

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Kaźmierz na 2013 r.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594, poz. 645), art. 211, 212, 214, 215, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, poz. 938), Rada Gminy Kaźmierz uchwala, 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., uchwałą Nr XXXV/203/13 z dnia 16 maja 2013 r., zarządzeniem Nr 81/13 z dnia 23 maja 2013 r., uchwałą nr XXXVII/212/13 z dnia 29 czerwca 2013 r., uchwałą nr XXXVIII/218/13 z dnia 24 lipca 2013 r. oraz zarządzeniem nr 97/13 z dnia 19 sierpnia 2013r., wprowadza się następujące zmiany:

1.1. Dochody gminy określone w § 1 zwiększa się o kwotę 160.955,55 zł i ustala się nową wysokość dochodów: **28.754.868,00 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące – 21.452.986,00 zł,
  - b) dochody majątkowe – 7.301.882,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.348.722,59 zł,
- b) dotacje i środki zewnętrzne na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6.749.791,00 zł.

2.1. Wydatki gminy określone w § 2 zwiększa się o kwotę 160.955,55 zł i ustala się nową wysokość wydatków: **32.954.755,00 zł** w tym:

- a) wydatki bieżące – 20.903.945,00 zł,
  - b) wydatki majątkowe – 12.050.810,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

- a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.348.722,59 zł,
- b) wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 10.336.808,00 zł.
- c) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 493.200,00 zł.

3. § 7 uchwały otrzymuje brzmienie: „W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 66.711,00 zł,
- 2) celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 45.000,00 zł.”

4. Załącznik Nr 3 do uchwały, określający plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Załącznik nr 5 do uchwały, zawierający zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4.

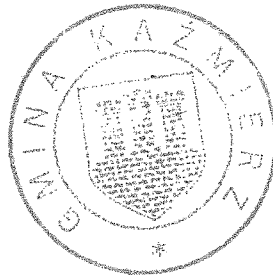
6. Załącznik nr 6 do uchwały, zawierający plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. § 11 uchwały otrzymuje brzmienie:

- „1. Określa się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 85.000,00 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 oraz niewydatkowane środki pochodzące z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z roku 2012 w kwocie 6.922,00 zł, przeznaczają się na realizację:
  - a) gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - kwotę 80.922,00 zł.
  - b) zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii – kwotę 11.000,00 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Grzegorz Reinholz

**PLAN DOCHODÓW GMINY KAŹMIERZ NA 2013 r.**

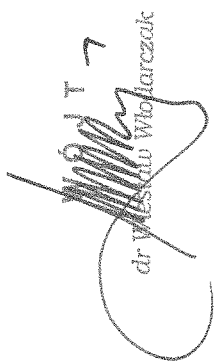
Dz	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana +/-	Po zmianie	Opis zmian w planie dochodów
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	6 979 558,45	-1 062,45	6 978 496,00	
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	6 574 000,00	0,00	6 574 000,00	
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6 574 000,00		6 574 000,00	
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	405 558,45	-1 062,45	404 496,00	
		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	9 000,86	-1 062,45	7 938,41	Starosta Szamotulski dokonał przeliczenia czynszu za obwody łowieckie, w związku ze stanowiskiem Ministerstwa Środowiska z dn. 05.06.2013 - podstawą nowych obliczeń jest cena skupu żyta obniżona przez Radę Gminy, a nie podana przez GUS.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	396 557,59		396 557,59	
600			<b>Transport i łączność</b>	289 500,00	0,00	289 500,00	
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	289 500,00	0,00	289 500,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	289 500,00		289 500,00	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	538 510,00	12 800,00	551 310,00	
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	538 510,00	12 800,00	551 310,00	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	48 970,00	12 100,00	61 070,00	Zwiększenie planu w oparciu o faktyczne wykonanie.
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 040,00		2 040,00	
		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	83 550,00		83 550,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00		400 000,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	750,00		750,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	700,00	1 600,00	Zwiększenie planu w oparciu o faktyczne wykonanie.
		0920	Pozostałe odsetki	2 300,00		2 300,00	
750			<b>Administracja publiczna</b>	224 803,00	1 100,00	225 903,00	
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	58 110,00	0,00	58 110,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 100,00		58 100,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00		10,00	
	75023		<b>Urzędy gmin</b>	128 411,00	1 100,00	129 511,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	480,00		480,00	
		0740	Wpływy z dywidendy	1 630,00		1 630,00	



