

Uchwała..... /2012
Wójta Gminy Baranów
z dnia 19.06.2012 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XVII/92/2012 z dnia 18.01.2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok i podjętych zmianach:

- zarządzenie Nr 15/2012 z dnia 08.02.2012 r.
- zarządzenia Nr 18/2012 z dnia 29.02.2012 r.
- uchwała Nr XIX/104/2012 z dnia 30.03.2012 r.
- zarządzenie Nr 27/2012 z dnia 26.04.2012 r.
- uchwały Nr XX/123/2012 z dnia 14.05.2012 r.
- zarządzenie Nr 32.2012 z dnia 24.05.2012 r.

wprowadza się następujące zmiany :

1. w § 1 uchwały :

- ust. 1 - zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2012 rok o kwotę – **57.388** zł. Plan po zmianach stanowi kwotę **23.268.292** zł, z tego :
 - 1) dochody bieżące w kwocie 21.174.080 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 2.094.212 zł,zmiany dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- ust. 2, pkt 1 - dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie w wysokości 2.958.598 zł.

2. w § 2 uchwały :

- 1) ust.1 - zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2012 o kwotę **22.612** zł. Plan po zmianach stanowi kwotę **26.799.792** zł, z tego :
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 18.797.297 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 8.002.495 zł,- zmiany wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 2) ust. 2, pkt 1 - kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie w wysokości 2.958.598 zł.
- 3) ust. 3 – wydatki bieżące w kwocie **18.797.297** zł o których mowa w ust. 1 pkt 1 obejmują:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 14.614.017 zł, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.886.529 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 5.727.488 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 386.000 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.420.943 zł,
 - d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 77.337 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 299.000 zł.
- 4) Wydatki majątkowe w kwocie **8.002.495** zł o których mowa w ust. 1 pkt 2 obejmują:

- a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 5.603.995 zł,
- b) zakup dodatkowych udziałów w Spółce z o.o. „Wodociągi Kępieńskie” w kwocie 2.029.500zł,
- c) zakup dodatkowych udziałów w Spółce z o.o. „INWESTOR - KĘPNO” w kwocie 369.000 zł,
- d) dotacja dla SP ZOZ w Kępnie na zakup aparatury medycznej w kwocie 17.969 zł.

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu w kwocie **3.531.500** zł zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem oraz wolnymi środkami.

4. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 5.161.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4a

5. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2012 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01041		Rolnictwo i łowiectwo	113 630,00	152 984,00	266 514,00
			Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013			
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	152 984,00	152 984,00
			Pozostała działalność	0,00	152 984,00	152 984,00
020	01095		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	113 530,00	0,00	113 530,00
		0750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00	0,00	1 100,00
		2010		112 430,00	0,00	112 430,00
600	02001		Leśnictwo	120 000,00	0,00	120 000,00
			Gospodarka leśna	120 000,00	0,00	120 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Transport i łączność	389 947,00	- 50 793,00	339 154,00
700	60016		Drogi publiczne gminne	389 947,00	- 50 793,00	339 154,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	289 947,00	- 50 793,00	239 154,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 479 400,00	0,00	1 479 400,00
750	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 479 400,00	0,00	1 479 400,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 400,00	0,00	6 400,00
		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	72 500,00	0,00	72 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	500,00
			Administracja publiczna	74 100,00	0,00	74 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 600,00	0,00	61 600,00

