

Zarządzenie Nr 81/13
Wójta Gminy Kaźmierz
z dnia 23 maja 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz.835, Nr 96, poz.620, Nr 149, poz. 887, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548), zarządzam co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/170/12 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kaźmierz na 2013 r, zmienionej zarządzeniem Nr 72/13 z dnia 30 stycznia 2013 r, uchwałą Nr XXXIII/187/13 z dnia 28 lutego 2013 r, uchwałą Nr XXXIV/193/13 z dnia 27 marca 2013 r, zarządzeniem Nr 78/13 z dnia 18 kwietnia 2013 r, zarządzeniem Nr 79/13 z dnia 29 kwietnia 2013 r. oraz uchwałą Nr XXXV/203/13 z dnia 16 maja 2013 roku, załącznik Nr 2 do uchwały, zawierający plan wydatków, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



[Handwritten signature]
WÓJT
dr Wiesław Włodarczyk

PLAN WYDATKÓW GMINY KAŻMIERZ NA 2013 r.

| Dz | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana +/- | Po zmianie | Opis zmian w planie wydatków |
|-----|--------|------|--|---------------|------------|---------------|------------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 10 671 094,00 | 0,00 | 10 671 094,00 | |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | | 5 000,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | | 40 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | | 5 000,00 | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 10 179 000,00 | 0,00 | 10 179 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | | 5 000,00 | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 574 000,00 | | 6 574 000,00 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 500 000,00 | | 3 500 000,00 | |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 100 000,00 | | 100 000,00 | |
| | 01022 | | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | | 3 000,00 | |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 28 450,00 | 0,00 | 28 450,00 | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 28 450,00 | | 28 450,00 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 410 644,00 | 0,00 | 410 644,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 600,00 | | 6 600,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 158,57 | | 16 158,57 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 387 885,43 | | 387 885,43 | |
| | | | | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | |
| 020 | | | Leśnictwo | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 3 000,00 | | 3 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | | 3 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | | 5 000,00 | |
| | | | | 1 217 420,00 | 0,00 | 1 217 420,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 550 000,00 | | 550 000,00 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. | 667 420,00 | 0,00 | 667 420,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 285 120,00 | | 285 120,00 | |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 4 600,00 | | 4 600,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 59 700,00 | | 59 700,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | | 18 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 | | 300 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 687 000,00 | 0,00 | 687 000,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 687 000,00 | 0,00 | 687 000,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6 000,00 | | 6 000,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 70 000,00 | | 70 000,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 120 000,00 | | 120 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 265 000,00 | | 265 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 226 000,00 | | 226 000,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | |

| | | | | | |
|-------|--|---|--------------|-----------|--------------|
| 740 | | Działalność usługowa | 269 600,00 | 0,00 | 269 600,00 |
| 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 197 600,00 | 0,00 | 197 600,00 |
| 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 600,00 | 2 400,00 | 6 000,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 000,00 | | 22 000,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 172 000,00 | -2 400,00 | 169 600,00 |
| 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 71 000,00 | | 71 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 3 280 950,00 | 0,00 | 3 280 950,00 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 58 100,00 | 0,00 | 58 100,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 478,00 | | 50 478,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenie społeczne | 7 622,00 | | 7 622,00 |
| 75022 | | Rady gmin | 159 600,00 | 0,00 | 159 600,00 |
| 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 102 600,00 | | 102 600,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | | 5 500,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 9 200,00 | | 9 200,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 41 800,00 | | 41 800,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | | 200,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych | 300,00 | | 300,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin | 2 827 590,00 | 0,00 | 2 827 590,00 |
| 3020 | | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 29 800,00 | | 29 800,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 665 000,00 | | 1 665 000,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 122 600,00 | | 122 600,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenie społeczne | 298 390,00 | -4 000,00 | 294 390,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 42 700,00 | | 42 700,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | | 25 000,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 000,00 | | 120 000,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 63 800,00 | | 63 800,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 60 000,00 | | 60 000,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 134 500,00 | | 134 500,00 |
| 4350 | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4 800,00 | | 4 800,00 |
| 4370 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe zagraniczne | 53 000,00 | | 53 000,00 |
| 4420 | | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| 4430 | | Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych | 65 800,00 | | 65 800,00 |
| 4440 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 37 700,00 | | 37 700,00 |
| 4610 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| 4700 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 | | 18 000,00 |
| 6060 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 52 000,00 | 4 000,00 | 56 000,00 |
| 75075 | | Pozostała działalność | 49 000,00 | 0,00 | 49 000,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | | 40 000,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 186 660,00 | 0,00 | 186 660,00 |
| 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 55 800,00 | | 55 800,00 |
| 4100 | | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 45 000,00 | | 45 000,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | | 16 000,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 632,00 | | 37 632,00 |

