

Uchwała Nr.....2012
Rady Gminy Baranów
z dnia 07 grudnia 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.
- uchwała Nr XXI/133/2012 z dnia 20.06.2012 r.
- zarządzenie Nr 42/2012 z dnia 29.06.2012 r.
- uchwała Nr XXII/138/2012 z dnia 16.07.2012 r.
- zarządzenie Nr 48/2012 z dnia 31.07.2012 r.
- uchwała Nr XXIII/147/2012 z dnia 27.08.2012 r.
- zarządzenie Nr 52/2012 z dnia 31.08.2012 r.
- uchwała Nr XXIV/152/2012 z dnia 27.09.2012 r.
- zarządzenie Nr 64/2012 z dnia 08.10.2012 r.
- zarządzenie Nr 69/2012 z dnia 29.10.2012 r.
- uchwała Nr XXV/157/2012 z dnia 15.11.2012 r.
- zarządzenie Nr 74/2012 z dnia 23.11.2012 r.

wprowadza się następujące zmiany :

1. w § 1 uchwały :

- ust. 1 - zwiększa się dochody budżetu gminy na 2012 rok o kwotę **57.943 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **24.106.637 zł**, z tego :

- 1) dochody bieżące w kwocie 21.553.474 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.553.163 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 3.080.652 zł.

2. w § 2 uchwały :

1) ust.1 - zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2012 o kwotę **57.943 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **27.322.407 zł**, z tego :

- 1) wydatki bieżące w kwocie 19.476.092 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7.846.315 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 3.080.652 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2a.
- 3) ust. 3 – wydatki bieżące w kwocie **19.476.092 zł** o których mowa w ust. 1 pkt 1 obejmują:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 14.977.420 zł, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9.018.041 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 5.959.379 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 382.800 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.468.238 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 238.634 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 409.000 zł.
- 4) Wydatki majątkowe w kwocie **7.846.315 zł** o których mowa w ust. 1 pkt 2 obejmują:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 5.447.815 zł,
 - b) zakup dodatkowych udziałów w Spółce z o.o. „Wodociągi Kępińskie” 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. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5, w tym:

- 1) dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych 459.969 zł.
- 2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 140.800 zł.

§ 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 leśnictwo	364 733,00	0,00	364 733,00
			Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	152 984,00	0,00	152 984,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	152 984,00	0,00	152 984,00
		01095	Pozostała działalność	211 749,00	0,00	211 749,00
020	02001	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	1 100,00	0,00	1 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	210 649,00	0,00	210 649,00
			Leśnictwo	120 000,00	0,00	120 000,00
600	02001		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	593 264,00	0,00	593 264,00
			Drogi publiczne gminne	593 264,00	0,00	593 264,00
700	60016	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	254 110,00	0,00	254 110,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	239 154,00	0,00	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 załadunek, 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
750		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
	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
75023		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000,00	0,00	2 000,00
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
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		57 000,00	0,00	57 000,00
75495		Pozostała działalność		57 000,00	0,00	57 000,00
	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
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		11 701 144,00	0,00	11 701 144,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		8 050,00	0,00	8 050,00
	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
75615		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	5 959 794,00	0,00	5 959 794,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 954 794,00	0,00	5 954 794,00
758		Różne rozliczenia	5 000,00	0,00	5 000,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 686 762,00	57 943,00	5 744 705,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 318 643,00	57 943,00	5 376 586,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 318 643,00	57 943,00	5 376 586,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	240 119,00	0,00	240 119,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	240 119,00	0,00	240 119,00
	0920	Pozostałe odsetki	128 000,00	0,00	128 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	98 000,00	0,00	98 000,00
80101		Szkoły podstawowe	347 142,00	0,00	347 142,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 640,00	0,00	2 640,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 610,00	0,00	1 610,00
			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	5 348,00	0,00	5 348,00
	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	4 378,00	0,00	4 378,00
80113		Dowożenie 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
80195		Pozostała działalność	94 812,00	0,00	94 812,00
	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	80 515,00	0,00	80 515,00
	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	14 208,00	0,00	14 208,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89,00	0,00	89,00
852		Pomoc społeczna	2 941 615,00	0,00	2 941 615,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 728 482,00	0,00	2 728 482,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 721 482,00	0,00	2 721 482,00
	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, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 635,00	0,00	4 635,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00	0,00	2 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 235,00	0,00	2 235,00

