

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3 i 222 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych¹ / Dz. U. z 2009r. nr157, poz. 1240 / w związku z § 12 ust. 2 uchwały Rady Miasta Czarnków z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2012 rok, **zarządzam co następuje**

§ 1. W uchwale Nr XV/115/2011 Rady Miasta Czarnków z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2012 rok wprowadza się zmiany w zakresie dochodów i wydatków:

1. Zgodnie z zał. nr 1, który zmienia zał. nr 1 uchwały Nr XV/115/2011 Rady Miasta Czarnków z dnia 28 grudnia 2011r. zwiększa się dochody o 4.500 zł.
2. Zgodnie z zał. nr 2, który zmienia zał. nr 2 uchwały Nr XV/115/2011 Rady Miasta Czarnków z dnia 28 grudnia 2011r. zwiększa się wydatki o 4.500 zł.
3. W załączniku nr 8 uchwały Nr XV/115/2011 Rady Miasta Czarnków z dnia 28 grudnia 2011 roku wprowadza się zmiany w zakresie wydatków majątkowych zgodnie z zał. 3
4. W załączniku nr 5 uchwały Nr XV/115/2011 Rady Miasta Czarnków z dnia 28 grudnia 2011 roku wprowadza się zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z zał. 4.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Franciszek Strugała

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r.: Nr 123, poz. 835, Nr 28, poz. 146, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Nr 201, poz. 1183, z 2011r.: Nr 185, poz. 1092, Nr234, poz. 1386

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA CZARNKÓW
z dnia 19 lipca 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012r.

- W związku z niebezpiecznymi zjawiskami atmosferycznymi, rozdysponowuję 1.000 zł z rezerwy na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na zakup folii i płacht do zabezpieczania zerwanych dachów.

Pozostałe rezerwy wynoszą:

- 1) ogólną w wysokości **150.000 zł**,
- 2) celowe w wysokości **399.300 zł** :
 - a) poręczenia kredytów 186.000 zł,
 - b) odprawy emerytalne pracowników urzędu 40.800 zł,
 - c) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 51.500 zł,
 - d) odprawy emerytalne, awans zawodowy pracowników oświaty 51.000 zł,
 - e) na konserwację zabytków 70.000 zł,

- Zgodnie z upoważnieniem dokonuję zmian w zakresie wynagrodzeń, które polegają na przeniesieniach między paragrafami w ramach działu.

- Zgodnie z upoważnieniem dokonuję zmian w zakresie wydatków majątkowych, które polegają na przeniesieniach między zadaniami w ramach działu. I tak zwiększam o 1.350 zł wydatki na zakup wyposażenia dla SP 1, zmniejszam o 1.100 zł zadanie wydatki na zakupy inwestycyjne przedszkoli oraz o 250 zł z zadania Budowa placu zabaw przy SP 1.

- Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.214.2012.7 zwiększa się o 4.500 zł dotację oraz wydatki na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

- Dokonuję przeniesień w ramach wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i urzędu zgodnie z posiadanym upoważnieniem.


Burmistrz
Franciszek Strugała

Budżet na rok 2012

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		4 617	0	4 617
	01095	Pozostała działalność	4 617	0	4 617
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 617	0	4 617
600	Transport i łączność		85 330	0	85 330
	60016	Drogi publiczne gminne	85 330	0	85 330
0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 500	0	10 500
0690		Wpływy z różnych opłat	73 830	0	73 830
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	0	1 000
630	Turystyka		259 464	0	259 464
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	259 464	0	259 464
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	259 464	0	259 464
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 453 143	0	3 453 143
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 453 143	0	3 453 143
0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	68 103	0	68 103
0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	31 700	0	31 700
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	2 222 120	0	2 222 120
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000	0	350 000
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	0	50 000
0970		Wpływy z różnych dochodów	731 220	0	731 220
750	Administracja publiczna		595 209	0	595 209
	75011	Urzędy wojewódzkie	88 800	0	88 800
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 800	0	88 800
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	506 409	0	506 409
0690		Wpływy z różnych opłat	7 000	0	7 000
0970		Wpływy z różnych dochodów	499 409	0	499 409
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 917	0	1 917
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 917	0	1 917