| | | | | | | | |
|-------|-------|---|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 751 | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 20 228,00 | 0,00 | 20 228,00 | 1 270,00 | 1 270,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 270,00 | 0,00 | 1 270,00 | 1 270,00 | 1 270,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 270,00 | 0,00 | 1 270,00 | 1 270,00 | 1 270,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 242 000,00 | 0,00 | 242 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 75403 | Jednostki terenowe Policji | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 184 000,00 | 0,00 | 184 000,00 | 184 000,00 | 184 000,00 |
| 75412 | | Ochotnicze stráže pożarne | | | | | |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 24 000,00 | | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 700,00 | | 15 700,00 | 15 700,00 | 15 700,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 000,00 | | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 6 000,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 75414 | | Obrona cywilna | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 53 000,00 | 0,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 45 000,00 | | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 439 572,00 | 0,00 | 439 572,00 | 439 572,00 | 439 572,00 |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 439 572,00 | 0,00 | 439 572,00 | 439 572,00 | 439 572,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 439 572,00 | | 439 572,00 | 439 572,00 | 439 572,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 95 211,00 | 0,00 | 95 211,00 | 95 211,00 | 95 211,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 95 211,00 | 0,00 | 95 211,00 | 95 211,00 | 95 211,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 95 211,00 | | 95 211,00 | 95 211,00 | 95 211,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 10 662 405,00 | 0,00 | 10 662 405,00 | 10 662 405,00 | 10 662 405,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 741 415,00 | 0,00 | 4 741 415,00 | 4 741 415,00 | 4 741 415,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 165 360,00 | | 165 360,00 | 165 360,00 | 165 360,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 944 548,00 | | 2 944 548,00 | 2 944 548,00 | 2 944 548,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 230 420,00 | | 230 420,00 | 230 420,00 | 230 420,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 564 150,00 | | 564 150,00 | 564 150,00 | 564 150,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 78 300,00 | | 78 300,00 | 78 300,00 | 78 300,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85 000,00 | | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 |
| | 4240 | Pomoc naukowe i dydaktyczne, książki | 2 500,00 | | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |

| | | | | | | |
|--------------|---|--|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | 4260 | Zakup energii | 301 000,00 | 301 000,00 | | 301 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 81 820,00 | 81 820,00 | | 81 820,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 800,00 | 9 800,00 | | 9 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 86 000,00 | 86 000,00 | | 86 000,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 7 800,00 | 7 800,00 | | 7 800,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4 000,00 | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 6 800,00 | 6 800,00 | | 6 800,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 500,00 | 9 500,00 | | 9 500,00 |
| | 4440 | Różne opłaty i składki | 157 417,00 | 157 417,00 | | 157 417,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych | 2 800,00 | 2 800,00 | | 2 800,00 |
| 80103 | Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 710 659,00 | 710 659,00 | 0,00 | 710 659,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 24 990,00 | 24 990,00 | | 24 990,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 468 215,00 | 468 215,00 | | 468 215,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 31 950,00 | 31 950,00 | | 31 950,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 89 900,00 | 89 900,00 | | 89 900,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 830,00 | 12 830,00 | | 12 830,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 11 000,00 | | 11 000,00 |
| | 4240 | Pomoc naukowe i dydaktyczne, książki | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 14 000,00 | 14 000,00 | | 14 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 900,00 | 1 900,00 | | 1 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 800,00 | 800,00 | | 800,00 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 400,00 | | 400,00 |
| | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 174,00 | 29 174,00 | | 29 174,00 |
| | | | 2 150 898,00 | 2 150 898,00 | 0,00 | 2 150 898,00 |
| 80104 | Przedszkola | | | | | |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 61 200,00 | 61 200,00 | | 61 200,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 395 688,00 | 395 688,00 | | 395 688,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 51 661,00 | 51 661,00 | | 51 661,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 060 365,00 | 1 060 365,00 | | 1 060 365,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 68 730,00 | 68 730,00 | | 68 730,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 199 580,00 | 199 580,00 | | 199 580,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28 450,00 | 28 450,00 | | 28 450,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| | 4240 | Pomoc naukowe i dydaktyczne, książki | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 | 80 000,00 | | 80 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 024,00 | 54 024,00 | | 54 024,00 |