85214		Zasilki 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		Zasilki stałe				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		30 350,00	0,00	30 350,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		30 350,00	0,00	30 350,00
	0920	Pozostałe odsetki		45 663,00	0,00	45 663,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 500,00	0,00	1 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		50,00	0,00	50,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		44 113,00	0,00	44 113,00
	0830	Wpływy z usług		17 340,00	0,00	17 340,00
	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
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		11 340,00	0,00	11 340,00
	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		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		62 380,00	0,00	62 380,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		25 900,00	0,00	25 900,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		36 480,00	0,00	36 480,00
		Pozostała działalność		128 800,00	0,00	128 800,00
85395		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		128 800,00	0,00	128 800,00
	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		122 324,00	0,00	122 324,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		6 476,00	0,00	6 476,00
		Pomoc materialna dla uczniów		20 738,00	0,00	20 738,00
85415		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		20 738,00	0,00	20 738,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 738,00	0,00	20 738,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		245 874,00	0,00	245 874,00
				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	12 074,00	0,00	12 074,00
6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 074,00	0,00	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	286 841,00	0,00	286 841,00
92601		Obiekty sportowe	274 841,00	0,00	274 841,00
6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	204 841,00	0,00	204 841,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	0,00	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:			24 048 694,00	57 943,00	24 106 637,00

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone gminie w 2012 r.

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	210 649,00	0,00	210 649,00
			Pozostała działalność	210 649,00	0,00	210 649,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488,00	0,00	488,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00	0,00	69,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 838,00	0,00	2 838,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	736,00	0,00	736,00
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	206 518,00	0,00	206 518,00
			Administracja publiczna	61 600,00	0,00	61 600,00
			Urzędy wojewódzkie	61 600,00	0,00	61 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	0,00	49 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	0,00	8 800,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	1 600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	0,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00	1 000,00
			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 281,00	0,00	1 281,00
			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 281,00	0,00	1 281,00
852	85212	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
			Pomoc społeczna	2 807 122,00	0,00	2 807 122,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 721 482,00	0,00	2 721 482,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 616 458,00	0,00	2 616 458,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 310,00	0,00	52 310,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	0,00	4 200,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 412,00	0,00	36 412,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 400,00	0,00	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 055,00	680,00	1 735,00
	4260	Zakup energii		1 070,00	0,00	1 070,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 077,00	0,00	3 077,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		1 312,00	0,00	1 312,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188,00	0,00	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	- 680,00	320,00
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.		2 400,00	0,00	2 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 400,00	0,00	2 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		11 340,00	0,00	11 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych		11 340,00	0,00	11 340,00
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		25 900,00	0,00	25 900,00
	3110	Świadczenia społeczne		25 900,00	0,00	25 900,00
			Razem:	3 080 652,00	0,00	3 080 652,00

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	2 341 390,00	0,00	2 341 390,00
			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	- 8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 380,00	8 000,00	25 380,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 720,00	0,00	1 720,00
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 097 500,00	0,00	2 097 500,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	68 000,00
		01030	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
		01095	Pozostała działalność	210 649,00	0,00	210 649,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488,00	0,00	488,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00	0,00	69,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 838,00	0,00	2 838,00
020		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	736,00	0,00	736,00
		4430	Różne opłaty i składki	206 518,00	0,00	206 518,00
			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	200 000,00	0,00	200 000,00
		40002	Dostarczanie wody	200 000,00	0,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	200 000,00
600			Transport i łączność	3 139 608,00	43 583,00	3 183 191,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	200 000,00