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 917	0	1 917
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12 000	0	12 000
	75416	Straz gminna (miejska)	12 000	0	12 000
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 000	0	12 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		19 229 053	0	19 229 053
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 500	0	26 500
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	26 000	0	26 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	0	500
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 945 983	0	7 945 983
	0310	Podatek od nieruchomości	7 617 255	0	7 617 255
	0320	Podatek rolny	3 000	0	3 000
	0330	Podatek leśny	1 150	0	1 150
	0340	Podatek od środków transportowych	219 578	0	219 578
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85 000	0	85 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	0	20 000
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 569 878	0	2 569 878
	0310	Podatek od nieruchomości	1 189 718	0	1 189 718
	0320	Podatek rolny	27 400	0	27 400
	0330	Podatek leśny	1 020	0	1 020
	0340	Podatek od środków transportowych	150 000	0	150 000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000	0	40 000
	0370	Oплата od posiadania psów	38 440	0	38 440
	0430	Wpływy z opłaty targowej	150 500	0	150 500
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	820 000	0	820 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	48 000	0	48 000
	0830	Wpływy z usług	88 800	0	88 800
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000	0	16 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 350 000	0	1 350 000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000	0	1 000 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000	0	350 000
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 336 692	0	7 336 692
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 786 692	0	6 786 692
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	550 000	0	550 000
758	Różne rozliczenia		7 280 818	0	7 280 818
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 922 276	0	6 922 276
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 922 276	0	6 922 276
	75814	Różne rozliczenia finansowe	324 176	0	324 176
	0920	Pozostałe odsetki	150 000	0	150 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	174 176	0	174 176
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		34 366	0	34 366
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 366	0	34 366
801	Oświata i wychowanie		1 056 563	0	1 056 563
80101	Szkoły podstawowe		172 800	0	172 800
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	42 000	0	42 000
0920		Pozostałe odsetki	3 800	0	3 800
0970		Wpływy z różnych dochodów	12 000	0	12 000
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	115 000	0	115 000
80104	Przedszkola		790 300	0	790 300
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500	0	8 500
0830		Wpływy z usług	774 500	0	774 500
0920		Pozostałe odsetki	6 500	0	6 500
0970		Wpływy z różnych dochodów	800	0	800
80110	Gimnazja		93 463	0	93 463
0690		Wpływy z różnych opłat	100	0	100
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	80 000	0	80 000
0920		Pozostałe odsetki	3 600	0	3 600
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000	0	3 000
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000	0	1 000
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 763	0	5 763
852	Pomoc społeczna		2 783 716	4 500	2 788 216
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 257 101	0	2 257 101
0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu Alimentacyjnego	2 000	0	2 000
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 217 901	0	2 217 901
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 200	0	37 200
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		18 069	0	18 069
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	0	6 000
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 069	0	12 069

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		136 221	0	136 221
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 000	0	1 000
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		135 221	0	135 221
85216	Zasiłki stałe		110 000	0	110 000
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		110 000	0	110 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej		80 878	0	80 878
0920	Pozostałe odsetki		5 000	0	5 000
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		75 878	0	75 878
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		52 497	0	52 497
0830	Wpływy z usług		3 000	0	3 000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		49 257	0	49 257
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		240	0	240
85295	Pozostała działalność		128 950	4 500	133 450
0830	Wpływy z usług		50 000	0	50 000
0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000	0	3 000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		4 300	4 500	8 800
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		71 650	0	71 650
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		37 806	0	37 806
85415	Pomoc materialna dla uczniów		37 806	0	37 806
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		37 806	0	37 806
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		203 000	0	203 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		200 000	0	200 000
0690	Wpływy z różnych opłat		200 000	0	200 000
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		3 000	0	3 000
0400	Wpływy z opłaty produktowej		3 000	0	3 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		500 000	0	500 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		500 000	0	500 000
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		500 000	0	500 000
926	Kultura fizyczna		190 750	0	190 750
92601	Obiekty sportowe		190 750	0	190 750
0830	Wpływy z usług		155 380	0	155 380
0920	Pozostałe odsetki		3 370	0	3 370
0970	Wpływy z różnych dochodów		32 000	0	32 000
RAZEM DOCHODY			35 693 386	4 500	35 697 886

RAZEM		35 693 386	4 500	35 697 886
w tym:				
1. Dochody bieżące		34 554 210	4 500	34 558 710
w tym:				
<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>		259 464	0	259 464
<i>Dotacje celowe na realizację zadań własnych</i>		442 624	0	442 624
<i>Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</i>		2 372 792	4 500	2 377 292
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		350 000	0	350 000
2. Dochody majątkowe		1 139 176	0	1 139 176
w tym:				
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne gmin</i>		615 000	0	615 000


