321,00 | 20 821,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 500,00 | 20 321,00 | 5 821,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 29 000,00 | 15 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 100 050,00 | 125 050,00 | 25 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 100 050,00 | 125 050,00 | 25 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 24 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 000,00 | 59 000,00 | 15 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 329 796,00 | 1 346 796,00 | 17 000,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 116 350,00 | 116 850,00 | 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 650,00 | 1 150,00 | 500,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 092 256,00 | 1 108 756,00 | 16 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 915,00 | 58 915,00 | 9 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 70 000,00 | 15 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 5 000,00 | 7 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 15 301,00 | 5 801,00 | -9 500,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 60 200,00 | 67 200,00 | 7 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 50 200,00 | 57 200,00 | 7 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 17 000,00 | 7 000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 68 911,00 | 28 677,00 | -40 234,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 68 911,00 | 28 677,00 | -40 234,00 |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego. | 68 911,00 | 28 677,00 | -40 234,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 55 085,00 | 10 000,00 | -45 085,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 55 085,00 | 10 000,00 | -45 085,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 55 085,00 | 10 000,00 | -45 085,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 608 660,00 | 2 652 855,00 | 44 195,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 895 579,00 | 908 638,00 | 13 059,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 53 902,00 | 54 324,00 | 422,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| | | | | dzień:31-08-09 | dzień:25-09-09 | |
| | | | | Plan | Plan | Plan |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 623 675,00 | 631 973,00 | 8 298,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 111 347,00 | 112 672,00 | 1 325,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 910,00 | 18 124,00 | 214,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 500,00 | 7 300,00 | 2 800,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 425 510,00 | 437 510,00 | 12 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 685,00 | 29 685,00 | 10 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 300,00 | 9 300,00 | 2 000,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 486 278,00 | 528 556,00 | 42 278,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 540,00 | 25 644,00 | 2 104,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 343 371,00 | 377 205,00 | 33 834,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 277,00 | 65 736,00 | 5 459,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 704,00 | 10 585,00 | 881,00 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 496 639,00 | 498 959,00 | 2 320,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 038,00 | 41 358,00 | 2 320,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 46 051,00 | 20 589,00 | -25 462,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 462,00 | 0,00 | -25 462,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 36 000,00 | 41 234,00 | 5 234,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 32 000,00 | 37 234,00 | 5 234,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 773,00 | 11 373,00 | 1 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 15 634,00 | 3 634,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 609 897,79 | 1 480 032,79 | -129 865,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 170 400,00 | 1 043 626,00 | -126 774,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 131 118,00 | 999 999,00 | -131 119,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 100,00 | 19 800,00 | 2 700,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 400,00 | 1 370,00 | -30,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 186,00 | 8 616,00 | 430,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 460,00 | 530,00 | 70,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 | 1 600,00 | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 500,00 | 500,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 300,00 | 645,00 | 345,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 200,00 | 1 230,00 | 30,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 6 900,00 | 6 405,00 | -495,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 6 900,00 | 6 405,00 | -495,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 186 912,00 | 184 316,00 | -2 596,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 135 500,00 | 133 307,00 | -2 193,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 360,00 | 23 011,00 | -349,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 586,00 | 3 532,00 | -54,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 109 414,00 | 113 730,00 | 4 316,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 81 630,00 | 85 946,00 | 4 316,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|--------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|------------------|
| | | | | dzień:31-08-09 | dzień:25-09-09 | Plan |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 908,00 | 4 982,00 | 74,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 626,00 | 61 221,00 | 3 595,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 071,00 | 10 628,00 | 557,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 622,00 | 1 712,00 | 90,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 182 000,00 | 215 000,00 | 33 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 120 000,00 | 135 000,00 | 15 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 65 000,00 | 15 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 155 394,00 | 157 657,00 | 2 263,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 23 500,00 | 24 500,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 4 000,00 | 1 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 59 394,00 | 60 657,00 | 1 263,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 624,00 | 3 674,00 | 50,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 269,00 | 40 293,00 | 1 024,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 552,00 | 6 715,00 | 163,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 070,00 | 1 096,00 | 26,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 500,00 | 10 370,00 | -2 130,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 17 130,00 | 2 130,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 2 113 000,00 | 2 117 179,00 | 4 179,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 113 000,00 | 117 179,00 | 4 179,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 18 179,00 | 4 179,00 |
| Razem | | | | 8 918 983,62 | 8 909 708,62 | -9 275,00 |

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2009r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Dotacje plan przed zmianą | zmniejszenie: "-" zwiększenie: "+" | Dotacje plan po zmianach | Wydatki plan przed zmianą | zmniejszenie: "-" zwiększenie: "+" | Wydatki plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 010 | 01095 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 104 300 | | 104 300 | | | |
| 010 | 01095 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 1 181 | | 1 181 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 178 | | 178 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 29 | | 29 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 256 | | 256 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 402 | | 402 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | 102 254 | | 102 254 |
| 750 | 75011 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 38 600 | | 38 600 | | | |
| 750 | 75011 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 38 600 | | 38 600 |
| 751 | 75101 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 510 | | 510 | | | |
| 751 | 75101 | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 510 | | 510 |
| 751 | 75113 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 519 | | 6 519 | | | |
| 751 | 75113 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | | 2 970 | | 2 970 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 920 | | 920 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 139 | | 139 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 23 | | 23 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 110 | | 110 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 1 860 | | 1 860 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 180 | | 180 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | 317 | | 317 |
| 852 | 85212 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 170 400 | -131 119 | 1 039 281 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 852 | 85212 | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 1 131 118 | -131 119 | 999 999 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 17 100 | | 17 100 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | | 1 400 | -30 | 1 370 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 8 186 | | 8 186 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 460 | | 460 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 1 300 | | 1 300 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 7 000 | | 7 000 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | | | | 336 | | 336 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | | | 1 200 | | 1 200 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | 600 | | 600 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 200 | | 200 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | | | 300 | | 300 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | | | 1 200 | 30 | 1 230 |
| 852 | 85213 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 900 | -3 090 | 3 810 | | | |
| 852 | 85213 | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | | 6 900 | -3 090 | 3 810 |
| 852 | 85214 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 70 800 | -20 828 | 49 972 | | | |
| 852 | 85214 | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 70 800 | -20 828 | 49 972 |
| 852 | 85228 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 24 400 | | 24 400 | | | |
| 852 | 85228 | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 24 400 | | 24 400 |
| Razem: | | | | 1 422 429 | -155 037 | 1 267 392 | 1 422 429 | -155 037 | 1 267 392 |

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2009r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan |
|---------------|----------|----------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | 75011 | 0690 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 5 000 |
| 852 | 85212 | 0970 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 6 653 |
| 852 | 85228 | 0830 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 1 700 |
| Razem: | | | | 13 353 |