

**Uchwała Nr XL/231/13
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 29 października 2013 roku**

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., zarządzeniem nr 97/13 z dnia 19 sierpnia 2013r. oraz uchwałą nr XXXIX/226/13, wprowadza się następujące zmiany:

1.1. Dochody gminy określone w § 1 zwiększa się o kwotę 203.479,00 zł i ustala się nową wysokość dochodów: **28.958.347,00 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące – 21.656.465,00 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 2.505.901,08 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 203.479,00 zł i ustala się nową wysokość wydatków: **33.158.234,00 zł** w tym:

- a) wydatki bieżące – 21.159.424,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 11.998.810,00 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 2.505.901,08 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 490.200,00 zł.

3. 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.

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

5. § 11 uchwały otrzymuje brzmienie:

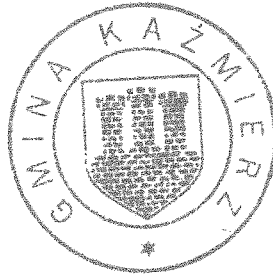
- „1. Określa się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 100.900,00 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 oraz niewydatkowane środki pochodzące z opłat z tytułu

wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z roku 2012 w kwocie 6.922,00 zł,
przeznacza się na realizację:

- a) gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - kwotę 95.922,00 zł.
- b) zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii – kwotę 11.900,00 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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



PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Reinholz
Grzegorz Reinholz

PLAN DOCHODÓW GMINY KAZMIERZ NA 2013 r.

Dz	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana +/-	Po zmianie	Opis zmian w planie dochodów
010			Roľnictwo i łowiectwo	6 978 496,00	148 169,00	7 126 665,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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		Pozostała działalność	404 496,00	148 169,00	552 665,00	
		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	7 938,41	-0,49	7 937,92	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	396 557,59	148 169,49	544 727,08	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliw na rzecz producentów rolnych
600			Transport i łączność	289 500,00	0,00	289 500,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	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			Gospodarka mieszkaniowa	551 310,00	6 550,00	557 860,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	551 310,00	6 550,00	557 860,00	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	61 070,00		61 070,00	
		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	6 450,00	90 000,00	Korekta planu napodstawie wykonania
		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	1 600,00		1 600,00	
		0920	Pozostałe odsetki	2 300,00	100,00	2 400,00	Korekta planu napodstawie wykonania
750			Administracja publiczna	225 903,00	2 303,00	228 206,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 110,00	1 013,00	59 123,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 100,00	1 013,00	59 113,00	Wzrost dotacyjna zadanie zlecone - w związku ze wzrostem składki rentowej od wynagrodzeń urzędników realizujących te zadania.
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00		10,00	
	75023		Urzędy gmin	129 511,00	1 290,00	130 801,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	480,00		480,00	
		0740	Wpływy z dywidendy	1 630,00		1 630,00	

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1,00		1,00		121 000,00	1,00	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	121 000,00		121 000,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400,00	1 290,00	7 690,00				Korekta planu napodstawie wykonania
	75095	Pozostała działalność	38 282,00	0,00	38 282,00				
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	650,00		650,00				
	6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	37 632,00		37 632,00				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 270,00	0,00	1 270,00				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 270,00	0,00	1 270,00				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 270,00		1 270,00				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 722 070,00	-34 100,00	10 687 970,00				
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 040,00	0,00	6 040,00				
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00		6 000,00				
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40,00		40,00				
	75615	Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 882 690,00	0,00	2 882 690,00				
	0310	Podatek od nieruchomości	2 195 957,00		2 195 957,00				
	0320	Podatek rolny	603 360,00		603 360,00				
	0330	Podatek leśny	46 973,00		46 973,00				
	0340	Podatek od środków transportowych	25 800,00		25 800,00				
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 510,00		3 510,00				
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00		5 500,00				
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 590,00		1 590,00				
	75616	Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 576 962,00	0,00	2 576 962,00				
	0310	Podatek od nieruchomości	1 232 125,00		1 232 125,00				
	0320	Podatek rolny	814 001,00		814 001,00				
	0330	Podatek leśny	1 986,00		1 986,00				
	0340	Podatek od środków transportowych	174 050,00		174 050,00				
	0360	Podatek od spadków i darowizn	24 000,00		24 000,00				
	0430	Wpływy z opłaty targowej	24 300,00		24 300,00				
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	290 000,00		290 000,00				
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 500,00		16 500,00				
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	288 151,00	-34 100,00	254 051,00				
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 500,00		21 500,00				
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 000,00		55 000,00				
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	15 900,00	100 900,00				Korekta planu napodstawie wykonania
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125 000,00	-50 000,00	75 000,00				Korekta planu napodstawie wykonania
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 651,00		1 651,00				

