

**UCHWAŁA NR XVIII /206/12
RADY GMINY LUBASZ
z dnia 12 listopada 2012r.
w sprawie zmian w budżecie gminy 2012 r.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d , i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 ze zmianami) , art.211, 212, 214, 215, 222, 235-237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,poz.1240, ze zmianami)

RADA GMINY LUBASZ
uchwala, co następuje:

- § 1. W uchwale nr XIII/120/11 Rady Gminy w Lubaszcu z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu na 2012r. zmienionej zarządzeniem nr 11/12 Wójta Gminy Lubasz z dnia 8 lutego 2012r., uchwałą nr XIV/139/12 Rady Gminy Lubasz z dnia 27 lutego 2012r., uchwałą nr XV/152/12 Rady Gminy Lubasz z dnia 23 kwietnia 2012r. oraz zarządzeniem nr 37/2012 Wójta Gminy Lubasz z dnia 27 kwietnia 2012r., uchwałą nr XVI/171/12 Rady Gminy Lubasz z dnia 27 czerwca 2012r. , zarządzeniem nr 51/2012 Wójta Gminy Lubasz z dnia 31 lipca 2012r., uchwałą nr XVII/184/12 Rady Gminy Lubasz z dnia 7 września 2012r., zarządzeniem nr 72/2012 Wójta Gminy Lubasz z dnia 28 września 2012r. oraz zarządzeniem nr 79/2012 Wójta Gminy Lubasz z dnia 26 października 2012r., wprowadza się następujące zmiany:
1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 2.165.768,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 626.518,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 3. Łączna kwota dochodów po zmianach wynosi **24.822.042 zł** , z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 22.596.861 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 2.225.181 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1.
 4. Łączna kwota wydatków po zmianach wynosi **26.349.148 zł** , z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 20.052.324 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 6.296.824 złzgodnie z załącznikiem nr 2.
 - 5.1. Deficyt budżetu w wysokości 1.527.106 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz tzw. wolnych środków z rozliczeń bilansowych 2011r.
 - 2.Zwiększa się plan przychodów budżetu gminy o kwotę 1.539.250 zł tj. do kwoty 4.996.952 zł .
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 4 do uchwały nr XIII/120/11 Rady Gminy w Lubaszcu z dnia 29 grudnia 2011r. (wydatki majątkowe) otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 7 do uchwały nr XIII/120/11 Rady Gminy w Lubaszcu z dnia 29 grudnia 2011r. (dochody na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.) otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik nr 8 do uchwały nr XIII/120/11 Rady Gminy w Lubaszcu z dnia 29 grudnia 2011r. (wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii) otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy , w tym dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (po zmianach), zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
10. Załącznik nr 10 do uchwały nr XIII/120/11 Rady Gminy w Lubaszcu z dnia 29 grudnia 2011r. (wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2012r.) otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
11. Załącznik nr 11 do uchwały nr XIII/120/11 Rady Gminy w Lubaszcu z dnia 29 grudnia 2011r. (Fundusz Sołecki na 2012r.) , otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
12. Załącznik nr 12 do uchwały nr XIII/120/11 Rady Gminy w Lubaszcu z dnia 29 grudnia 2011r. (środki wyodrębnione w budżecie gminy do dyspozycji jednostek pomocniczych na 2012r.) , otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
13. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek , po zmianach, wynosi 6.567.687 zł , w tym 1.700.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy.
14. Zmienia się § 16 pkt 3 uchwały nr XIII/120/11 Rady Gminy w Lubaszcu z dnia 29 grudnia 2011r. , który otrzymuje brzmienie:
„ zaciągania kredytów i pożyczek , w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 4.867.687 zł”.

15. W uchwale nr XVII/184/12 Rady Gminy Lubasz z dnia 7 września 2012r. skreśla się § 1 pkt 12 o treści: „ W § 13 pkt 2) uchwały nr XIII/120/11 Rady Gminy w Lubasz z dnia 29 grudnia 2011r. dodaje się ppkt d) i e) w brzmieniu:
- d) utwardzenie placu przed budynkiem biblioteki w Lubasz- 55.000 zł,
 - e) remont przepustu pod drogą prowadzącą w kierunku pałacu w Lubasz – 20.000 zł”

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubasz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wiesław Łyczykowski

Uzasadnienie
do uchwały nr XVIII/206/12
Rady Gminy Lubasz
z dnia 12 listopada 2012r.