 BURMISTRZ
 Franciszek Strugała

Budżet na rok 2012

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		5 217	0	5 217
	01030	Izby rolnicze	600	0	600
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600	0	600
	01095	Pozostała działalność	4 617	0	4 617
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91	0	91
	4430	Różne opłaty i składki	4 526	0	4 526
600	Transport i łączność		1 949 000	0	1 949 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	34 000	0	34 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 000	0	34 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 915 000	0	1 915 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	10 000
	4270	Zakup usług remontowych	340 000	14 861	354 861
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000	-14 861	160 139
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 000	0	1 380 000
630	Turystyka		305 248	0	305 248
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	305 248	0	305 248
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 875	0	14 875
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 625	0	2 625
	4307	Zakup usług pozostałych	235 789	0	235 789
	4309	Zakup usług pozostałych	41 609	0	41 609
	4417	Podróże służbowe krajowe	6 789	0	6 789
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 195	0	1 195
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 011	0	2 011
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	355	0	355
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 171 175	0	2 171 175
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 171 175	0	2 171 175
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	0	3 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700	0	700
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500	0	20 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 528	0	61 528
	4260	Zakup energii	400 000	0	400 000
	4270	Zakup usług remontowych	681 175	0	681 175
	4300	Zakup usług pozostałych	505 800	0	505 800
	4430	Różne opłaty i składki	69 000	0	69 000
	4480	Podatek od nieruchomości	130 000	0	130 000
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	110 000	0	110 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		189 472	0	189 472
750	Administracja publiczna		5 442 982	0	5 442 982
75011	Urzędy wojewódzkie		289 150	0	289 150
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000	0	1 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		202 450	0	202 450
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 650	0	14 650
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 450	0	35 450
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 000	0	5 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 500	0	15 500
4300	Zakup usług pozostałych		7 500	0	7 500
4410	Podróże służbowe krajowe		400	0	400
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 700	0	4 700
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500	0	2 500
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		158 470	0	158 470
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		129 470	0	129 470
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000	0	11 000
4300	Zakup usług pozostałych		13 000	0	13 000
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	0	2 000
4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 500	0	1 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500	0	1 500
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 828 782	0	4 828 782
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		22 000	0	22 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 607 500	0	2 607 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		183 500	0	183 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		439 500	0	439 500
4120	Składki na Fundusz Pracy		59 500	0	59 500
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		70 000	0	70 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		28 500	0	28 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		271 552	0	271 552
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		2 000	0	2 000
4260	Zakup energii		113 000	0	113 000
4270	Zakup usług remontowych		128 500	0	128 500
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000	0	4 000
4300	Zakup usług pozostałych		301 230	0	301 230
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		7 000	0	7 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		32 000	0	32 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		58 000	0	58 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 000	0	1 000
4410	Podróże służbowe krajowe		38 000	0	38 000
4430	Różne opłaty i składki		74 500	0	74 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		59 500	0	59 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		35 000	0	35 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		260 000	0	260 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000	0	33 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 600	0	92 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600	0	16 600
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000	0	69 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	0	500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 500	0	6 500
	75095	Pozostała działalność	73 980	0	73 980
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 800	0	25 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420	0	1 420
	4120	Składki na Fundusz Pracy	260	0	260
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800	0	8 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500	0	22 500
	4220	Zakup środków żywności	2 000	0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200	0	13 200
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 917	0	1 917
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 917	0	1 917
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170	0	170
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22	0	22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	723	0	723
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 002	0	1 002
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	352 100	1 000	353 100
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 500	0	8 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0	1 500
	4260	Zakup energii	1 500	0	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500	0	5 500