75023	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 600,00	0,00	61 600,00
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 500,00	0,00	12 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	0,00	3 500,00
	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	4 000,00	0,00	4 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	3 000,00
751	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 281,00	0,00	1 281,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 281,00	0,00	1 281,00
754	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 281,00	0,00	1 281,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 000,00	0,00	57 000,00
		Pozostała działalność	57 000,00	0,00	57 000,00
756	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	57 000,00	0,00	57 000,00
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 949 272,00	- 248 128,00	11 701 144,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 050,00	0,00	8 050,00
75615	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	0,00	8 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	50,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 537 750,00	0,00	2 537 750,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 280 000,00	0,00	2 280 000,00
	0320	Podatek rolny	6 050,00	0,00	6 050,00
	0330	Podatek leśny	17 800,00	0,00	17 800,00
	0340	Podatek od środków transportowych	18 900,00	0,00	18 900,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	0,00	8 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	5 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	202 000,00	0,00	202 000,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 038 550,00	0,00	3 038 550,00
	0310	Podatek od nieruchomości			
	0320	Podatek rolny	2 412 000,00	0,00	2 412 000,00
	0330	Podatek leśny	301 000,00	0,00	301 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	2 550,00	0,00	2 550,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	186 000,00	0,00	186 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	102 000,00	0,00	102 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	32 000,00	0,00	32 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	157 000,00	0,00	157 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28 000,00	0,00	28 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	11 000,00	0,00	11 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	115 000,00	0,00	115 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 000,00	0,00	3 000,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 207 922,00	- 248 128,00	5 959 794,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 202 922,00	- 248 128,00	5 954 794,00
758			5 000,00	0,00	5 000,00
		Różne rozliczenia	5 680 287,00	6 475,00	5 686 762,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 312 168,00	6 475,00	5 318 643,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 312 168,00	6 475,00	5 318 643,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	240 119,00	0,00	240 119,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	240 119,00	0,00	240 119,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	128 000,00	0,00	128 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	0,00	30 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	98 000,00	0,00	98 000,00
801					
		Oświata i wyczerpanie	251 912,00	0,00	251 912,00
80101		Szkoły podstawowe	2 640,00	0,00	2 640,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 610,00	0,00	1 610,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 030,00	0,00	1 030,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		42 412,00	0,00	42 412,00
	0830	Wpływy z usług		42 412,00	0,00	42 412,00
80104		Przedszkola		166 310,00	0,00	166 310,00
	0830	Wpływy z usług		166 310,00	0,00	166 310,00
80110		Gimnazja		4 930,00	0,00	4 930,00
	0920	Pozostałe odsetki		570,00	0,00	570,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		400,00	0,00	400,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		3 960,00	0,00	3 960,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół		35 000,00	0,00	35 000,00
	0830	Wpływy z usług		35 000,00	0,00	35 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		620,00	0,00	620,00
	0920	Pozostałe odsetki		500,00	0,00	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		120,00	0,00	120,00
852		Pomoc społeczna		2 890 752,00	0,00	2 890 752,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 725 900,00	0,00	2 725 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2 718 900,00	0,00	2 718 900,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		7 000,00	0,00	7 000,00
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		3 272,00	0,00	3 272,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 387,00	0,00	1 387,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1 885,00	0,00	1 885,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		6 765,00	0,00	6 765,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		6 765,00	0,00	6 765,00
85216		Zasiłki stałe		20 800,00	0,00	20 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		20 800,00	0,00	20 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		37 135,00	0,00	37 135,00

0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	1 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	50,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 585,00	0,00	35 585,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	0,00	17 000,00
0830	Wpływy z usług	6 000,00	0,00	6 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000,00	0,00	11 000,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	46 000,00	0,00	46 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 000,00	0,00	46 000,00
85295	Pozostała działalność	33 880,00	0,00	33 880,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	0,00	6 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 880,00	0,00	27 880,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 337,00	0,00	68 337,00
85395	Pozostała działalność	68 337,00	0,00	68 337,00
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	64 901,00	0,00	64 901,00
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	3 436,00	0,00	3 436,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 062,00	0,00	4 062,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 062,00	0,00	4 062,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 062,00	0,00	4 062,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	233 800,00	12 074,00	245 874,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	141 800,00	0,00	141 800,00
0830	Wpływy z usług	138 000,00	0,00	138 000,00
0920	Pozostałe odsetki	3 800,00	0,00	3 800,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	12 074,00	12 074,00
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 074,00	12 074,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	92 000,00	0,00	92 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	92 000,00	0,00	92 000,00
926		Kultura fizyczna	12 000,00	70 000,00	82 000,00
92601		Obiekty sportowe	0,00	70 000,00	70 000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00
92695		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	12 000,00
Razem:			23 325 680,00	- 57 388,00	23 268 292,00