I. Dochody:

1. Zwiększenia:

- 1) dochody sołectw z wynajmu sal wiejskich – łącznie 4.780 zł (Stajkowo – 1.180 zł, Krucz – 1.500 zł, Jędrzejewo 500 zł, Kamionka - 1.600 zł) z przeznaczeniem na wydatki sołectw.

2. Zmniejszenie :

- 1) dotacji ze środków unijnych (WRPO) na realizację projektu „ Budowa kanalizacji sanitarnej Lubasz (ul. Wiejska i Os. Gorajskie) – o 1.120.548 zł – w związku z brakiem dofinansowania tego projektu w bieżącym roku (brak aneksu do umowy z WFOŚiGW Poznań) ,
- 2) dotacji ze środków unijnych (WRPO) na realizację projektu „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” – o kwotę 850.000 zł – w związku z odstąpieniem od realizacji I etapu w bieżącym roku ,
- 3) dochodów własnych gminy – łącznie o 200.000 zł (podatek od nieruchomości osób prawnych – 150.000 zł, udziałów podatku dochodowego od osób fizycznych – 120.000 zł, opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – udział z Urzędu Marszałkowskiego – 35.000 zł oraz zwiększenie pozycji: podatek od spadków i darowizn – 16.000 zł; opłata eksploatacyjna – 18.000 zł; odpłatność za przedszkola – 40.000 zł, opłaty za korzystanie ze stołówki szkolnej – 30.000 zł oraz opłata miejscowa – 1.000 zł). Powyższe zmiany wynikają z analizy wykonania budżetu za trzy kwartały i przewidywanego wykonania do końca br.

II. Wydatki:

Zwiększenie limitu wydatków na :

- 1) budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Działkowej w Lubasz – łącznie koszty przewidywane są na poziomie 506.628 zł, w tym dofinansowanie kanalizacji ze środków unijnych – 231.628 zł; łączny udział gminy – 275.000 zł (150.000 zł kanalizacja i 125.000 zł wodociąg),
- 2) roboty uzupełniające w trakcie realizacji projektu – wodociągowanie Sokołowo-Klempicz – 61.500 zł (zwiększony zakres robót na stacji uzdatniania wody konieczny do wykonania i prawidłowego funkcjonowania obiektu oraz zmiany w terenie na linii trasy sieci wodociągowej powstałe od momentu opracowania dokumentacji technicznej),
- 3) remont rurociągu wód popłucznych na stacji uzdatniania wody w Sokołowie w celu prawidłowego funkcjonowania stacji – roboty nie objęte zakresem realizowanego projektu – 7.000 zł,
- 4) utwardzenie placu przed biblioteką i Urzędem Gminy – 75.000 zł
- 5) bieżące utrzymanie dróg gminnych – 45.000 zł,

- 6) koszty administracji publicznej – łącznie 50.200 zł (U.Gminy – 30.000 zł - zwiększona składka ZUS o 1% od II/12r., wykonanie balustrady przy schodach wejściowych budynku , zabezpieczenie kosztów zakupu opału; USC – 1.000 zł – jubileusze pożycia małżeńskiego; promocja gminy- biuletyny informacyjne – 8.000 zł; zatrudnienie dodatkowych pracowników publicznych od X/12r. oraz koszty składek członkowskich i ubezpieczenia mienia – 11.200 zł)
- 7) odsetki od kredytów i pożyczek – 20.700 zł,
- 8) dotację dla niepublicznego przedszkola ”Leśne Skrzaty” w Czarnkowie – 24.528 zł,
- 9) konserwację oświetlenia ulicznego – 20.000 zł,
- 10) schronisko dla psów – 16.300 zł,
- 11) dodatkowe prace remontowe na świetlicy w Kamionce – 60.000 zł,
- 12) renowację figury w Sławnie – 17.000 zł,
- 13) koszty funkcjonowania placówek oświatowych – łącznie 36.000 zł (rezerwy w planach finansowych Gimnazjum , SP Jędrzejewo i Krucz + 30.000 zł i brak w SP Lubasz 40.000 zł i Przedszkole 26.000 zł),
- 14) dotację dla stowarzyszenia „Bliżej siebie i natury” na realizację programu unijnego – 1.300 zł,
- 15) zabezpieczenie udziału własnego gminy w finansowaniu stypendiów socjalnych dla uczniów – 14.150 zł