	75414	Obrona cywilna	67 050	1 000	68 050
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400	1 000	24 400
	4300	Zakup usług pozostałych	10 100	0	10 100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550	0	550
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000	0	33 000
	75416	Straz gminna (miejska)	276 550	0	276 550
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200	0	11 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 150	0	190 150
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 950	0	13 950
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 850	0	33 850
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900	0	4 900
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200	0	5 200
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	0	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	0	1 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	0	1 500
	4430	Różne opłaty i składki	800	0	800
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000	0	5 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0	1 500
757		Obsługa długu publicznego	800 000	0	800 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		800 000	0	800 000
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		800 000	0	800 000
758	Różne rozliczenia		550 300	-1 000	549 300
75818	Rezerwy ogólne i celowe		550 300	-1 000	549 300
4810	Rezerwy		550 300	-1 000	549 300
801	Oświata i wychowanie		14 780 962	0	14 780 962
80101	Szkoły podstawowe		6 399 732	1 100	6 400 832
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 500	0	14 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 994 160	0	2 994 160
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		224 966	0	224 966
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		493 500	0	493 500
4120	Składki na Fundusz Pracy		80 000	0	80 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		42 800	0	42 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		86 400	0	86 400
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		760	0	760
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		37 000	0	37 000
4260	Zakup energii		412 150	0	412 150
4270	Zakup usług remontowych		30 780	0	30 780
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000	0	4 000
4300	Zakup usług pozostałych		166 900	0	166 900
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 100	0	4 100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 700	0	1 700
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4 400	0	4 400
4410	Podróże służbowe krajowe		7 000	0	7 000
4430	Różne opłaty i składki		20 500	0	20 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		171 116	0	171 116
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000	0	2 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 451 000	-250	1 450 750
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000	1 350	151 350
80104	Przedszkola		4 330 745	-1 100	4 329 645
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 600	0	6 600
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		342 017	0	342 017
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		47 390	0	47 390
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 247 784	0	2 247 784
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		167 800	0	167 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		368 150	0	368 150
4120	Składki na Fundusz Pracy		59 500	0	59 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000	0	4 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		105 910	0	105 910
4220	Zakup środków żywności		271 700	0	271 700
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		700	0	700
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		34 000	0	34 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4260	Zakup energii		257 620	0	257 620
4270	Zakup usług remontowych		91 550	0	91 550
4280	Zakup usług zdrowotnych		6 200	0	6 200
4300	Zakup usług pozostałych		129 175	0	129 175
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 500	0	2 500
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 830	0	1 830
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		6 500	0	6 500
4410	Podróże służbowe krajowe		2 600	0	2 600
4430	Różne opłaty i składki		11 795	0	11 795
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		141 124	0	141 124
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 300	0	4 300
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000	-1 100	18 900
80110	Gimnazja		3 878 421	0	3 878 421
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		764 661	0	764 661
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 500	0	10 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 908 265	0	1 908 265
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		145 202	0	145 202
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		316 230	0	316 230
4120	Składki na Fundusz Pracy		51 300	0	51 300
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		31 660	0	31 660
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		56 200	0	56 200
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		700	0	700
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		21 432	0	21 432
4260	Zakup energii		220 200	0	220 200
4270	Zakup usług remontowych		95 000	0	95 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 100	0	2 100
4300	Zakup usług pozostałych		107 071	0	107 071
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 800	0	2 800
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 200	0	1 200
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		5 500	0	5 500
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000	0	3 000
4430	Różne opłaty i składki		17 300	0	17 300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		111 300	0	111 300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 800	0	6 800
80113	Dowożenie uczniów do szkół		14 000	0	14 000
4300	Zakup usług pozostałych		14 000	0	14 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		56 206	0	56 206
4300	Zakup usług pozostałych		15 000	0	15 000
4410	Podróże służbowe krajowe		14 594	0	14 594
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		26 612	0	26 612
80195	Pozostała działalność		101 858	0	101 858
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	0	2 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		99 858	0	99 858