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2012 rok

Załącznik NR 2 do uchwały Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	2 335 171,00	0,00	2 335 171,00
			Melioracje wodne	27 100,00	0,00	27 100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 380,00	0,00	17 380,00
	01010	4430	Różne opłaty i składki	1 720,00	0,00	1 720,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 189 500,00	0,00	2 189 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 029 500,00	0,00	2 029 500,00
	01030	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
			Izby rolnicze	6 141,00	0,00	6 141,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 141,00	0,00	6 141,00
020	01095		Pozostała działalność	112 430,00	0,00	112 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,00	0,00	317,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	0,00	45,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 843,00	0,00	1 843,00
		4430	Różne opłaty i składki	110 225,00	0,00	110 225,00
			Leśnictwo	82 000,00	0,00	82 000,00
			Gospodarka leśna	82 000,00	0,00	82 000,00
400		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	0,00	82 000,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	130 000,00	0,00	130 000,00
		40002	Dostarczanie wody	130 000,00	0,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	0,00	130 000,00
600	60014		Transport i łączność	2 486 447,00	- 50 793,00	2 435 654,00
			Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	200 000,00

6300	60016	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			200 000,00	0,00	200 000,00
		Drogi publiczne gminne			2 286 447,00	- 50 793,00	2 235 654,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne			1 000,00	0,00	1 000,00
		Składki na Fundusz Pracy			100,00	0,00	100,00
		Wynagrodzenia bezosobowe			13 000,00	0,00	13 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia			31 700,00	0,00	31 700,00
		Zakup usług remontowych			180 000,00	0,00	180 000,00
		Zakup usług pozostałych			100 000,00	0,00	100 000,00
		Podatek od nieruchomości			4 200,00	0,00	4 200,00
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			1 500,00	0,00	1 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 929 947,00	- 50 793,00	1 879 154,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			25 000,00	0,00	25 000,00
		Gospodarka mieszkaniowa			300 000,00	0,00	300 000,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			300 000,00	0,00	300 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	0,00	5 000,00
		Zakup energii			17 700,00	0,00	17 700,00
		Zakup usług remontowych			190 000,00	0,00	190 000,00
		Zakup usług pozostałych			12 000,00	0,00	12 000,00
		Różne opłaty i składki			800,00	0,00	800,00
		Podatek od nieruchomości			73 500,00	0,00	73 500,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 000,00	0,00	1 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	0,00	0,00
		Działalność usługowa			205 000,00	- 30 000,00	175 000,00
		Plany zagospodarowania przestrzennego			150 000,00	- 30 000,00	120 000,00
		Wynagrodzenia bezosobowe			40 000,00	0,00	40 000,00
		Zakup usług pozostałych			110 000,00	- 30 000,00	80 000,00
710	71004	Prace geodezyjne i kartograficzne (nierwestycyjne)			55 000,00	0,00	55 000,00
		Zakup usług pozostałych			55 000,00	0,00	55 000,00
		Administracja publiczna			3 054 200,00	0,00	3 054 200,00
750							

75011	Urzędy wojewódzkie	169 600,00	0,00	169 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	0,00	115 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	0,00	11 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	0,00	17 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	0,00	4 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	0,00	7 600,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	0,00	8 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	1 400,00
4440		1 000,00	0,00	1 000,00
4700	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	0,00	3 100,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	0,00	120 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	0,00	102 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 550 300,00	0,00	2 550 300,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	20 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 523 000,00	0,00	1 523 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	0,00	105 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 500,00	0,00	261 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 500,00	0,00	39 500,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	0,00	7 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	25 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	0,00	120 000,00
4260	Zakup energii	52 000,00	0,00	52 000,00
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	0,00	140 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 600,00	0,00	9 600,00