700	70005	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
		60016	Drogi publiczne gminne	2 939 608,00	43 583,00	2 983 191,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 700,00	10 000,00	103 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	33 583,00	253 583,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 340,00	0,00	120 340,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 814,00	0,00	3 814,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 461 154,00	0,00	2 461 154,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	305 982,00	0,00	305 982,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 982,00	0,00	305 982,00
710	71004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	17 700,00	0,00	17 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	0,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	79 482,00	0,00	79 482,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Działalność usługowa	125 000,00	0,00	125 000,00
			Plany zagospodarowania przelizenego	110 000,00	0,00	110 000,00
750	71013	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Administracja publiczna	3 049 323,00	0,00	3 049 323,00

75011	Urzędy wojewódzkie		169 600,00	0,00	169 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	0,00	115 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	0,00	11 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	0,00	17 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	0,00	4 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	0,00	7 600,00
	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.	1 400,00	0,00	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	0,00	3 100,00
	4700	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)	2 543 743,00	0,00	2 543 743,00
	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	102 943,00	0,00	102 943,00
	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	21 000,00	0,00	21 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	0,00	115 000,00
	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	131 000,00	0,00	131 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 600,00	0,00	9 600,00

751	75101	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	19 000,00	0,00	19 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	13 500,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 680,00	0,00	53 680,00
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	0,00	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 680,00	0,00	21 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	0,00	20 500,00
		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 agencji/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
754	75412	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	362 305,00	12 000,00	374 305,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	305 305,00	12 000,00	317 305,00
		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
		754				

757	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	5 000,00	83 000,00
	4260	Zakup energii	31 000,00	7 000,00	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	0,00	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	0,00	17 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	15 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 305,00	0,00	3 305,00
	75495	Pozostała działalność	57 000,00	0,00	57 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 550,00	0,00	3 550,00
758	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
	75702	Obsługa długu publicznego	409 000,00	0,00	409 000,00
801	8110	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	409 000,00	0,00	409 000,00
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	409 000,00	0,00	409 000,00
		Różne rozliczenia	120 000,00	0,00	120 000,00
80101		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	0,00	120 000,00
	4810	Rezerwy	120 000,00	0,00	120 000,00
		Oświata i wychowanie	8 490 059,00	0,00	8 490 059,00
		Szkoly podstawowe	4 500 312,00	0,00	4 500 312,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 339,00	0,00	192 339,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 622 362,00	0,00	2 622 362,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 424,00	0,00	199 424,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 599,00	0,00	491 599,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 455,00	0,00	72 455,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	0,00	12 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 700,00	7 100,00	98 800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 100,00	0,00	16 100,00
	4260	Zakup energii	301 800,00	- 5 000,00	296 800,00

4270	Zakup usług remontowych	94 801,00	- 500,00	94 301,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 650,00	- 1 000,00	5 650,00
4300	Zakup usług pozostałych	68 050,00	0,00	68 050,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 300,00	0,00	7 300,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 000,00	0,00	11 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	- 600,00	3 650,00
4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	0,00	10 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 712,00	0,00	183 712,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750,00	0,00	3 750,00
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 320,00	0,00	110 320,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	412 015,00	1 860,00	413 875,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 753,00	0,00	22 753,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 337,00	1 200,00	276 537,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 717,00	0,00	22 717,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 682,00	660,00	52 342,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 782,00	0,00	7 782,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 350,00	0,00	8 350,00
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	2 650,00	0,00	2 650,00
4410	Podróże służbowe krajowe	570,00	0,00	570,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 814,00	0,00	14 814,00
80104	Przedszkola	1 163 339,00	- 1 860,00	1 161 479,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 985,00	0,00	33 985,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 178,00	- 1 200,00	577 978,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 339,00	0,00	38 339,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 526,00	- 660,00	107 866,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 890,00	0,00	15 890,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	1 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 350,00	0,00	17 350,00
4220	Zakup środków żywności	114 000,00	0,00	114 000,00
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	11 800,00	0,00	11 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	0,00	1 750,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00	0,00	33 200,00
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	1 080,00	0,00	1 080,00
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	1 655 149,00	0,00	1 655 149,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 553,00	0,00	70 553,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 230,00	0,00	998 230,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	0,00	75 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 279,00	0,00	186 279,00
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	63 930,00	0,00	63 930,00
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
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	0,00	2 550,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 818,00	0,00	16 818,00
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	3 850,00	0,00	3 850,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	0,00	3 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	0,00	3 200,00