Zmniejszenie limitu wydatków z :

- 1) projektu – „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”- łącznie 1.040.000 zł (850.000 zł z dofinansowania WRPO i 190.000 zł z udziału gminy)
- 2) inwestycji drogowych – łącznie o 280.000 zł , w tym : odwodnienie ul. Jaśminowa – 121.000 zł; odwodnienie drogi przy cmentarzu i w rejonie ul.Kościelnej – 95.000 zł; wykonanie nawierzchni drogi -ul.Poprzeczna – 64.000 zł) – w związku z możliwością opracowania i opłacenia w bieżącym roku tylko dokumentacji projektowo-kosztorysowych,
- 3) wykupu gruntów pod drogi – 12.000 zł,
- 4) pozycji dotyczącej opracowania strategii rozwoju gminy – 11.800 zł,
- 5) zaplanowanego limitu na dodatkowe prace po termomodernizacji – 30.000 zł,
- 6) rezerw celowych (utwardzenie placu przed biblioteką – 55.000 zł i wykonanie przepustu na drodze do pałacu – 20.000 zł)- zgodnie z uchwałą nr 17/124/2012 Kolegium RIO Poznań z dnia 3.10.2012r.
- 7) dotacji dla Edukacji Lubasz – 36.254 zł,
- 8) pozycji zarządzania kryzysowego – 28.500 zł,
- 9) kosztów opracowania dokumentacji technicznej na rozbudowę strażnicy w Lubaszu – 9.000 zł,
- 10) gospodarki komunalnej – łącznie o 19.200 zł (opł.do U.Marszałkow. – 7.200 zł; oczyszczanie wsi – 7.000 zł, utrzymanie zieleni – 5.000 zł),
- 11) remontów świetlic wiejskich – 17.000 zł,
- 12) bieżącego utrzymania boiska sportowego Orlik – 5.500 zł,
- 13) kosztów opłaty za dostawę ścieków z m.Dębe do oczyszczalni w Czarnkowie – 5.000 zł,
- 14) budowy studni wodomierzowej we wsi Dębe – 3.200 zł,
- 15) poz.zasiłków stałych (umniejszenie udziału gminy) – 14.150 zł.

Ponadto dokonano przeniesienia limitu wydatków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych straży gminnej z rozdz.75416 do rozdz.75023.

III. Przychody

- 1) Zwiększenie pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – łącznie o 1.352.176 zł, w tym:
 - a) na budowę kanalizacji sanitarnej w Lubasz (ul. Wiejska i Os.Gorajskie) - 1.120.548 zł,
 - b) na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Działkowej w Lubasz – 231.628 zł
- 2) Zwiększenie kredytu na pokrycie deficytu budżetu – 187.074 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Włodzisław Lyczakowski

Plan dochodów budżetu gminy na 2012r. (po zmianach)

Załącznik nr 1
do uchwały nr XVIII/206/12
Rady Gminy Lubasz
z dnia 12 listopada 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roľnictwo i łowiectwo	4 967 539,00	- 1 120 548,00	3 846 991,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 549 616,00	- 1 120 548,00	3 429 068,00
		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	300 000,00	0,00	300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 171 910,00	0,00	2 171 910,00
		6207	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	1 120 548,00	- 1 120 548,00	0,00
		6208	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	957 158,00	0,00	957 158,00
	01095		Pozostała działalność	417 923,00	0,00	417 923,00
		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	3 000,00	0,00	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	414 923,00	0,00	414 923,00
600			Transport i łączność	2 915,00	0,00	2 915,00
	60095		Pozostała działalność	2 915,00	0,00	2 915,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 915,00	0,00	2 915,00
630			Turystyka	588 581,00	0,00	588 581,00
	63095		Pozostała działalność	588 581,00	0,00	588 581,00
		6207	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	199 219,00	0,00	199 219,00
		6208	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	322 956,00	0,00	322 956,00
		6209	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	66 406,00	0,00	66 406,00