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 200,00	0,00	20 200,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 500,00	0,00	18 500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	0,00	30 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	0,00	47 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	0,00	45 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	0,00	22 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	0,00	52 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	32 000,00
75095	Pozostała działalność	162 300,00	0,00	162 300,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	0,00	35 000,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	112 000,00	0,00	112 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	0,00	5 300,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 281,00	0,00	1 281,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 281,00	0,00	1 281,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,00	0,00	187,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	25,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 069,00	0,00	1 069,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	356 700,00	0,00	356 700,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	299 700,00	0,00	299 700,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	0,00	40 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00	40 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00	7 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	40 000,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	80 000,00
4260	Zakup energii	22 000,00	0,00	22 000,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	14 000,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	0,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	0,00	22 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00	0,00	3 200,00
75495	Pozostała działalność	57 000,00	0,00	57 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 550,00	0,00	3 550,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 750,00	0,00	16 750,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 700,00	0,00	36 700,00
757	Obsługa długu publicznego	299 000,00	0,00	299 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	299 000,00	0,00	299 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	299 000,00	0,00	299 000,00
758	Różne rozliczenia	120 000,00	0,00	120 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	0,00	120 000,00
4810	Rezerwy	120 000,00	0,00	120 000,00
801	Oświata i wychowanie	8 388 509,00	- 20 000,00	8 368 509,00
80101	Szkoły podstawowe	4 384 222,00	33 100,00	4 417 322,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 339,00	0,00	195 339,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 578 932,00	0,00	2 578 932,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	201 644,00	0,00	201 644,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 459,00	0,00	454 459,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	73 735,00	0,00	73 735,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	0,00	18 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 400,00	0,00	84 400,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 100,00	0,00	16 100,00
4260	Zakup energii	310 800,00	0,00	310 800,00
4270	Zakup usług remontowych	19 001,00	33 100,00	52 101,00

4280	Zakup usług zdrowotnych		6 650,00	0,00	6 650,00
4300	Zakup usług pozostałych		70 200,00	0,00	70 200,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		6 950,00	0,00	6 950,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		12 400,00	0,00	12 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 550,00	0,00	4 550,00
4430	Różne opłaty i składki		12 200,00	0,00	12 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		183 712,00	0,00	183 712,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 750,00	0,00	4 750,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		130 000,00	0,00	130 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		402 085,00	0,00	402 085,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		21 983,00	0,00	21 983,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		270 147,00	0,00	270 147,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 717,00	0,00	22 717,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 402,00	0,00	47 402,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 692,00	0,00	7 692,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 250,00	0,00	8 250,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 750,00	0,00	4 750,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		610,00	0,00	610,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 050,00	0,00	3 050,00
4410	Podróże służbowe krajowe		670,00	0,00	670,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 814,00	0,00	14 814,00
80104	Przedszkola		1 168 039,00	0,00	1 168 039,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		90 000,00	0,00	90 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		35 605,00	0,00	35 605,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		578 838,00	0,00	578 838,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 639,00	0,00	40 639,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100 096,00	0,00	100 096,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		16 240,00	0,00	16 240,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 800,00	0,00	1 800,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 600,00	0,00	15 600,00
4220	Zakup środków żywności		136 000,00	0,00	136 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 105,00	0,00	4 105,00
4260	Zakup energii		56 000,00	0,00	56 000,00
4270	Zakup usług remontowych		7 000,00	0,00	7 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 750,00	0,00	1 750,00
4300	Zakup usług pozostałych		36 700,00	0,00	36 700,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		1 350,00	0,00	1 350,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 330,00	0,00	1 330,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		44 486,00	0,00	44 486,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	0,00	500,00
80110	Gimnazja		1 654 731,00	0,00	1 654 731,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		72 203,00	0,00	72 203,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 008 730,00	0,00	1 008 730,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		75 000,00	0,00	75 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		175 779,00	0,00	175 779,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		28 351,00	0,00	28 351,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	0,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		64 760,00	0,00	64 760,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 000,00	0,00	5 000,00
4260	Zakup energii		70 500,00	0,00	70 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 550,00	0,00	2 550,00
4300	Zakup usług pozostałych		22 400,00	0,00	22 400,00
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	50 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 600,00	0,00	1 600,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		4 000,00	0,00	4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 200,00	0,00	3 200,00
4430	Różne opłaty i składki		3 200,00	0,00	3 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		62 958,00	0,00	62 958,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	279 578,00	0,00	279 578,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 616,00	0,00	2 616,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	403,00	0,00	403,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 796,00	0,00	45 796,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	214 763,00	0,00	214 763,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	464 197,00	- 53 100,00	411 097,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 684,00	0,00	235 684,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	0,00	19 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 651,00	0,00	40 651,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 252,00	0,00	6 252,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	- 53 100,00	66 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	0,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 810,00	0,00	5 810,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	0,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 657,00	0,00	35 657,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 997,00	0,00	3 997,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	0,00	11 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 408,00	0,00	4 408,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 452,00	0,00	15 452,00
851		Ochrona zdrowia	128 000,00	17 969,00	145 969,00