75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 968 227,00	0,00	4 968 227,00	4 968 227,00	
	0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 713 107,00		4 713 107,00	4 713 107,00	
	0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	255 120,00		255 120,00	255 120,00	
758	Różne rozliczenia	7 459 758,00	18 800,00	7 459 758,00	7 478 558,00	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla samorządu terytorialnego	6 151 860,00	0,00	6 151 860,00	6 151 860,00	
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 151 860,00		6 151 860,00	6 151 860,00	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 230 563,00	0,00	1 230 563,00	1 230 563,00	
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 230 563,00		1 230 563,00	1 230 563,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	12 800,00	18 800,00	12 800,00	31 600,00	Zwiększenie planu w oparciu o faktyczne wykonanie.
	0920 Pozostałe odsetki	11 200,00	18 800,00	11 200,00	30 000,00	
	0970 Wpływy z różnych dochodów	1 600,00		1 600,00	1 600,00	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	64 535,00	0,00	64 535,00	64 535,00	
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 535,00		64 535,00	64 535,00	
801	Oświata i wychowanie	233 785,00	250,00	233 785,00	234 035,00	
80101	Szkoły podstawowe	5 418,00	100,00	5 418,00	5 518,00	
	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	218,00		218,00	218,00	
	0830 Wpływy z usług	3 780,00		3 780,00	3 780,00	
	0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	100,00	500,00	600,00	Zwiększenie planu w oparciu o faktyczne wykonanie.
	0970 Wpływy z różnych dochodów	920,00		920,00	920,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 895,00	10,00	29 895,00	29 895,00	
	0830 Wpływy z usług	29 700,00		29 700,00	29 700,00	
	0920 Pozostałe odsetki	40,00	10,00	40,00	50,00	Zwiększenie planu w oparciu o faktyczne wykonanie.
	0970 Wpływy z różnych dochodów	145,00		145,00	145,00	
80104	Przedszkola	196 600,00	40,00	196 600,00	196 640,00	
	0830 Wpływy z usług	193 000,00	-77 625,00	193 000,00	115 375,00	Zmniejszenie planu wpływów z opłat za korzystanie z przedszkola.
	0920 Pozostałe odsetki	100,00	40,00	100,00	140,00	Zwiększenie planu w oparciu o faktyczne wykonanie.
	0970 Wpływy z różnych dochodów	3 500,00		3 500,00	3 500,00	
	2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	77 625,00	0,00	77 625,00	Dotacja na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w okresie IX-X 2013.
80110	Gimnazja	370,00	0,00	370,00	370,00	
	0970 Wpływy z różnych dochodów	370,00		370,00	370,00	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 512,00	100,00	1 512,00	1 612,00	
	0920 Pozostałe odsetki	240,00		240,00	240,00	
	0970 Wpływy z różnych dochodów	1 272,00	100,00	1 272,00	1 372,00	Zwiększenie planu w oparciu o faktyczne wykonanie.
852	Pomoc społeczna	1 834 099,00	248 859,00	1 834 099,00	2 082 958,00	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 637 567,00	248 633,00	1 637 567,00	1 886 200,00	
	0970 Wpływy z różnych dochodów	4 000,00		4 000,00	4 000,00	
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 627 367,00	236 633,00	1 627 367,00	1 864 000,00	Zwiększenie planu dotacji narealizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 200,00	12 000,00	6 200,00	18 200,00	Zwiększenie planu w oparciu o faktyczne wykonanie.