700			Gospodarka mieszkaniowa		1 159 108,00	- 850 000,00	309 108,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami.		1 159 108,00	- 850 000,00	309 108,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		710,00	0,00	710,00
		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		110 478,00	0,00	110 478,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		1 500,00	0,00	1 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		106 000,00	0,00	106 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		25 930,00	0,00	25 930,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		63 520,00	0,00	63 520,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		970,00	0,00	970,00
		6207	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		850 000,00	- 850 000,00	0,00
750			Administracja publiczna		84 200,00	0,00	84 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		58 300,00	0,00	58 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		58 300,00	0,00	58 300,00
	75095		Pozostała działalność		25 900,00	0,00	25 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		25 900,00	0,00	25 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 278,00	0,00	1 278,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: kontroli i ochrony prawa		1 278,00	0,00	1 278,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 278,00	0,00	1 278,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		98 155,00	0,00	98 155,00
	75412		Obchodnicze straże pożarne		98 155,00	0,00	98 155,00
		6660	Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych		98 155,00	0,00	98 155,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		5 407 158,00	- 235 000,00	5 172 158,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		5 000,00	0,00	5 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		5 000,00	0,00	5 000,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 035 500,00	- 150 000,00	885 500,00
	0310	Podatek od nieruchomości	736 000,00	- 150 000,00	586 000,00
	0320	Podatek rolny	65 600,00	0,00	65 600,00
	0330	Podatek leśny	226 000,00	0,00	226 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	7 900,00	0,00	7 900,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 260 600,00	17 000,00	1 277 600,00
	0310	Podatek od nieruchomości	735 000,00	0,00	735 000,00
	0320	Podatek rolny	303 200,00	0,00	303 200,00
	0330	Podatek leśny	16 000,00	0,00	16 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	59 000,00	0,00	59 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	16 000,00	22 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	18 900,00	0,00	18 900,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	0,00	120 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	469 800,00	18 000,00	487 800,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	0,00	25 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	18 000,00	53 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	107 800,00	0,00	107 800,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	302 000,00	0,00	302 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 636 258,00	- 120 000,00	2 516 258,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 611 258,00	- 120 000,00	2 491 258,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	0,00	25 000,00
758		Różne rozliczenia	9 778 171,00	0,00	9 778 171,00
75801		Część oświatowa (subwencja ogólna) dla jednostek samorządu terytorialnego	6 811 518,00	0,00	6 811 518,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 811 518,00	0,00	6 811 518,00
75807		Część wyrównawcza (subwencja ogólna) dla gmin	2 927 473,00	0,00	2 927 473,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 927 473,00	0,00	2 927 473,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	39 180,00	0,00	39 180,00