85111	Szpital ogólny		0,00	17 969,00	17 969,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	17 969,00	17 969,00
85153	Zwalczanie narkomanii				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	0,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	0,00	5 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		5 000,00	0,00	5 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		118 000,00	0,00	118 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 000,00	0,00	4 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	0,00	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 000,00	0,00	34 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		26 000,00	0,00	26 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		50 000,00	0,00	50 000,00
852	Pomoc społeczna		3 500,00	0,00	3 500,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		3 503 973,00	0,00	3 503 973,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00	0,00	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	0,00	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		200,00	0,00	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	0,00	300,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		500,00	0,00	500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 762 900,00	0,00	2 762 900,00
3110	Świadczenia społeczne		200,00	0,00	200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 619 606,00	0,00	2 619 606,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		80 542,00	0,00	80 542,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 638,00	0,00	6 638,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		35 300,00	0,00	35 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 200,00	0,00	2 200,00
4260	Zakup energii		3 055,00	0,00	3 055,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 570,00	0,00	3 570,00
			400,00	0,00	400,00

4300	Zakup usług pozostałych	3 577,00	0,00	3 577,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 812,00	0,00	1 812,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	1 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	0,00	2 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	1 700,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 743,00	0,00	3 743,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 743,00	0,00	3 743,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 765,00	10 000,00	181 765,00
3110	Świadczenia społeczne	86 765,00	- 10 000,00	76 765,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	20 000,00	105 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	0,00	20 000,00
3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	0,00	20 000,00
85216	Zasiłki stałe	26 000,00	0,00	26 000,00
3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	0,00	26 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	343 485,00	- 10 000,00	333 485,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	1 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 961,00	- 10 000,00	223 961,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 025,00	0,00	17 025,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 024,00	0,00	42 024,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	0,00	7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 475,00	0,00	9 475,00
4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	3 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	0,00	7 200,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 100,00	0,00	5 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	6 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	0,00	5 500,00
4480	Podatek od nieruchomości	400,00	0,00	400,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	4 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 200,00	0,00	43 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	0,00	4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	0,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	46 000,00	0,00	46 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	46 000,00	0,00	46 000,00
85295		Pozostała działalność	78 880,00	0,00	78 880,00
	3110	Świadczenia społeczne	78 880,00	0,00	78 880,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 337,00	0,00	77 337,00
85395		Pozostała działalność	77 337,00	0,00	77 337,00
	3119	Świadczenia społeczne	9 000,00	0,00	9 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 968,00	0,00	32 968,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 745,00	0,00	1 745,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 252,00	0,00	5 252,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,00	0,00	278,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	808,00	0,00	808,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	43,00	0,00	43,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 648,00	0,00	6 648,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	352,00	0,00	352,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 737,00	0,00	5 737,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	304,00	0,00	304,00
	4307	Zakup usług pozostałych	12 348,00	0,00	12 348,00
	4309	Zakup usług pozostałych	654,00	0,00	654,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 140,00	0,00	1 140,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60,00	0,00	60,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 082,00	0,00	30 062,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 062,00	0,00	30 062,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 062,00	0,00	30 062,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 577 000,00	0,00	1 577 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	158 400,00	0,00	158 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	0,00	58 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	81 400,00	0,00	81 400,00
	90002		Gospodarka odpadami	534 000,00	0,00	534 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	165 000,00	0,00	165 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	369 000,00	0,00	369 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	278 600,00	0,00	278 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	0,00	240 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 600,00	0,00	20 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 000,00	0,00	59 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	547 000,00	0,00	547 000,00
		4260	Zakup energii	410 000,00	0,00	410 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	137 000,00	0,00	137 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	857 630,00	35 436,00	893 066,00