| | | | | | | | |
|--|--------------|---|---------------------|-------------|---------------------|--|-----------------------------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych | 700,00 | | 700,00 | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | | 70 000,00 | | |
| | 80110 | Gimnazja | 2 269 637,00 | 0,00 | 2 269 637,00 | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 96 092,00 | | 96 092,00 | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 450 190,00 | | 1 450 190,00 | | |
| | 4040 | Dodatkiowe wynagrodzenia roczne | 93 824,00 | | 93 824,00 | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 275 300,00 | | 275 300,00 | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 39 250,00 | | 39 250,00 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 326,00 | 2 500,00 | 24 826,00 | | Zakup środków czystości i tonerów |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | -500,00 | 500,00 | | |
| | 4260 | Zakup energii | 152 000,00 | | 152 000,00 | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | | 10 000,00 | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | -2 000,00 | 2 000,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | | 30 000,00 | | |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 000,00 | | 4 000,00 | | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 500,00 | | 2 500,00 | | |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 000,00 | | 2 000,00 | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | | 1 500,00 | | |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | | 1 000,00 | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | | 5 000,00 | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 79 655,00 | | 79 655,00 | | |
| | 80113 | Dowozenie uczniów | 349 734,00 | 0,00 | 349 734,00 | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 986,00 | | 29 986,00 | | |
| | 4040 | Dodatkiowe wynagrodzenia roczne | 1 994,00 | | 1 994,00 | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 5 600,00 | | 5 600,00 | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 800,00 | | 800,00 | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | | 600,00 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 000,00 | | 44 000,00 | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | | 2 000,00 | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | | 150,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 254 000,00 | | 254 000,00 | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | | 8 000,00 | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 604,00 | | 2 604,00 | | |
| | 80114 | Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół | 318 978,00 | 0,00 | 318 978,00 | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 221 157,00 | | 221 157,00 | | |
| | 4040 | Dodatkiowe wynagrodzenia roczne | 17 443,00 | | 17 443,00 | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 40 420,00 | | 40 420,00 | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 800,00 | | 5 800,00 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 182,00 | | 10 182,00 | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | | 1 000,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | | 12 000,00 | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 600,00 | | 3 600,00 | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 376,00 | | 4 376,00 | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych | 3 000,00 | | 3 000,00 | | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 26 230,00 | 0,00 | 26 230,00 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | | 3 000,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | | 9 000,00 | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | | 1 000,00 | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych | 13 230,00 | | 13 230,00 | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 94 854,00 | 0,00 | 94 854,00 | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 000,00 | | 10 000,00 | | |

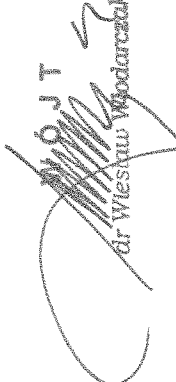
| | | | | | | |
|-------|-------|--|---------------------|------------------|--|---------------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2 500,00 | | | 2 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 105,00 | | | 1 105,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 770,00 | | | 2 770,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400,00 | | | 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60 079,00 | | | 60 079,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 91 922,00 | 0,00 | | 91 922,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 15 000,00 | 0,00 | | 15 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | | | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | | | 8 000,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 76 922,00 | 0,00 | | 76 922,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | | | 18 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 922,00 | | | 10 922,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | | | 6 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | | | 6 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | | | 24 000,00 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 700,00 | | | 700,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | | | 200,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | | | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 903 583,00 | 0,00 | | 2 903 583,00 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 17 000,00 | -5 500,00 | | 11 500,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 17 000,00 | -5 500,00 | | 11 500,00 |
| 85204 | | Rodziny zastępcze | 17 000,00 | 0,00 | | 17 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 17 000,00 | | | 17 000,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 17 100,00 | 0,00 | | 17 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | | | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | | | 12 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | | | 800,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych | 800,00 | | | 800,00 |
| 85206 | | Wspieranie rodziny | 1 000,00 | 0,00 | | 1 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 635 660,00 | 0,00 | | 1 635 660,00 |
| | 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 | 4 000,00 | | | 4 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 580 615,00 | | | 1 580 615,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 500,00 | | | 34 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 5 500,00 | | | 5 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 760,00 | | | 7 760,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 700,00 | | | 700,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych | 585,00 | | | 585,00 |

| | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 7 502,00 | 0,00 | 7 502,00 |
|-------|------|--|------------|----------|------------|
| 85213 | 4130 | Składka na ubezpieczenie zdrowotne | 7 502,00 | | 7 502,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 338 307,00 | 0,00 | 338 307,00 |
| | 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 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 117 907,00 | | 117 907,00 |
| | 4110 | Składka na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 218 400,00 | | 218 400,00 |
| 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 140 000,00 | | 140 000,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 46 500,00 | 0,00 | 46 500,00 |
| | 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 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 45 500,00 | | 45 500,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 583 580,00 | 0,00 | 583 580,00 |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 373 457,00 | | 373 457,00 |
| | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenia roczne | 27 980,00 | | 27 980,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 69 127,00 | | 69 127,00 |
| | 4120 | Składka na Fundusz Pracy | 9 835,00 | | 9 835,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | | 1 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | | 13 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 13 000,00 | | 13 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 700,00 | | 1 700,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 600,00 | | 1 600,00 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 800,00 | | 3 800,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 14 400,00 | | 14 400,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 500,00 | | 12 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 481,00 | | 9 481,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych | 2 500,00 | | 2 500,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 10 800,00 | 5 500,00 | 16 300,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 400,00 | 500,00 | 1 900,00 |
| | 4120 | Składka na Fundusz Pracy | 400,00 | | 400,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 5 000,00 | 14 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 89 134,00 | 0,00 | 89 134,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 86 934,00 | | 86 934,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | | 1 200,00 |

większa ilość godzin w ramach świadczonych usług sąsiedzkich od pierwotnie planowanych

| | | | | | |
|-------|--|--|-------------------|-------------|-------------------|
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 103 200,00 | 0,00 | 103 200,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 103 200,00 | 0,00 | 103 200,00 |
| 4247 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 16 447,00 | | 16 447,00 |
| 4249 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 903,00 | | 2 903,00 |
| 4307 | | Zakup usług pozostałych | 71 273,00 | | 71 273,00 |
| 4309 | | Zakup usług pozostałych | 12 577,00 | | 12 577,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 59 070,00 | 0,00 | 59 070,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 19 070,00 | 0,00 | 19 070,00 |
| 3240 | | Stypendia dla uczniów | 16 800,00 | | 16 800,00 |
| 3260 | | Inne formy pomocy dla uczniów | 270,00 | | 270,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | | 800,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | | 1 200,00 |
| 85495 | | Pozostała działalność | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 4177 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| 4217 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | | 7 000,00 |
| 4307 | | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| 4417 | | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 4427 | | Podróże służbowe zagraniczne | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 670 404,00 | 0,00 | 670 404,00 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 2650 | | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| 2900 | | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 31 000,00 | | 31 000,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 106 500,00 | 0,00 | 106 500,00 |
| 2650 | | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 106 500,00 | | 106 500,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 283 600,00 | 0,00 | 283 600,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 229 600,00 | | 229 600,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | -9 000,00 | 6 000,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 9 000,00 | 10 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 213 304,00 | 0,00 | 213 304,00 |
| 2650 | | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 38 304,00 | | 38 304,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 175 000,00 | | 175 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 839 300,00 | 0,00 | 839 300,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 454 300,00 | 0,00 | 454 300,00 |
| 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 282 000,00 | | 282 000,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 000,00 | | 44 000,00 |
| 4217 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 511,00 | | 27 511,00 |
| 4219 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 789,00 | | 14 789,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 28 000,00 | | 28 000,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 51 000,00 | | 51 000,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | | 7 000,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 385 000,00 | 0,00 | 385 000,00 |
| 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 385 000,00 | | 385 000,00 |

| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 74 000,00 | 0,00 | 74 000,00 |
|-------|------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 43 000,00 | | 43 000,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 800,00 | | 2 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 200,00 | | 11 200,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | | OGÓLEM | 32 316 001,00 | 0,00 | 32 316 001,00 |


 dr Wiesław Modarczak