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
803	Szkolnictwo wyższe		10 800	0	10 800
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	10 800	0	10 800
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	10 800	0	10 800
851	Ochrona zdrowia		573 121	0	573 121
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000	0	10 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700	0	4 700
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000	0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300	0	2 300
	85153	Zwalczanie narkomanii	23 500	0	23 500
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	11 500	0	11 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	0	4 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	539 621	0	539 621
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	108 000	0	108 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 060	0	12 060
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 706	0	17 706
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 254	0	2 254
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 661	0	114 661
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 940	0	6 940
	4220	Zakup środków żywności	2 000	0	2 000
	4270	Zakup usług remontowych	250 000	0	250 000
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000	0	23 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	0	1 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	0	1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	1 000
852	Pomoc społeczna		4 146 884	4 500	4 151 384
	85202	Domy pomocy społecznej	130 000	0	130 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000	0	130 000
	85203	Ośrodki wsparcia	30 000	0	30 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	30 000	0	30 000
	85206	Wspieranie rodziny	5 000	0	5 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000	0	4 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	0	800
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	0	200

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu					
85212	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 263 401	0	2 263 401
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500	0	500
3110	Świadczenia społeczne		2 133 065	-15 000	2 118 065
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		72 136	2 000	74 136
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 200	0	5 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 000	15 000	50 000
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 700	0	1 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 800	0	5 800
4300	Zakup usług pozostałych		3 000	-2 000	1 000
4410	Podróże służbowe krajowe		500	0	500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 000	0	3 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 500	0	1 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000	0	2 000
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		24 769	0	24 769
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		24 769	0	24 769
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		375 628	0	375 628
3110	Świadczenia społeczne		358 428	0	358 428
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000	0	7 000
4300	Zakup usług pozostałych		10 000	0	10 000
4430	Różne opłaty i składki		200	0	200
85215	Dodatki mieszkaniowe		380 000	0	380 000
3110	Świadczenia społeczne		380 000	0	380 000
85216	Zasiłki stałe		133 000	0	133 000
3110	Świadczenia społeczne		133 000	0	133 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej		488 889	3 800	492 689
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000	0	3 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		311 389	0	311 389
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 300	0	26 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		49 200	4 600	53 800
4120	Składki na Fundusz Pracy		8 000	0	8 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000	0	10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 900	0	21 900
4260	Zakup energii		5 000	0	5 000
4270	Zakup usług remontowych		1 000	0	1 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		800	0	800
4300	Zakup usług pozostałych		22 700	0	22 700
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		800	0	800
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 500	0	3 500
4410	Podróże służbowe krajowe		4 000	0	4 000
4420	Podróże służbowe zagraniczne		800	-800	0
4430	Różne opłaty i składki		800	0	800
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 300	0	7 300
4480	Podatek od nieruchomości		400	0	400

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	0	4 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	0	8 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		59 257	0	59 257
4300		Zakup usług pozostałych	59 257	0	59 257
85295	Pozostała działalność		256 940	700	257 640
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 080	0	19 080
3110		Świadczenia społeczne	168 150	4 500	172 650
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 480	-6 800	25 680
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 230	0	1 230
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300	0	5 300
4120		Składki na Fundusz Pracy	500	0	500
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 000	3 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0	4 000
4260		Zakup energii	6 000	0	6 000
4280		Zakup usług zdrowotnych	200	0	200
4300		Zakup usług pozostałych	10 000	0	10 000
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	0	400
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	0	500
4420		Podróże służbowe zagraniczne	5 000	0	5 000
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000	0	1 000
4480		Podatek od nieruchomości	3 100	0	3 100
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		22 868	0	22 868
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		10 000	0	10 000
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	0	10 000
85395	Pozostała działalność		12 868	0	12 868
3029		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920	0	920
3119		Świadczenia społeczne	11 948	0	11 948
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		269 797	0	269 797
85401	Świetlice szkolne		219 287	0	219 287
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	477	0	477
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000	0	159 000
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300	0	14 300
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200	0	26 200
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 300	0	4 300
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 840	0	1 840
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 650	0	1 650
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520	0	11 520
85415	Pomoc materialna dla uczniów		48 920	0	48 920
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 436	0	1 436
3240		Stypendia dla uczniów	47 400	0	47 400

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	84	0	84
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 590	0	1 590
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 590	0	1 590
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 251 737	0	2 251 737
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		225 000	0	225 000
4270		Zakup usług remontowych	80 000	0	80 000
4300		Zakup usług pozostałych	145 000	0	145 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi		375 000	0	375 000
4300		Zakup usług pozostałych	375 000	0	375 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		271 987	0	271 987
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 500	0	17 500
4300		Zakup usług pozostałych	254 487	0	254 487
90013	Schroniska dla zwierząt		50 000	0	50 000
4300		Zakup usług pozostałych	50 000	0	50 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		700 000	0	700 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0	15 000
4260		Zakup energii	320 000	0	320 000
4270		Zakup usług remontowych	43 000	0	43 000
4300		Zakup usług pozostałych	130 000	0	130 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000	0	192 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		69 000	0	69 000
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	0	15 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	0	17 000
4300		Zakup usług pozostałych	37 000	0	37 000
90095	Pozostała działalność		560 750	0	560 750
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 500	0	23 500
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	0	3 500
4120		Składki na Fundusz Pracy	500	0	500
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	0	11 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	72 000	0	72 000
4260		Zakup energii	55 000	0	55 000
4270		Zakup usług remontowych	72 000	0	72 000
4300		Zakup usług pozostałych	239 000	0	239 000
4430		Różne opłaty i składki	4 250	0	4 250
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	0	80 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 022 217	0	3 022 217
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 400 214	0	2 400 214
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 020 264	0	1 020 264
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 379 950	0	1 379 950
92116	Biblioteki		381 640	0	381 640
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	381 640	0	381 640
92118	Muzea		240 363	0	240 363