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		91 000,00	0,00	91 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		10 000,00	0,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00	0,00	35 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		46 000,00	0,00	46 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		474 630,00	35 436,00	510 066,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	0,00	15 000,00
4260	Zakup energii		41 000,00	0,00	41 000,00
4270	Zakup usług remontowych		40 000,00	35 436,00	75 436,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 400,00	0,00	4 400,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		600,00	0,00	600,00
4480	Podatek od nieruchomości		13 000,00	0,00	13 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		353 630,00	0,00	353 630,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00	0,00	7 000,00
92116	Biblioteki		142 000,00	0,00	142 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		142 000,00	0,00	142 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		150 000,00	0,00	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	0,00	150 000,00
926	Kultura fizyczna		2 844 870,00	70 000,00	2 914 870,00
92601	Obiekty sportowe		2 685 870,00	70 000,00	2 755 870,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	0,00	6 000,00
4260	Zakup energii		14 000,00	0,00	14 000,00
4270	Zakup usług remontowych		95 000,00	0,00	95 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 628,00	0,00	4 628,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 543 942,00	70 000,00	2 613 942,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		22 300,00	0,00	22 300,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		129 800,00	0,00	129 800,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		96 000,00	0,00	96 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		900,00	0,00	900,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	0,00	8 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	14 000,00
4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	600,00
92695	Pozostała działalność	29 200,00	0,00	29 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	22 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	1 200,00
Razem:		26 777 180,00	22 612,00	26 799 792,00

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2012 rok

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	2 189 500,00	0,00	2 189 500,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 189 500,00	0,00	2 189 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 029 500,00	0,00	2 029 500,00
			Modernizacja sieci wodociągowej Słupia, Jankowy, Donaborów	700 000,00	0,00	700 000,00
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Łęce Mroczeńskiej, Baranów-Murator, Mroczeń, Borówno	340 000,00	0,00	340 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kępno	989 500,00	0,00	989 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
			Wykonanie dokumentacji sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej dla osiedla Murator na odcinku od ul. Przy Torach do rzeki Janicy"	60 000,00	0,00	60 000,00
			Wykonanie odwodnienia i kanalizacji deszczowej w Łęce Mroczeńskiej	100 000,00	0,00	100 000,00
			Transport i łączność	2 154 947,00	- 50 793,00	2 104 154,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Pomoc dla powiatu kępińskiego w zakresie wspólnej budowy dróg i ciągów pieszo-rowerowych w miejscowościach Jankowy, Donaborów, Słupia	200 000,00	0,00	200 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 954 947,00	- 50 793,00	1 904 154,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 929 947,00	- 50 793,00	1 879 154,00
			Budowa drogi gminnej Grębanin - Łęka Mroczeńska	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa drogi gminnej Żurawiniec działki nr 185, 117	130 000,00	- 55 846,00	74 154,00
			Budowa ul. Kwiatowej i Słonecznej wraz z odwodnieniem w Słupi pod Kępnem	400 000,00	0,00	400 000,00
			Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb Mroczeń (działki 841, 871, 715, 933)	370 000,00	0,00	370 000,00
			Przebudowa ulicy Przy Torach w Baranowie I etap	739 947,00	5 053,00	745 000,00
6060			Ścieżki rowerowe: Baranów-Jankowy, Jankowy-Donaborów-Słupia	250 000,00	0,00	250 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Wiatra autobusowa we wsi Jankowy	10 000,00	0,00	10 000,00

750		Wykup gruntów pod drogi	15 000,00	0,00	15 000,00
		Administracja publiczna			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	0,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup kserokopiarek	15 000,00	0,00	15 000,00
801		Oświata i wychowanie	130 000,00	0,00	130 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	130 000,00	0,00	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
		Przebudowa ogrzewania z węglowego na ekologiczne w szkole w Grębaninie	130 000,00	0,00	130 000,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	17 969,00	17 969,00
	85111	Szpitałe ogólne	0,00	17 969,00	17 969,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 969,00	17 969,00
		Dotacja Dla SP ZOZ w Kępnie na zakup aparatury medycznej	0,00	17 969,00	17 969,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	399 000,00	0,00	399 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	369 000,00	0,00	369 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	369 000,00	0,00	369 000,00
		Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej wielkopolski i części powiatu oleśnickiego	369 000,00	0,00	369 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Utworzenie miejsca rekreacyjnego wraz z placem zabaw w miejscowości Grębanin	30 000,00	0,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	510 630,00	0,00	510 630,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	360 630,00	0,00	360 630,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 630,00	0,00	353 630,00
		Budowa domu ludowego w Baranowie	35 000,00	0,00	35 000,00
		Budowa kotłowni w domu ludowym w Grębaninie	23 586,00	0,00	23 586,00
		Modernizacja domu ludowego w Donaborowie	15 044,00	0,00	15 044,00
		Modernizacja i rozbudowa domu ludowego-strażnicy w Marianie Mr.	280 000,00	0,00	280 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00