	4430	Różne opłaty i składki	4 030,00	0,00	4 030,00
	4440	Opisy 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	284 196,00	0,00	284 196,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 978,00	0,00	5 978,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	809,00	0,00	809,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 646,00	0,00	46 646,00
	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	344 579,00	0,00	344 579,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 066,00	0,00	231 066,00
	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	5 000,00	0,00	5 000,00
	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	Opisy 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	3 447,00	0,00	3 447,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	0,00	11 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 408,00	0,00	4 408,00

851	4430	Różne opłaty i składki	550,00	0,00	550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 452,00	0,00	15 452,00
	80195	Pozostała działalność	94 812,00	0,00	94 812,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	489,00	489,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86,00	86,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89,00	0,00	89,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 558,00	-7 569,00	25 989,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 922,00	-1 336,00	4 586,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 957,00	0,00	46 957,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 286,00	0,00	8 286,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 080,00	7 080,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 250,00	1 250,00
		Ochrona zdrowia	145 969,00	0,00	145 969,00
	85111	Szpitałe ogólne	17 969,00	0,00	17 969,00
852	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 969,00	0,00	17 969,00
	85153	Zwalczanie narkotyków	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000,00	0,00	118 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 630,00	0,00	41 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
852	4430	Różne opłaty i składki	370,00	0,00	370,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00
		Pomoc społeczna	3 554 836,00	0,00	3 554 836,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	8 000,00	0,00	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00

85206	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00
		Wspieranie rodziny	19 500,00	0,00	19 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500,00	0,00	14 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	0,00	2 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	400,00
85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 769 182,00	0,00	2 769 182,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 616 458,00	0,00	2 616 458,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 372,00	0,00	79 372,00
85213	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 638,00	0,00	6 638,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 412,00	0,00	43 412,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	0,00	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 055,00	1 080,00	4 135,00
	4260	Zakup energii	3 570,00	0,00	3 570,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 377,00	0,00	5 377,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 312,00	- 400,00	1 912,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	- 680,00	720,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 106,00	83,00	5 189,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 106,00	83,00	5 189,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 765,00	0,00	166 765,00
	3110	Świadczenia społeczne	66 765,00	0,00	66 765,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	16 300,00	- 83,00	16 217,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 300,00	- 83,00	16 217,00
85216		Zasiłki stałe	35 550,00	0,00	35 550,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 550,00	0,00	35 550,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	322 513,00	0,00	322 513,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 989,00	0,00	217 989,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	17 025,00	0,00	17 025,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 424,00	0,00	39 424,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	0,00	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 475,00	3 700,00	12 175,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	300,00	3 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	- 1 000,00	5 700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 100,00	- 2 000,00	3 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
	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	4 000,00	0,00	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 540,00	0,00	43 540,00
	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	11 340,00	0,00	11 340,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	46 000,00	0,00	46 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	46 000,00	0,00	46 000,00

