

## Załącznik Nr.1 do Uchwały Rady Gminy Żytno Nr.XXI/106/12 z dnia 6 września 2012 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie     | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4  | 5                 | 6            | 7               | 8                           |
| <b>bieżące</b>        |          |      |  |                   |              |                 |                             |
| 600                   |          |      | Transport i łączność   | 27 215,00         | 0,00         | 2 473,90        | 29 688,90                   |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00                        |
|                       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe  | 27 215,00         | 0,00         | 2 473,90        | 29 688,90                   |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00                        |
|                       |          | 2320 | Dotacje celowe otrzymane w powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego             | 27 215,00         | 0,00         | 2 473,90        | 29 688,90                   |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |  | <b>27 215,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>2 473,90</b> | <b>29 688,90</b>            |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00                        |

Rodzaj zadania:

**Własne**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |                   |              |             |                             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 2 200,00          | 0,00         | 2 000,00    | 4 200,00                    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność  | 2 200,00          | 0,00         | 2 000,00    | 4 200,00                    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 2 200,00          | 0,00         | 2 000,00    | 4 200,00                    |
| 600            |          |      | Transport i łączność   | 170,00            | -170,00      | 0,00        | 0,00                        |

|     |       |      |   |              |         |           |              |
|-----|-------|------|---|--------------|---------|-----------|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3          | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 0,00         |
|     | 60095 |      | Pozostała działalność   | 170,00       | -170,00 | 0,00      | 0,00         |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3          | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 0,00         |
|     |       | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych   | 170,00       | -170,00 | 0,00      | 0,00         |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                        | 2 719 563,74 | 0,00    | 14 476,00 | 2 734 039,74 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3          | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 0,00         |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 456 570,00   | 0,00    | 976,00    | 457 546,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3          | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 0,00         |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 0,00         | 0,00    | 976,00    | 976,00       |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 205 945,74 | 0,00    | 2 500,00  | 1 208 445,74 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3          | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 0,00         |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0,00         | 0,00    | 2 500,00  | 2 500,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 19 500,00    | 0,00    | 1 000,00  | 20 500,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3          | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 0,00         |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 500,00     | 0,00    | 1 000,00  | 2 500,00     |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 1 036 548,00 | 0,00    | 10 000,00 | 1 046 548,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3          | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 0,00         |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 1 500,00     | 0,00    | 10 000,00 | 11 500,00    |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 414 544,44   | 0,00    | 2 828,02  | 417 372,46   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3          | 119 112,44   | 0,00    | 0,00      | 119 112,44   |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                       | 7 000,00     | 0,00    | 2 500,00  | 9 500,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3          | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 0,00         |

|                       |       |      |  |                      |                |                  |                      |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|----------------|------------------|----------------------|
|                       |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 7 000,00             | 0,00           | 2 500,00         | 9 500,00             |
|                       | 85216 |      | Zasiłki stałe  | 103 270,00           | 0,00           | 328,02           | 103 598,02           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                 | 0,00           | 0,00             | 0,00                 |
|                       |       | 0900 | 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              | 0,00                 | 0,00           | 6,03             | 6,03                 |
|                       |       | 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 | 0,00                 | 0,00           | 321,99           | 321,99               |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |  | <b>12 097 608,38</b> | <b>-170,00</b> | <b>19 304,02</b> | <b>12 116 742,40</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 231 972,44           | 0,00           | 0,00             | 231 972,44           |

| majątkowe               |       |      |  |                   |             |                  |                   |
|-------------------------|-------|------|--|-------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 700                     |       |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 200 000,00        | 0,00        | 10 630,00        | 210 630,00        |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00              |
|                         | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 200 000,00        | 0,00        | 10 630,00        | 210 630,00        |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00              |
|                         |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 0,00              | 0,00        | 10 630,00        | 10 630,00         |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |  | <b>440 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10 630,00</b> | <b>451 130,00</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00              |

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

| Dział          | Rozdział | § | Nazwa           | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1              | 2        | 3 | 4               | 5                 | 6            | 7           | 8                        |
| <b>bieżące</b> |          |   |                 |                   |              |             |                          |
| 852            |          |   | Pomoc społeczna | 2 021 741,00      | 0,00         | 6 814,15    | 2 028 555,15             |

|                       |       |      |  |                      |                |                  |                      |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|----------------|------------------|----------------------|
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                 | 0,00           | 0,00             | 0,00                 |
|                       | 85212 |      | Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 1 988 780,00         | 0,00           | 6 814,15         | 1 995 594,15         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                 | 0,00           | 0,00             | 0,00                 |
|                       |       | 0900 | 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              | 0,00                 | 0,00           | 213,98           | 213,98               |
|                       |       | 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 | 0,00                 | 0,00           | 6 600,17         | 6 600,17             |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |  | <b>2 266 798,86</b>  | <b>0,00</b>    | <b>6 814,15</b>  | <b>2 273 613,01</b>  |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                 | 0,00           | 0,00             | 0,00                 |
| <b>Ogółem:</b>        |       |      |  | <b>14 832 122,24</b> | <b>-170,00</b> | <b>39 222,07</b> | <b>14 871 174,31</b> |
|                       |       |      | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>  | <b>231 972,44</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>231 972,44</b>    |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)