			Zakup patełni elektrycznej	7 000,00	0,00	7 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Zagospodarowanie terenu i wykonanie odwodnienia budynku Gimnazjum w Mroczeniu	150 000,00	0,00	150 000,00
926			Kultura fizyczna	2 566 242,00	70 000,00	2 636 242,00
	92601		Obiekty sportowe	2 566 242,00	70 000,00	2 636 242,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 543 942,00	70 000,00	2 613 942,00
			Budowa placu z kostki brukowej przy boisku w Mroczeniu	23 942,00	0,00	23 942,00
			Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w Mroczeniu	400 000,00	0,00	400 000,00
			Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Słupi p.Kępnam	620 000,00	0,00	620 000,00
			Budowa sali gimnastycznej w Łęce Mroczeńskiej	1 500 000,00	70 000,00	1 570 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 300,00	0,00	22 300,00
			Doposażenie boiska "Orlik" w Baranowie	22 300,00	0,00	22 300,00
			Razem	7 965 319,00	37 176,00	8 002 495,00

**ZESTAWIENIE
PLANOWANYCH DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2012 R.**

Dział	Rozdział	§	Kwota	Jednostka
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
600	60014	6300	200.000	Dotacja celowa dla Powiatu Kępińskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
801	80104	2310	3.505	Dotacja celowa dla Gminy Grabów nad Prosną na zadania realizowane na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty.
801	80104	2310	86.495	Dotacja celowa dla Gminy Kępno na zadania realizowane na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty.
851	85111	6220	17.969	Dotacja dla SP ZOS w Kępnie na zakup aparatury medycznej
921	92116	2480	142.000	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki w Baranowie
Razem			449.969	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
010	01008	2830	8.000	Dotacja dla Spółek Wodnych zgodnie art. 221 uofp i ustawą Prawo wodne.
754	75412	2820	40.000	Dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Baranowie udzielona zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej
921	92105	2830	10.000	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury dla jednostek, które zostaną wyłonione w ramach konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie
926	92605	2830	96.000	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu dla jednostek, które zostaną wyłonione w ramach konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie
Razem			154.000	
Ogółem dotacje			603.969	

Przychody na 2012 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	18 190,00	80 000,00	98 190,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 808 310,00	0,00	1 808 310,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 255 000,00	0,00	3 255 000,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00	0,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
Razem: 5081500,0000		Razem: 80000,0000		Razem: 5161500,0000

UZASADNIENIE
do uchwały Nr/2012
z dnia 19.06.2012 r.

DOCHODY

W planie dochodów w załączniku Nr 1 dokonuje się następujących zmian:

1. Dział 010:

rozdział 01041

- dodaje się § 6297 na kwotę **152.984 zł** są to środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin. Środki przyznane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013, na przebudowę obiektów gminnych w Donaborowie i Łęce Mroczeńskiej na centra kultury. II transza na zadanie realizowane w 2011 roku.

2. Dział 600:

rozdział 60016

- zmniejsza się § 6330 o kwotę **-50.793 zł** w związku ze zmniejszeniem dotacji na zadanie „Przebudowa ul. Przy Torach w Baranowie – Etap I”

3. Dział 756:

rozdział 75621

- zmniejszono § 0010 o kwotę **-248.128 zł** w związku z pismem ST3/4820/2/2012 Ministra Finansów został zmniejszony planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012 rok.