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 363	0	240 363
926	Kultura fizyczna		1 608 496	0	1 608 496
92601	Obiekty sportowe		1 479 246	0	1 479 246
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	0	4 500
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	0	3 500
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 000	0	267 000
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000	0	18 000
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	71 160	0	71 160
4120		Składki na Fundusz Pracy	10 000	0	10 000
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	194 910	0	194 910
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	197 950	0	197 950
4220		Zakup środków żywności	2 000	0	2 000
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700	0	700
4260		Zakup energii	184 500	0	184 500
4270		Zakup usług remontowych	200 000	0	200 000
4280		Zakup usług zdrowotnych	900	0	900
4300		Zakup usług pozostałych	74 400	0	74 400
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	0	2 000
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400	0	2 400
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200	0	3 200
4410		Podróże służbowe krajowe	3 200	0	3 200
4430		Różne opłaty i składki	18 200	0	18 200
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500	0	7 500
4480		Podatek od nieruchomości	30 500	0	30 500
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	0	3 500
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	179 226	0	179 226
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		129 250	0	129 250
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	129 250	0	129 250

RAZEM WYDATKI	38 264 821	4 500	38 269 321
----------------------	-------------------	--------------	-------------------

RAZEM	38 264 821	4 500	38 269 321
w tym:			
1. Wydatki bieżące	32 875 173	4 500	32 879 673
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	25 492 390	15 000	25 507 390
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	14 578 307	17 800	14 596 107
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 914 083	-2 800	10 911 283
dotacje	3 071 355	0	3 071 355
w tym:			
dla jednostek sektora finansów publicznych	1 679 327	0	1 679 327
w tym:			
dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury	1 642 267	0	1 642 267
dotacja celowa na pomoc między jst na zadania bieżące	37 060	0	37 060
dotacje celowe przekazane gminieną zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	6 600	0	6 600
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 385 428	0	1 385 428
w tym:			
dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 106 678	0	1 106 678
dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	278 750	0	278 750
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 510 828	-10 500	3 500 328
w tym:			
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	318 116	0	318 116
obsługa długu	800 000	0	800 000
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	600	0	600
2. Wydatki majątkowe	5 389 648	0	5 389 648
w tym:			
Pomoc finansowa dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 000	0	34 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 389 648	0	5 389 648
3. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	539 621	0	539 621
4. Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania Narkomanii	23 500	0	23 500
5. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	2 372 792	4 500	2 377 292


 KRAJOWY
 Franciszek Krugolda

Budżet na rok 2012

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 414 000	0	1 414 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	34 000	0	34 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 000	0	34 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 380 000	0	1 380 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 000	0	1 380 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		189 472	0	189 472
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 472	0	189 472
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	189 472	0	189 472
750	Administracja publiczna		293 000	0	293 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	293 000	0	293 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000	0	260 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000	0	33 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		33 000	0	33 000
	75414	Obrona cywilna	33 000	0	33 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000	0	33 000
801	Oświata i wychowanie		1 621 000	0	1 621 000
	80101	Szkoły podstawowe	1 601 000	1 100	1 602 100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 451 000	-250	1 450 750
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	1 350	151 350
	80104	Przedszkola	20 000	-1 100	18 900
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	-1 100	18 900
852	Pomoc społeczna		8 000	0	8 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 000	0	8 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	0	8 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		272 000	0	272 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	192 000	0	192 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000	0	192 000
	90095	Pozostała działalność	80 000	0	80 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	0	80 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 379 950	0	1 379 950
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 379 950	0	1 379 950
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 379 950	0	1 379 950
926	Kultura fizyczna		179 226	0	179 226
	92601	Obiekty sportowe	179 226	0	179 226
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	179 226	0	179 226

RAZEM WYDATKI		5 389 648	0	5 389 648
---------------	--	-----------	---	-----------

Plan wydatków majątkowych na 2012 rok
19.07.2012r.