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 035,00	226,00	9 261,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 635,00	226,00	4 861,00	Dotacja celowa na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za podopiecznych GOPS.
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 400,00		4 400,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 803,00	0,00	34 803,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		1 000,00	
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 803,00		33 803,00	
85216		Zasiłki stałe	43 700,00	0,00	43 700,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		1 000,00	
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 700,00		42 700,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 600,00	0,00	28 600,00	
	0920	Pozostałe odsetki	400,00		400,00	
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 200,00		28 200,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 700,00	0,00	1 700,00	
	0830	Wpływy z usług	1 700,00		1 700,00	
85295		Pozostała działalność	78 694,00	0,00	78 694,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 934,00		23 934,00	
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 760,00		54 760,00	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>110 684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 684,00</b>	
85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 684,00</b>	
	0920	Pozostałe odsetki	36,00		36,00	
	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	94 051,00		94 051,00	
	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	16 597,00		16 597,00	
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>14 874,00</b>	<b>5 699,00</b>	<b>20 573,00</b>	
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>14 870,00</b>	<b>5 669,00</b>	<b>20 539,00</b>	
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 870,00		14 870,00	
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	5 669,00	5 669,00	Dotacja celowa przekazana na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 "Wyprawka szkolna"
85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4,00</b>	<b>30,00</b>	<b>34,00</b>	
	0920	Pozostałe odsetki	4,00	30,00	34,00	Zwiększenie planu w oparciu o faktyczne wykonanie.

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		32 000,00	0,00	32 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska		30 000,00	0,00	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00		30 000,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		2 000,00	0,00	2 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00		2 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		27 511,00	0,00	27 511,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		27 511,00	0,00	27 511,00
	2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 511,00		27 511,00
	<b>OGÓLEM</b>		<b>28 593 912,45</b>	<b>160 955,55</b>	<b>28 754 868,00</b>


  
 dr Wiesław Wójciszak

**PLAN WYDATKÓW GMINY KAŹMIERZ NA 2013 r.**

Dz	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana +/-	Po zmianie	Opis zmian w planie wydatków
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	10 794 008,45	-0,45	10 794 008,00	
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	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		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	10 301 000,00	0,00	10 301 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 000,00		227 000,00	
		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	
	01022		<b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</b>	3 000,00	0,00	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		3 000,00	
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	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		<b>Pozostała działalność</b>	411 558,45	-0,45	411 558,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 605,00		6 605,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 171,50	-0,45	16 171,05	
		4430	Różne opłaty i składki	388 781,95		388 781,95	
020			<b>Leśnictwo</b>	8 000,00	-8 000,00	0,00	
	02095		<b>Pozostała działalność</b>	8 000,00	-8 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00	
600			<b>Transport i łączność</b>	1 461 920,00	61 000,00	1 522 920,00	
	60014		<b>Drugi publiczny powiatowe</b>	485 000,00	-53 000,00	432 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	485 000,00	-53 000,00	432 000,00	Zmiana klasyfikacji - plan wydatków przeniesiono do rozdz. 90004.
	60016		<b>Drugi publiczne gminne</b>	976 920,00	114 000,00	1 090 920,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	285 120,00	83 754,00	368 874,00	Zwiększenie z uwagi na wydłużony okres utrzymania zimowego (I-IV) oraz wysokie koszty napraw dróg po zimie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00		4 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 700,00		59 700,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	25 000,00	45 000,00	Poprawa dostępu do nowych przystanków autobusowych.
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 246,00	23 246,00	Ustawianie znaków drogowych oraz oznakowanie poziome
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 500,00		589 500,00	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	687 000,00	0,00	687 000,00	
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	687 000,00	0,00	687 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00		6 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00		70 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00		120 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00		265 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	226 000,00		226 000,00	



710	Działalność usługowa	269 600,00	0,00	269 600,00
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>197 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197 600,00</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	2 400,00	8 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00		22 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	169 600,00	-2 400,00	167 200,00
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 000,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00		71 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 282 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 282 390,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>58 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 100,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 478,00		50 478,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 622,00		7 622,00
<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>161 040,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>162 540,00</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 600,00		102 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 940,00	1 500,00	8 440,00
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
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>2 827 590,00</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>2 826 090,00</b>
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	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	122 600,00		122 600,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	294 390,00		294 390,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	42 700,00		42 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-3 500,00	21 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	10 000,00	130 000,00
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	-10 000,00	124 500,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00		5 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00		4 800,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00		20 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	53 000,00		53 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00		2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	65 800,00		65 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 700,00		37 700,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00		6 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	18 000,00	2 000,00	20 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00		56 000,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	16 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>186 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 660,00</b>
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
				Na zakup gadżetów reklamowych.