853	85295	Pozostała działalność		122 380,00	0,00	122 380,00
	3110	Świadczenia społeczne		122 380,00	0,00	122 380,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		143 911,00	0,00	143 911,00
	85395	Pozostała działalność		143 911,00	0,00	143 911,00
	3119	Świadczenia społeczne		11 100,00	0,00	11 100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 778,00	0,00	60 778,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 218,00	0,00	3 218,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 579,00	0,00	10 579,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		560,00	0,00	560,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy		1 485,00	0,00	1 485,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy		78,00	0,00	78,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		6 591,00	121,00	6 712,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		349,00	6,00	355,00
	4307	Zakup usług pozostałych		40 648,00	- 121,00	40 527,00
	4309	Zakup usług pozostałych		6 163,00	- 6,00	6 157,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		342,00	0,00	342,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		18,00	0,00	18,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 901,00	0,00	1 901,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		101,00	0,00	101,00
854		Edukacyjna opłata wychowawcza		46 738,00	0,00	46 738,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		46 738,00	0,00	46 738,00
	3240	Stypendia dla uczniów		34 213,00	0,00	34 213,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		12 525,00	0,00	12 525,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 627 786,00	0,00	1 627 786,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		115 078,00	0,00	115 078,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	0,00	3 000,00
	4260	Zakup energii		8 000,00	0,00	8 000,00

	4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		16 000,00	0,00	16 000,00
	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		78 078,00	0,00	78 078,00
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		328 708,00	0,00	328 708,00
	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		290 000,00	0,00	290 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości		19 708,00	0,00	19 708,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	0,00	2 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		139 000,00	0,00	139 000,00
	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	0,00	80 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		511 000,00	0,00	511 000,00
	4260	Zakup energii		374 000,00	0,00	374 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		137 000,00	0,00	137 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		909 406,00	0,00	909 406,00
		Pozostałe zadania w zakresie kultury		104 500,00	0,00	104 500,00
92105	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		4 800,00	0,00	4 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 200,00	0,00	19 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		53 700,00	0,00	53 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych		26 800,00	0,00	26 800,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	572 906,00	0,00	572 906,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	0,00	22 900,00
	4260	Zakup energii	36 000,00	0,00	36 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 436,00	0,00	75 436,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	0,00	600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	14 340,00	0,00	14 340,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 630,00	0,00	413 630,00
	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
92120	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	142 000,00	0,00	142 000,00
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000,00	0,00	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
		Kultura fizyczna	2 209 870,00	2 360,00	2 212 230,00
926	92601	Obiekty sportowe	2 050 870,00	0,00	2 050 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	0,00	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	94 000,00	0,00	94 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 628,00	0,00	4 628,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 893 942,00	0,00	1 893 942,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 300,00	0,00	37 300,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	129 800,00	2 000,00	131 800,00
	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	Skiadki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	200,00
	4120	Skiadki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	1 000,00	11 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	1 000,00	10 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00
	4430	Różne opłaty i skiadki	600,00	0,00	600,00

92695	Pozostała działalność		29 200,00	360,00	29 560,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	240,00	6 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	120,00	22 120,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	1 200,00
Razem:			27 264 464,00	57 943,00	27 322 407,00

**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	96.495	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			459.969	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
754	75412	2820	40.000	Dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Baranowie udzielona zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej
921	92105	2830	4.800	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			140.800	
Ogółem dotacje			600.769	

UZASADNIENIE
do uchwały Nr.....2012
z dnia 07.12.2012 r.

DOCHODY

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

1. Dział 758:

rozdział 75801

- zwiększa się § 2920 o kwotę **57.943 zł** zgodnie z pismem nr ST5/4822/14g/BKU/12 Ministra Finansów zwiększono gminie część oświatową subwencji ogólnej.

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 57.943 zł i stanowią kwotę **24.106.637 zł**, zmiany dochodów zostały określone w załączniku nr 1.