* dział 600 rozdz. 60014 § 6300	34.000
- Dotacja celowa dla powiatu sygnalizację ul. Wroniecka	34.000
* dział 600 rozdz. 60016 § 6050	1.380.000
- Droga do terenów przemysłowych ul. Chodzieska	110.000
- Ulica Leśna- dokumentacja projektowa i niwelacja terenu	150.000
- Przebudowa ul. Rolnej II etap i Polnej	620.000
- Ścieżki rowerowe	500.000
* dział 700 rozdz. 70005 § 6060	189.472
- wykupy gruntów	141.000
- zakup samochodu dla obsługi zasobu mieszkaniowego	48.472
* dział 750 rozdział 75023 § 6050	
- wykonania klimatyzacji w budynku Urzędu	260.000
* dział 750 rozdział 75023 § 6060	
- wydatki na zakupy inwestycyjne	33.000
* dział 754 rozdział 75414 § 6060	
- syreny alarmowe	33.000
* dział 801 rozdział 80101 § 6050	1.450.750
- Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej	589.750
- Dokumentacja i modernizacja budynku B SP1 w Czarnkowie	861.000
* dział 801 rozdział 80101 § 6060	
- wydatki na zakupy inwestycyjne	151.350
* dział 801 rozdział 80104 § 6060	
- wydatki na zakupy inwestycyjne	18.900
* dział 852 rozdział 85219 § 6060	
- wydatki na zakupy inwestycyjne	8.000
* dział 900 rozdział 90015 § 6050	192.000
- Oświetlenie drogi osiedlowej przy ul. Gdańskiej	47.000
- Oświetlenie ul. Zielona	60.000
- Oświetlenie ulice Nowa i Kolejowa	85.000
* dział 900 rozdział 90095 § 6050	
- Wykonanie toalety publicznej na Os. Parkowym	80.000
* dział 921 rozdz. 92109 § 6050	1.379.950
- Modernizacja Sali kinowej	1.300.000

- Dokumentacja Sali kinowej	79.950
* dział 926 rozdział 92601 § 6060	179.226
- wydatki na zakupy inwestycyjne (samochód, liny torowe)	85.000
- „Budowa i dostawa statku pasażerskiego 12 osobowego na potrzeby przystani w Czarnkowie”	94.226
RAZEM	5.389.648


 KIERMISTERZ
 Franciszek Wójcik

Dochody i wydatki budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2012 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
852	85212	0980	świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu alimentacyjnego	37.900
852	85228	0830	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.300
			Razem	41.200

Budżet na rok 2012

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		4 617	0	4 617
	01095	Pozostała działalność	4 617	0	4 617
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 617	0	4 617
750	Administracja publiczna		88 800	0	88 800
	75011	Urzędy wojewódzkie	88 800	0	88 800
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 800	0	88 800
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 917	0	1 917
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 917	0	1 917
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 917	0	1 917
852	Pomoc społeczna		2 277 458	4 500	2 281 958
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 217 901	0	2 217 901
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 217 901	0	2 217 901
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000	0	6 000
	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	0	6 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 257	0	49 257
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 257	0	49 257
	85295	Pozostała działalność	4 300	4 500	8 800
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 300	4 500	8 800
RAZEM DOCHODY			2 372 792	4 500	2 377 292

Budżet na rok 2012

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		4 617	0	4 617
	01095	Pozostała działalność	4 617	0	4 617
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91	0	91
	4430	Różne opłaty i składki	4 526	0	4 526
750	Administracja publiczna		88 800	0	88 800
	75011	Urzędy wojewódzkie	88 800	0	88 800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 500	0	67 500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500	0	5 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400	0	12 400
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700	0	1 700
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700	0	1 700
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 917	0	1 917
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 917	0	1 917
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170	0	170
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22	0	22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	723	0	723
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 002	0	1 002
852	Pomoc społeczna		2 277 458	4 500	2 281 958
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 217 901	0	2 217 901
	3110	Świadczenia społeczne	2 133 065	-15 000	2 118 065
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 136	0	50 136
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000	15 000	46 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200	0	1 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	500
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		6 000	0	6 000
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000	0	6 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 257	0	49 257
	4300	Zakup usług pozostałych	49 257	0	49 257
	85295	Pozostała działalność	4 300	4 500	8 800
	3110	Świadczenia społeczne	4 300	4 500	8 800
RAZEM WYDATKI			2 372 792	4 500	2 377 292


 Sejmik Gminy i Miasta
 Łęka Olsztyńska