	4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki		2 500,00		2 500,00	
	4260	Zakup energii		301 000,00		301 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych		75 820,00	2 000,00	77 820,00	Wymiana okna w SP Gaj Wielki
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 300,00		3 300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		84 500,00		84 500,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		7 800,00		7 800,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		3 100,00		3 100,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		6 000,00		6 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00		3 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki		10 500,00		10 500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		157 417,00		157 417,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych		2 800,00		2 800,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 000,00		11 000,00	
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>710 659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710 659,00</b>	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		24 990,00		24 990,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		468 215,00		468 215,00	
	4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne		31 950,00		31 950,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		89 900,00		89 900,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		12 830,00		12 830,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000,00	1 000,00	17 000,00	Zakup wyposażenia do magazynu w Oddziale w Bytuniu
	4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki		1 500,00		1 500,00	
	4260	Zakup energii		14 000,00		14 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	-2 000,00	13 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 900,00		1 900,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	1 000,00	4 000,00	Przebieg placu zabaw
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		800,00		800,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 000,00		1 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe		400,00		400,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		29 174,00		29 174,00	
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>		<b>2 150 898,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>2 186 898,00</b>	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		61 200,00		61 200,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		395 688,00		395 688,00	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		51 661,00		51 661,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 060 365,00	0,00	1 060 365,00	Plan wydatków zmniejszono o kwotę 77 625 zł w związku z niższymi wpływami z opłat od rodziców, a następnie zwiększono o środki z dotacji w tej samej kwocie.
	4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne		68 730,00		68 730,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		199 580,00	-5 000,00	194 580,00	Zakup akcesoriów kuchennych, środków czystości, artykułów papierniczych
	4120	Składki na Fundusz Pracy		28 450,00		28 450,00	materiałów na bieżące funkcjonowanie przedszkola w związku z większą
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 000,00	5 000,00	37 000,00	ilością dzieci-220
	4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki		1 000,00		1 000,00	
	4260	Zakup energii		80 000,00		80 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych		15 000,00		15 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00		3 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00		20 000,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		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	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 000,00		3 000,00	


	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		2 000,00	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	36 000,00	106 000,00	Zwiększenie środków na rozbudowę przedszkola w Kaźmierzu.
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 269 637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 269 637,00</b>	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	96 092,00		96 092,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 445 190,00	-7 000,00	1 438 190,00	
	4040	Dodatkowe 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	-2 000,00	37 250,00	Zakup materiałów, wyposażenia i środków czystości w związku z
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 026,00	2 000,00	35 026,00	rozpoczęciem roku szkolnego
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00		500,00	
	4260	Zakup energii	152 000,00		152 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 000,00	17 000,00	Naprawa oświetlenia awaryjnego hali
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00		29 000,00	
	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	1 300,00		1 300,00	
	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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 655,00		79 655,00	
<b>80113</b>		<b>Dowozenie uczniów</b>	<b>342 734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342 734,00</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 986,00		29 986,00	
	4040	Dodatkowe 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	247 000,00	-3 700,00	243 300,00	
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 000,00	11 000,00	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 604,00		2 604,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	700,00	700,00	W związku z przejściem od ZUK pojazdu Mercedes utworzono plan wydatków na II ratę podatku o środków transportowych oraz zaplanowano środki na ubezpieczenia komunikacyjne.
<b>80114</b>		<b>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	<b>318 978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318 978,00</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 157,00		221 157,00	
	4040	Dodatkowe 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	Opisy 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	26 230,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00	3 000,00
	Zakup usług pozostałych	9 000,00		9 000,00	9 000,00
	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00	1 000,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	13 230,00		13 230,00	13 230,00
80195	Pozostała działalność	121 854,00	0,00	121 854,00	121 854,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00		10 000,00	10 000,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 105,00		1 105,00	1 105,00
	Składki na Fundusz Pracy	2 770,00		2 770,00	2 770,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00		4 900,00	4 900,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00		17 000,00	17 000,00
	Zakup energii	10 000,00		10 000,00	10 000,00
	Zakup usług remontowych	10 500,00		10 500,00	10 500,00
	Zakup usług pozostałych	3 300,00	1 000,00	3 300,00	4 300,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00		200,00	200,00
	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 000,00	2 000,00	1 000,00
	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 079,00		60 079,00	60 079,00
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>91 922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 922,00</b>	<b>91 922,00</b>
85163	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	-4 000,00	11 000,00	11 000,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		3 000,00	3 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		4 000,00	4 000,00
	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-4 000,00	4 000,00	4 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 922,00	4 000,00	80 922,00	80 922,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00		10 000,00	10 000,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-1 500,00	16 500,00	16 500,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	12 922,00		12 922,00	12 922,00
	Zakup energii	9 500,00		9 500,00	9 500,00
	Zakup usług remontowych	500,00	4 000,00	4 500,00	4 500,00
	Zakup usług pozostałych	24 000,00	1 500,00	25 500,00	25 500,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00		700,00	700,00
	Podróże służbowe krajowe	200,00		200,00	200,00
	Różne opłaty i składki	100,00		100,00	100,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 000,00		1 000,00	1 000,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 947 979,00</b>	<b>236 859,00</b>	<b>3 184 838,00</b>	<b>3 184 838,00</b>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00		6 500,00	6 500,00
85204	Rodziny zastępcze	15 000,00	-9 000,00	6 000,00	6 000,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	-9 000,00	6 000,00	6 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 100,00	0,00	17 100,00	17 100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00	2 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		1 500,00	1 500,00
	Zakup usług pozostałych	12 000,00		12 000,00	12 000,00
	Podróże służbowe krajowe	800,00		800,00	800,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	800,00		800,00	800,00
	Środki na przegląd budowlany Pałacu				
	Remont kotła i instalacji C.O. w siedzibie GKRPA				