	0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 073,00	0,00	37 073,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 607,00	0,00	1 607,00
801		Oświata i wychowanie	1206 073,00	70 000,00	1 276 073,00
8010		Szkoły podstawowe	19 075,00	0,00	19 075,00
	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	11 575,00	0,00	11 575,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 500,00	0,00	7 500,00
80104		Przedszkola	134 000,00	40 000,00	174 000,00
	0830	Wpływy z usług	134 000,00	40 000,00	174 000,00
80110		Gimnazja	992 642,00	0,00	992 642,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	988 420,00	0,00	988 420,00
	2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 222,00	0,00	4 222,00
80118		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00	30 000,00	90 000,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	30 000,00	90 000,00
80196		Pozostała działalność	356,00	0,00	356,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	356,00	0,00	356,00
852		Pomoc społeczna	2 876 195,00	0,00	2 876 195,00
85212		Świadczenia rodzinne; świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 503 483,00	0,00	2 503 483,00
	0920	Pozostałe odsetki	65,00	0,00	65,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 483 000,00	0,00	2 483 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	0,00	20 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	418,00	0,00	418,00
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	13 557,00	0,00	13 557,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 400,00	0,00	6 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 157,00	0,00	7 157,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 164,00	0,00	93 164,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 164,00	0,00	93 164,00
85216		Zasiłki stałe	98 000,00	0,00	98 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00	0,00	98 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 561,00	0,00	55 561,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 561,00	0,00	55 561,00
85295		Pozostała działalność	112 430,00	0,00	112 430,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	0,00	1 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 800,00	0,00	37 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 030,00	0,00	73 030,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 385,00	0,00	62 385,00
	85395	Pozostała działalność	62 385,00	0,00	62 385,00
	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	59 248,00	0,00	59 248,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 137,00	0,00	3 137,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	142 382,00	0,00	142 382,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	142 382,00	0,00	142 382,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 382,00	0,00	142 382,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 300,00	35 000,00	81 300,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115 000,00	35 000,00	80 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00	- 35 000,00	80 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 300,00	0,00	1 300,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 300,00	0,00	1 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	471 620,00	4 780,00	476 400,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		469 470,00	4 780,00	474 250,00
	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		23 100,00	4 780,00	27 880,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		120,00	0,00	120,00
	6208	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		446 250,00	0,00	446 250,00
92195		Pozostała działalność		2 150,00	0,00	2 150,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 150,00	0,00	2 150,00
926		Kultura fizyczna		25 750,00	0,00	25 750,00
9260		Obiekty sportowe		25 500,00	0,00	25 500,00
	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		25 000,00	0,00	25 000,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		500,00	0,00	500,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		250,00	0,00	250,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		250,00	0,00	250,00
			Razem:	26 987 810,00	- 2 165 768,00	24 822 042,00

PRZEWODNICZĄCY
RADI GMINY
Wiesław Lyczkowski

Plan wydatków budżetu gminy na 2012r. (po zmianach)