75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 968 227,00	0,00	4 968 227,00	
	0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 713 107,00		4 713 107,00	
	0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	255 120,00		255 120,00	
758	Różne rozliczenia	7 478 558,00	2 900,00	7 481 458,00	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla samorządu terytorialnego	6 151 860,00	0,00	6 151 860,00	
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	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	
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 230 563,00		1 230 563,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	31 600,00	2 900,00	34 500,00	
	0920 Pozostałe odsetki	30 000,00	3 700,00	33 700,00	Korekta planu napodstawie wykonania
	0970 Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	-800,00	800,00	Korekta planu napodstawie wykonania
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	64 535,00	0,00	64 535,00	
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 535,00		64 535,00	
801	Oświata i wychowanie	234 035,00	31 833,00	265 868,00	
80101	Szkoly podstawowe	5 518,00	0,00	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	
	0830 Wpływy z usług	3 780,00		3 780,00	
	0960 Otrzymaane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600,00		600,00	
	0970 Wpływy z różnych dochodów	920,00		920,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 895,00	20 440,00	50 335,00	
	0830 Wpływy z usług	29 700,00		29 700,00	
	0920 Pozostałe odsetki	50,00	5,00	55,00	Korekta planu napodstawie wykonania
	0970 Wpływy z różnych dochodów	145,00	5,00	150,00	Korekta planu napodstawie wykonania
	2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	20 430,00	20 430,00	Na podstawie pisma od Wojewody z dnia 25.10.2013 - zmiana planu dotacji
80104	Przedszkola	196 640,00	11 383,00	208 023,00	
	0830 Wpływy z usług	115 375,00	31 753,00	147 128,00	Korekta planu napodstawie wykonania
	0920 Pozostałe odsetki	140,00	60,00	200,00	Korekta planu napodstawie wykonania
	0970 Wpływy z różnych dochodów	3 500,00		3 500,00	
	2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 625,00	-20 430,00	57 195,00	Na podstawie pisma od Wojewody z dnia 25.10.2013 - zmiana planu dotacji
80110	Gimnazja	370,00	10,00	380,00	
	0970 Wpływy z różnych dochodów	370,00	10,00	380,00	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 612,00	0,00	1 612,00	
	0920 Pozostałe odsetki	240,00		240,00	
	0970 Wpływy z różnych dochodów	1 372,00		1 372,00	
852	Pomoc społeczna	2 082 958,00	28 145,00	2 111 103,00	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 886 200,00	1 700,00	1 887 900,00	
	0970 Wpływy z różnych dochodów	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	1 864 000,00		1 864 000,00	
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 200,00	1 700,00	19 900,00	Korekta planu napodstawie wykonania

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 261,00	100,00	9 361,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 861,00		4 861,00	
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 400,00	100,00	4 500,00	Dotacja na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne.
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 803,00	3 248,00	38 051,00	
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		1 000,00	
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 803,00	3 248,00	37 051,00	Dotacja na wypłaty zasiłków okresowych w części z budżetu państwa.
85216	Zasiłki stałe	43 700,00	6 092,00	49 792,00	
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		1 000,00	
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 700,00	6 092,00	48 792,00	Dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, będących zadaniami własnym
85219	Ośrodki pomocy społecznej	28 600,00	9 009,00	37 609,00	
	Pozostałe odsetki	400,00		400,00	
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 200,00	9 009,00	37 209,00	Dotacja na wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych pracujących w środowisku, w kwocie 250 zł / miesięcznie.
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 700,00	0,00	1 700,00	
	Wpływy z usług	1 700,00		1 700,00	
85295	Pozostała działalność	78 694,00	7 996,00	86 690,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 934,00	7 996,00	31 930,00	Zwiększenie dotacji na zadanie zlecone - wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych.
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 760,00		54 760,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 684,00	0,00	110 684,00	
85395	Pozostała działalność	110 684,00	0,00	110 684,00	
	Pozostałe odsetki	36,00		36,00	
	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	
	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	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 573,00	17 679,00	38 252,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 539,00	17 668,00	38 207,00	
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 870,00	12 318,00	27 188,00	Dotacja na pomoc materialną dla uczniów - stypendia i zasiłki.
	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	5 669,00	5 350,00	11 019,00	Dotacja na realizację rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna" na zakup podręczników dla uczniów źle sytuowanych materialnie.
85495	Pozostała działalność	34,00	11,00	45,00	
	Pozostałe odsetki	34,00	11,00	45,00	Korekta planu napodstawie wykonania

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
	OGÓLEM	28 754 868,00	203 479,00	28 958 347,00


 dr. Wiesław Wodzyński

PLAN WYDATKÓW GMINY KAŹMIERZ NA 2013 r.