85206	Wspieranie rodziny	1 000,00	9 000,00	10 000,00	
	Świadczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00	
	3110 Świadczenia społeczne	0,00	1 400,00	1 400,00	Zmiany sfinansowane z przesuniętych środków z rozdz. 85204 - zatrudnienie
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	200,00	200,00	na umowę zlecenie asystenta rodziny.
	4120 Składka na Fundusz Pracy	0,00	8 400,00	8 400,00	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe				
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 637 567,00	236 633,00	1 874 200,00	
	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	
	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				
	3110 Świadczenia społeczne	1 578 546,00	229 534,00	1 808 080,00	Wydatki sfinansowane ze zwiększonej kwoty dotacji na realizację świadczeń
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	6 099,00	43 099,00	rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego(97%) oraz środków na
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	6 000,00	1 000,00	7 000,00	obsługę zadania (3%).
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00	
	4300 Zakup usług pozostałych	7 800,00		7 800,00	
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00		700,00	
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	521,00		521,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 035,00	226,00	10 261,00	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				
	4130 Składka na ubezpieczenie zdrowotne	10 035,00	226,00	10 261,00	Składki na ubezpieczenia ZUS - finansowane z dotacji
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	342 203,00	0,00	342 203,00	
	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	
	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				
	3110 Świadczenia społeczne	121 803,00		121 803,00	
	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	Dodatki mieszkaniowe	140 000,00	0,00	140 000,00	
	Świadczenia społeczne				
	3110 Świadczenia społeczne	140 000,00		140 000,00	
85216	Zasiłki stałe	52 800,00	0,00	52 800,00	
	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	
	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				
	3110 Świadczenia społeczne	51 800,00		51 800,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	583 580,00	0,00	583 580,00	
	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 Dodatkowe 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	Odpisy 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	
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>21 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 300,00</b>	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 900,00		2 900,00	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	400,00		400,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00		18 000,00	
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 894,00</b>	
	3110	Świadczenia społeczne	117 976,00		117 976,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 418,00		2 418,00	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>110 648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 648,00</b>	
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 648,00</b>	
	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	77 604,00		77 604,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	13 694,00		13 694,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>59 070,00</b>	<b>20 969,00</b>	<b>80 039,00</b>	
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>19 070,00</b>	<b>8 969,00</b>	<b>28 039,00</b>	
	3240	Stypendia dla uczniów	16 800,00	3 300,00	20 100,00	Zwiększenie wkładu własnego w realizację zadania - wypłat stypendiów.
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	270,00	5 669,00	5 939,00	Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 "Wyprawka szkolna"
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00		800,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00		1 200,00	
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-5 850,00	1 150,00	Środki na zakup biletów do Turcji w ramach programu COMENIUS Partnerski Projekt Szkół - Uczucie się przez całe życie, dotację otrzymano w roku 2012,
	4307	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 850,00	37 850,00	dotację otrzymano w latach 2012-2014.
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00	
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00		10 000,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>687 504,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>706 504,00</b>	
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>17 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 100,00</b>	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	17 100,00		17 100,00	
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>	
	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	
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	Środki na likwidację dzikich wysypisk śmieci na terenie gminy.
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>106 500,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>119 500,00</b>	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	106 500,00		106 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00	Środki na nasadzenia roślin ozdobnych na terenie gminy. Przeniesiono plan
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00	wydatków z rozdz. 02095.