Załącznik nr 2
do uchwały nr XVIII/206/12
Rady Gminy Lubasz
z dnia 12 listopada 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 019 699,00	566 928,00	5 586 627,00
	01008		Melioracje wodne	6 400,00	0,00	6 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	0,00	6 400,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00	0,00	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 581 000,00	566 928,00	5 147 928,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 882,00	0,00	3 882,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 808,00	- 5 000,00	43 808,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	51 300,00	51 300,00
		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	125 100,00	0,00	125 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 400,00	3 800,00	22 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 548,00	0,00	1 120 548,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 094 666,00	231 628,00	1 326 294,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 134 786,00	285 200,00	1 419 986,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	1 027 810,00	0,00	1 027 810,00
	01030		Izby rolnicze	7 376,00	0,00	7 376,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 376,00	0,00	7 376,00
	01096		Pozostała działalność	414 923,00	0,00	414 923,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791,00	0,00	791,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy		106,00	0,00	106,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 600,00	0,00	4 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		726,00	0,00	726,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 914,00	0,00	1 914,00
	4430	Różne opłaty i składki		406 786,00	0,00	406 786,00
600		Transport i łączność		893 660,00	- 172 000,00	721 660,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		20 000,00	0,00	20 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		20 000,00	0,00	20 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		857 510,00	- 172 000,00	685 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		300,00	0,00	300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 600,00	0,00	15 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		131 110,00	0,00	131 110,00
	4270	Zakup usług remontowych		110 000,00	75 000,00	185 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		185 400,00	45 000,00	230 400,00
	4430	Różne opłaty i składki		20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		376 000,00	- 280 000,00	96 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		19 000,00	- 12 000,00	7 000,00
	60095	Pozostała działalność		16 150,00	0,00	16 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 800,00	0,00	7 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 135,00	0,00	5 135,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 215,00	0,00	3 215,00
630		Turystyka		482 725,00	0,00	482 725,00
	63095	Pozostała działalność		482 725,00	0,00	482 725,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		47 100,00	0,00	47 100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		199 219,00	0,00	199 219,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		236 406,00	0,00	236 406,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 351 020,00	- 1 082 844,00	268 176,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 351 020,00	- 1 082 844,00	268 176,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 923,00	- 1 044,00	31 879,00
	4260	Zakup energii		5 500,00	0,00	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych		30 000,00	- 30 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		205 297,00	- 11 800,00	193 497,00
	4430	Różne opłaty i składki		14 000,00	0,00	14 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		5 000,00	- 3 400,00	1 600,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		8 300,00	3 400,00	11 700,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		850 000,00	- 850 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	- 190 000,00	10 000,00
750		Administracja publiczna		2 523 200,00	- 156 220,00	2 679 420,00
7501		Urzędy wojewódzkie		103 350,00	1 000,00	104 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		76 750,00	0,00	76 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 237,00	0,00	6 237,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 875,00	0,00	12 875,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 800,00	2 200,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	- 1 200,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188,00	0,00	2 188,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		81 400,00	0,00	81 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		76 000,00	0,00	76 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 300,00	600,00	4 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 100,00	- 600,00	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 057 622,00	- 136 020,00	2 193 642,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	0,00	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 200 000,00	77 000,00	1 277 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		90 500,00	0,00	90 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		197 800,00	25 100,00	222 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		26 500,00	1 750,00	28 250,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		32 000,00	0,00	32 000,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	14 200,00	19 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 350,00	15 000,00	115 350,00
4260	Zakup energii		35 000,00	- 7 000,00	28 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	0,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		207 750,00	6 000,00	213 750,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 200,00	0,00	4 200,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		8 200,00	0,00	8 200,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		7 100,00	0,00	7 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		49 400,00	0,00	49 400,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		600,00	0,00	600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 722,00	1 970,00	32 692,00
4480	Podatek od nieruchomości		35 000,00	0,00	35 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 000,00	0,00	3 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		18 000,00	2 000,00	20 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		87 050,00	8 000,00	95 050,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27 550,00	- 1 500,00	26 050,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 200,00	- 2 700,00	4 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		52 300,00	12 200,00	64 500,00
75096	Pozostała działalność		193 778,00	11 200,00	204 978,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	200,00	700,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		36 000,00	0,00	36 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 000,00	4 000,00	31 000,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		43 000,00	0,00	43 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 100,00	1 000,00	5 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		600,00	0,00	600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	0,00	9 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	0,00	400,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 078,00	0,00	10 078,00
4430	Różne opłaty i składki		60 000,00	6 000,00	66 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	0,00	1 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	1 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 278,00	0,00	1 278,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 278,00	0,00	1 278,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00	0,00	92,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	0,00	15,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	0,00	371,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	0,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	477 950,00	142 020,00	335 930,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	224 392,00	- 7 500,00	216 892,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 600,00	0,00	17 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940,00	0,00	940,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	0,00	9 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 742,00	1 500,00	74 242,00