4. Dział 758:

rozdział 75801

- zwiększa się § 2920 o kwotę **6.475 zł** w związku z pismem ST3/4820/2/2012 Ministra Finansów zwiększono subwencje ogólne z budżetu państwa.

5. Dział 900:

rozdział 90004

- dodaje się § 6297 o kwotę **12.074 zł** są to środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin. Miejsce rekreacyjne z placem zabaw w Mroczeniu, zadanie realizowane w 2011 roku.

6. Dział 926:

rozdział 92601

- dodaje się § 6300 na kwotę **70.000 zł** jest to dotacja celowa przyznana przez Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na pomoc finansową przy realizacji zadania pn. „Budowa Sali gimnastycznej w Łęce Mroczeńskiej”

Dochody ogółem zmniejsza się o kwotę **-57.388 zł** i stanowią kwotę **23.268.292 zł**, zmiany dochodów zostały określone w załączniku nr 1.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 2 dokonuje się następujących zmian:

1. Dział 600:

rozdział 60016

- zmniejsza się § 6050 o kwotę **-50.793** zł na wydatkach inwestycyjnych,

2. Dział 710:

rozdział 71004

- zmniejsza się § 4300 o kwotę **-30.000** zł na zakup usług pozostałych w planach zagospodarowania przestrzennego,

3. Dział 801:

rozdział 80101

- zwiększa się § 4270 na kwotę **33.100** zł na zakup usług remontowych,

rozdział 80114

- zmniejsz się § 4270 o kwotę **-53.100** zł zakup usług remontowych, *(przesuwa się tą kwotę na remonty w szkołach 33.100 zł i 20.000 zł remont Domu Ludowego w Baranowie)*

4. Dział 851:

rozdział 85111

- dodaje się § 6220 na kwotę **17.969** zł dotacja dla SP ZOZ w Kępnie na zakup aparatury medycznej,

5. Dział 852:

rozdział 85214

- zmniejsza się § 3110 o kwotę – **10.000** zł na wypłatę świadczeń społecznych,

- zwiększa się § 4330 o kwotę **20.000** zł na zakup usług przez jst od innych jst,

rozdział 85219

- zmniejsza się § 4010 o kwotę **-10.000** zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,

6. Dział 921:

rozdział 92109

- zwiększa się § 4270 o kwotę **35.436** zł na usługi remontowe w Domu Ludowym w Baranowie,

7. Dział 926:

rozdział 92601

- zwiększa się § 6050 o kwotę **70.000** zł na wydatki inwestycyjne środki uzyskane z Urzędu Marszałkowskiego na budowę Sali w Łęce Mroczeńskiej,

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 22.612 zł i stanowią kwotę **26.799.792** zł, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2.

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. W dziale 600 dokonuje się następujących zmian:

- a) w zadaniu „Przebudowa ul. Przy Torach w Baranowie I etap” zmniejsza się wydatki uzyskane z dotacji o kwotę 50.793 zł. (zmniejszenie dotacji z kwoty 289.947 zł na 239.154 zł) ale zwiększa się środki własne o 55.846 zł. Całość zadania po zmianach wynosi 745.000 zł.
- b) Zmienia się nazwę zadania z „Budowa kanalizacji deszczowej – ul. Kwiatowa w Słupi” na „Budowa ul. Kwiatowej i Słonecznej wraz z odwodnieniem w Słupi pod Kępem”.

- c) Zadanie „budowa przebudowa i rozbudowa dróg gminnych” o wartości 130.000 zł, zmienia się na zadanie „Budowa drogi gminnej Żurawiniec działki nr 185, 117” zadanie na kwotę 74.154 zł.
- 2. W dziale 851 dodaje się po stronie wydatków dotację dla SP ZOZ w Kępnie na zakup aparatury medycznej.
- 3. W dziale 926 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 70.000 zł w związku z uzyskaną dotacją przyznaną przez Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na pomoc finansową przy realizacji zadania pn. „Budowa Sali gimnastycznej w Łęce Mroczeńskiej”

PRZYCHODY

Zwiększa się § 902 o 80.000 zł przychody ze spłaty pożyczek. Ogółem przychody stanowią kwotę 5.161.500 zł