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	303 600,00	0,00	303 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00
4260	Zakup energii	229 600,00		229 600,00
4270	Zakup usług remontowych	70 000,00		70 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		3 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z drogowiska	16 000,00	0,00	16 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		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	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>855 300,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>872 800,00</b>
92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>466 300,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>483 800,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	282 000,00	7 500,00	289 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	5 000,00	49 000,00
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	40 000,00		40 000,00
4270	Zakup usług remontowych	51 000,00		51 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 000,00	12 000,00
92116	<b>Biblioteki</b>	<b>389 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389 000,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	389 000,00		389 000,00
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>74 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 000,00</b>
92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 000,00</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 000,00		43 000,00
92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>
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
	<b>OGÓLEM</b>	<b>32 793 799,45</b>	<b>160 955,55</b>	<b>32 954 755,00</b>

HOJT  
  
 dyr. Wydziału Wygospodarczym




**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW**  
**NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

Dz	Rozdz	§	Treść	DOCHODY	Dz	Rozdz	§	Treść	WYDATKI
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>396 557,59</b>	010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>396 557,59</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>396 557,59</b>		01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>396 557,59</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	396 557,59			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 605,00
							4300	Zakup usług pozostałych	6 170,64
							4430	Różne opłaty i składki	388 781,95
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 100,00</b>	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 100,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>58 100,00</b>		75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>58 100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 100,00			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 478,00
							4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 622,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>1 270,00</b>	751				<b>1 270,00</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 270,00</b>		75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 270,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 270,00			4300	Zakup usług pozostałych	1 270,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 892 795,00</b>	852				<b>1 892 795,00</b>
	85212		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 864 000,00</b>		85212		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 864 000,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 864 000,00			3110	Świadczenia społeczne	1 808 080,00
							4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 599,00
							4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 500,00
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
							4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00
							4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
							4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	521,00
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>4 861,00</b>		85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>4 861,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 861,00			4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	4 861,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 934,00</b>		85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 934,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 934,00			3110	Świadczenia społeczne	23 216,00
							4300	Zakup usług pozostałych	718,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>2 348 722,59</b>				<b>OGÓLEM</b>	<b>2 348 722,59</b>

Dochody budżetu państwa, realizowane przez Gminę w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej.

852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>43 200,00</b>
	85212		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>43 200,00</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	43 200,00

WÓJT  
  
dr Wiesław Kozłowski

DOTACJE GMINY KAŹMIERZ W 2013 r.

Dz	Rozdz.	§	Treść	Nazwa jednostki	Plan dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
600			<b>Transport i łączność</b>		0,00	368 874,00	432 000,00
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		0,00	0,00	432 000,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Starostwo Powiatowe w Szamotulach			432 000,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>		0,00	368 874,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu		368 874,00	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		0,00	0,00	61 200,00
	80104		<b>Przedszkola</b>		0,00	0,00	61 200,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Porozumienie z Gminą Tarnowo Podgórne			61 200,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		0,00	161 904,00	0,00
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		0,00	17 100,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu		17 100,00	
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		0,00	106 500,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu		106 500,00	
	90095		<b>Pozostała działalność</b>		0,00	38 304,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu		38 304,00	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		678 500,00	0,00	0,00
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		289 500,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminny Ośrodek Kultury w Kaźmierzu	289 500,00		
	92116		<b>Biblioteki</b>		389 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna w Kaźmierzu	389 000,00		
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>							
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		0,00	0,00	21 000,00
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		0,00	0,00	21 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kaźmierz			14 550,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				6 450,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		395 688,00	0,00	0,00
	80104		<b>Przedszkola</b>		395 688,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przedszkola niepubliczne	395 688,00		
851			<b>Ochrona zdrowia</b>		0,00	0,00	10 000,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		0,00	0,00	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	stowarzyszenia			10 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>		0,00	0,00	43 000,00
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		0,00	0,00	43 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	stowarzyszenia			43 000,00
<b>OGÓLEM</b>					<b>1 074 188,00</b>	<b>530 778,00</b>	<b>567 200,00</b>