	4260	Zakup energii	15 800,00	0,00	15 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 190,00	0,00	2 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 590,00	0,00	13 590,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	730,00	0,00	730,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00	0,00	450,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	0,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 150,00	0,00	14 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	- 9 000,00	67 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	206 038,00	- 106 020,00	100 018,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	- 77 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	- 12 100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	- 1 750,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 200,00	- 13 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	- 4 000,00	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych		40 838,00	5 800,00	46 638,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		900,00	0,00	900,00
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		800,00	0,00	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 500,00	200,00	4 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 970,00	- 1 970,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 180,00	0,00	6 180,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		18 200,00	0,00	18 200,00
75421		Zarządzanie i koszty		47 520,00	- 28 500,00	19 020,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	- 3 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		32 000,00	- 20 000,00	12 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		520,00	0,00	520,00
757		Obsługa długu publicznego		480 000,00	20 700,00	500 700,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		480 000,00	20 700,00	500 700,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		480 000,00	20 700,00	500 700,00
758		Różne rozliczenia		119 000,00	75 000,00	44 000,00
75818		Rezerwy ogólne i calowe		19 000,00	75 000,00	44 000,00
	4810	Rezerwy		64 000,00	- 20 000,00	44 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		55 000,00	- 55 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		8 802 900,00	24 274,00	8 827 174,00
80101		Szkoły podstawowe		3 567 121,00	12 955,00	3 580 076,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		168 400,00	0,00	168 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 260 460,00	14 925,00	2 275 385,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		177 387,00	0,00	177 387,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		410 065,00	9 000,00	419 065,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		65 565,00	- 1 000,00	64 565,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 293,00	0,00	7 293,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		186 110,00	- 10 000,00	176 110,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		7 910,00	0,00	7 910,00
4260	Zakup energii		54 940,00	0,00	54 940,00
4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	0,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 270,00	0,00	4 270,00
4300	Zakup usług pozostałych		43 742,00	0,00	43 742,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 170,00	0,00	2 170,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 300,00	0,00	1 300,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		6 010,00	0,00	6 010,00
4410	Podróże służbowe krajowe		7 740,00	0,00	7 740,00
4430	Różne opłaty i składki		11 680,00	0,00	11 680,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		148 089,00	0,00	148 089,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 990,00	30,00	3 020,00
80104	Przedszkola		1 439 864,00	50 018,00	1 489 882,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		44 200,00	24 528,00	68 728,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		49 500,00	0,00	49 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		865 400,00	11 500,00	876 900,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		60 261,00	0,00	60 261,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		148 309,00	4 500,00	152 809,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		23 030,00	0,00	23 030,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 100,00	0,00	1 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		54 695,00	0,00	54 695,00
4220	Zakup środków żywności		66 000,00	10 000,00	76 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 390,00	0,00	3 390,00
4260	Zakup energii		27 000,00	0,00	27 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200,00	0,00	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		29 520,00	0,00	29 520,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		930,00	0,00	930,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		515,00	0,00	515,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		4 210,00	0,00	4 210,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 795,00	0,00	2 795,00
	4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	0,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		53 909,00	0,00	53 909,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900,00	- 510,00	390,00
80110		Gimnazja		2 830 751,00	- 36 254,00	2 794 497,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		755 643,00	- 36 254,00	719 389,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		95 800,00	0,00	95 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 267 099,00	0,00	1 267 099,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		96 901,00	0,00	96 901,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		229 100,00	9 500,00	238 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		37 000,00	0,00	37 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 000,00	- 17 650,00	350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		137 145,00	18 160,00	155 305,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 000,00	0,00	4 000,00
	4260	Zakup energii		42 415,00	0,00	42 415,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 190,00	0,00	1 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych		35 287,00	0,00	35 287,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		630,00	0,00	630,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		3 200,00	0,00	3 200,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		3 155,00	0,00	3 155,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		6 150,00	0,00	6 150,00
	4430	Różne opłaty i składki		14 000,00	- 9 500,00	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		82 836,00	0,00	82 836,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00	- 510,00	690,00
80113		Dowozenie uczniów do szkoły		302 890,00	0,00	302 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 300,00	0,00	4 300,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27 000,00	0,00	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		44 660,00	0,00	44 660,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		320,00	0,00	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych		223 710,00	0,00	223 710,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 900,00	0,00	2 900,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		451 077,00	0,00	451 077,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	0,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		303 700,00	0,00	303 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 856,00	0,00	23 856,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		52 744,00	0,00	52 744,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		5 600,00	0,00	5 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 000,00	0,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 756,00	0,00	8 756,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych		18 640,00	0,00	18 640,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 200,00	0,00	1 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 700,00	0,00	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 620,00	0,00	4 620,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 961,00	0,00	8 961,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	0,00	2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		30 100,00	- 12 445,00	17 655,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 400,00	0,00	5 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		24 700,00	- 12 445,00	12 255,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		138 278,00	- 10 000,00	128 278,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 500,00	0,00	53 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 342,00	0,00	3 342,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 558,00	0,00	9 558,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 100,00	0,00	1 100,00