WYDATKI

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

1. Dział 010:

rozdział 01010 (załącznik nr 5)

- zmniejsza się § 2830 o kwotę **-8.000 zł** na dotacji dla Spółek Wodnych,
- zwiększa się § 4300 o kwotę **8.000 zł** na zakup usług pozostałych,

2. Dział 600:

rozdział 60016

- zwiększa się § 4210 na kwotę **10.000 zł** zakup materiałów i wyposażenia,
- zwiększa się § 4270 o kwotę **33.583 zł** na usługi remontowe,

3. Dział 801

rozdział 80101

- zwiększa się § 4210 o kwotę **7.100 zł** na zakupach materiałów i wyposażenia,
- zmniejsza się § 4260 o kwotę **-5.000 zł** na energii,
- zmniejsza się § 4270 o kwotę **-500 zł** na usługach remontowych,
- zmniejsza się § 4280 o kwotę **-1.000 zł** na zakup usług zdrowotnych,
- zmniejsza się § 4410 o kwotę **-600 zł** na podróże krajowe,

rozdział 80103

- zwiększa się § 4010 o kwotę **1.200 zł** na wynagrodzeniach osobowych pracowników,
- zwiększa się § 4110 o kwotę **660 zł** na składki na ubezpieczenia społeczne,

rozdział 80104

- zmniejsza się § 4010 o kwotę **-1.200 zł** na wynagrodzeniach osobowych pracowników,
- zmniejsza się § 4110 o kwotę **-660 zł** na składki na ubezpieczenia społeczne,

rozdział 80195

- dodaje się § 4117 na kwotę **489 zł** na składki ubezpieczenia społecznego,
- dodaje się § 4119 na kwotę **86 zł** na składki ubezpieczenia społecznego,
- zmniejsza się § 4177 o kwotę **-7.569 zł** na wynagrodzeniach bezosobowych,
- zmniejsza się § 4179 o kwotę **-1.336 zł** na wynagrodzeniach bezosobowych,

- dodaje się § 4307 na kwotę **7.080 zł** na usługi pozostałe,
- dodaje się § 4309 na kwotę **1.250 zł** na usługi pozostałe,

4. Dział 852:

rozdział 85212

- zwiększa się § 4210 o kwotę **1.080 zł** na zakup materiałów i wyposażenia,
- zmniejsza się § 4370 o kwotę **-400 zł** na usługi telekomunikacyjne w sieci stacjonarnej,
- zmniejsza się § 4700 o kwotę **-680 zł** na szkolenia,

rozdział 85213

- zwiększa się § 4130 o kwotę **83 zł** na ubezpieczenie zdrowotne,

rozdział 85215

- zmniejsza się § 3110 o kwotę **-83 zł** na świadczenia społeczne,

rozdział 85219

- zwiększa się § 4210 o kwotę **3.700 zł** na zakup materiałów i wyposażenia,
- zwiększa się § 4260 o kwotę **300 zł** na energii,
- zmniejsza się § 4300 o kwotę **-1.000 zł** na usługach pozostałych,
- zmniejsza się § 4370 o kwotę **-2.000 zł** na usługi telekomunikacyjne w sieci stacjonarnej,
- zmniejsza się § 4410 o kwotę **-1.000 zł** na podróże krajowe,

5. Dział 853:

rozdział 85395

- zwiększa się § 4217 o kwotę **121 zł** na zakup materiałów i wyposażenia,
- zwiększa się § 4219 o kwotę **6 zł** na zakup materiałów i wyposażenia,
- zmniejsza się § 4307 o kwotę **-121 zł** na usługi pozostałe,
- zmniejsza się § 4309 o kwotę **-6 zł** na usługi pozostałe,

6. Dział 926:

rozdział 92605

- zwiększa się § 4170 o kwotę **1.000 zł** na wynagrodzenie bezosobowe,
- zwiększa się § 4210 o kwotę **1.000 zł** na materiały i wyposażenie,

rozdział 92695

- zwiększa się § 4170 o kwotę **240 zł** na wynagrodzenie bezosobowe,
- zwiększa się § 4300 o kwotę **120 zł** na usługi pozostałe,

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 57.943 zł i stanowią kwotę **27.322.407 zł**, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2.