Razem dotacje : 2 172 166,00

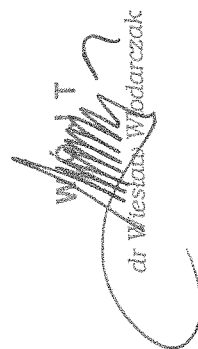
WÓJT  
dr Wiesław Wistarczak

**PLAN FINANSOWY  
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W KAŹMIERZU NA 2013 r.**

**I. Stan środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2013 roku - 0,00 zł**

**II. Przychody**

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana +/-	Po zmianie	Opis zmian
400		Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 054 700,00	0,00	1 054 700,00	
	40002	Dostarczanie wody	1 054 700,00		1 054 700,00	
		- w tym dotacja przedmiotowa	0,00		0,00	
600		Transport i łączność	285 120,00	83 754,00	368 874,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	285 120,00	83 754,00	368 874,00	
		- w tym dotacja przedmiotowa	285 120,00	83 754,00	368 874,00	zwiększenie dotacji na utrzymanie dróg
700		Gospodarka mieszkaniowa	444 562,00	8 600,00	453 162,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	444 562,00	8 600,00	453 162,00	Większe niż planowano przychody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. gminnych lokali mieszkalniowych.
		- w tym dotacja przedmiotowa	0,00		0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 899 937,00	94 000,00	1 993 937,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	974 433,00	86 000,00	1 060 433,00	Zwiększenie planu przychodów wg kalkulacji nowej stawki ścieków dopływowych i dowożonych.
		- w tym dotacja przedmiotowa	17 100,00		17 100,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	247 200,00	8 000,00	255 200,00	Zwiększenie planu z uwagi na większe niż planowano przychody z tytułu wywozu nieczystości stałych.
		- w tym dotacja przedmiotowa	0,00		0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 500,00		106 500,00	
		- w tym dotacja przedmiotowa	106 500,00		106 500,00	
	90095	Pozostała działalność	571 804,00		571 804,00	
		- w tym dotacja przedmiotowa	38 304,00		38 304,00	
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 684 319,00</b>	<b>186 354,00</b>	<b>3 870 673,00</b>	

  
 dr Wiesława Włodarczyk

III. Koszty

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana +/-	Po zmianie	Opis zmian
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 054 700,00	0,00	1 054 700,00	
	40002	Dostarczanie wody	1 054 700,00		1 054 700,00	
600		Transport i łączność	285 120,00	83 754,00	368 874,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	285 120,00	83 754,00	368 874,00	Utrzymanie dróg gminnych finansowane z dotacji
700		Gospodarka mieszkaniowa	444 562,00	8 600,00	453 162,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	444 562,00	8 600,00	453 162,00	Wyższe koszty dot. zagospodarowania odpadami komunalnymi.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 899 937,00	94 000,00	1 993 937,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	974 433,00	86 000,00	1 060 433,00	Zwiększenie planu z uwagi na wyższe niż planowano koszty oczyszczania.
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	247 200,00	8 000,00	255 200,00	Zwiększenie planu z uwagi na większe niż planowano koszty z tytułu wywozu nieczystości stałych.
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 500,00		106 500,00	
	90095	Pozostała działalność	571 804,00		571 804,00	
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 684 319,00</b>	<b>186 354,00</b>	<b>3 870 673,00</b>	

IV. Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2013 roku - 0,00 zł

Wojciech Wierzbicki  
 dr Wiesław Wierzbicki