Dz	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana +/-	Po zmianie	Opis zmian w planie wydatków
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 794 008,00	148 169,00	10 942 177,00	
	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	10 301 000,00	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		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	411 558,00	148 169,00	559 727,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 605,00	1 000,00	7 605,00	Zadanie zlecone - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliw na
		4300	Zakup usług pozostałych	16 171,05	1 904,79	18 075,84	rzecz producentów rolnych oraz k. obsługi zadania - 148.169,49,
		4430	Różne opłaty i składki	388 781,95	145 264,21	534 046,16	zmniejszenie środków własnych -0,49
600			Transport i łączność	1 522 920,00	0,00	1 522 920,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	432 000,00	0,00	432 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	432 000,00		432 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 090 920,00	0,00	1 090 920,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	368 874,00		368 874,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00		4 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 700,00		59 700,00	
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00		45 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 246,00		23 246,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 500,00		589 500,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	687 000,00	-67 000,00	620 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	687 000,00	-67 000,00	620 000,00	
		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	-67 000,00	198 000,00	W związku z odstąpieniem od planów modernizacji dachu w obiekcie pałacowym przesunięto środki do działów: 852 - 40 000 zł, 926 - 15 000 zł, 921 - 8 000 zł, 754 - 4 000 zł.
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	226 000,00		226 000,00	

710	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		8 400,00		8 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 000,00		22 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		167 200,00		167 200,00
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		3 282 390,00	4 022,00	3 286 412,00
75011	Urzędy wojewódzkie		58 100,00	1 013,00	59 113,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 478,00		50 478,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		7 622,00	1 013,00	8 635,00
					Wzrost wynika ze zwiększenia dotacji na zadanie zlecone - w związku ze wzrostem składki rentowej od wynagrodzeń urzędników realizujących te zadania.
75022	Rady gmin		162 540,00	3 009,00	165 549,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		102 600,00		102 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 440,00	3 009,00	11 449,00
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		2 826 090,00	0,00	2 826 090,00
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		294 390,00		294 390,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		42 700,00		42 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 500,00		21 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		130 000,00		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		124 500,00		124 500,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		5 000,00	350,00	5 350,00
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	-350,00	19 650,00
4410	Podróże służbowe zagraniczne		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	Opisy 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		20 000,00		20 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		56 000,00		56 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		49 000,00	0,00	49 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00		3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000,00		16 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00		30 000,00
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	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 228,00		20 228,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 270,00	0,00	1 270,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 270,00	0,00	1 270,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 270,00		1 270,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 000,00	4 000,00	250 000,00	
	75403	Jednostki terenowe Policji	2 000,00	0,00	2 000,00	
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	188 000,00	4 000,00	192 000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 550,00		14 550,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00		30 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00		50 000,00	
	4260	Zakup energii	16 000,00	4 000,00	20 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00		24 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00		6 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00		15 700,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		300,00	
	4430	Różne opłaty i składki	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	6 450,00		6 450,00	
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	0,00	3 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 000,00		1 000,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	53 000,00	0,00	53 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00		500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00		500,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00		2 000,00	
	4810	Rezerwy	45 000,00		45 000,00	
757		Obsługa długu publicznego	245 700,00	0,00	245 700,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	245 700,00	0,00	245 700,00	
	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	245 700,00		245 700,00	
758		Różne rozliczenia	66 711,00	0,00	66 711,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	66 711,00	0,00	66 711,00	
	4810	Rezerwy	66 711,00		66 711,00	
801		Oświata i wychowanie	10 718 405,00	0,00	10 718 405,00	
	80101	Szkoły podstawowe	4 741 415,00	12 000,00	4 753 415,00	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	165 360,00		165 360,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 939 048,00	-10 000,00	2 929 048,00	Korekta składek na ubezpieczenie społeczne
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	230 420,00		230 420,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	564 150,00	1 780,00	565 930,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 300,00	-1 580,00	76 720,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00		2 200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 200,00	13 800,00	105 000,00	Zakup środków czystości, rzutników i laptopa do SP Kazmierz

	4240	Pomoc naukowe i dydaktyczne, książki	2 500,00		2 500,00				
	4260	Zakup energii	301 000,00	12 170,00	313 170,00	Rozliczenie gazu roczne-korekta			
	4270	Zakup usług remontowych	77 820,00		77 820,00				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00		3 300,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	84 500,00	-2 000,00	82 500,00				
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 800,00	-2 000,00	5 800,00				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	0,00	3 100,00				
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	-1 000,00	5 000,00				
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00		3 000,00				
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	1 230,00	11 730,00				
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 417,00		157 417,00				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	2 800,00	-400,00	2 400,00				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00		11 000,00				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	710 659,00	-12 000,00	698 659,00				
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 990,00		24 990,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 215,00	-18 210,00	450 005,00	Korekta składek na ubezpieczenie społeczne			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 950,00		31 950,00				
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	89 900,00	6 210,00	96 110,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 830,00	0,00	12 830,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	1 500,00	18 500,00				
	4240	Pomoc naukowe i dydaktyczne, książki	1 500,00		1 500,00				
	4260	Zakup energii	14 000,00	-1 500,00	12 500,00				
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00		13 000,00				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00		1 900,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		4 000,00				
	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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 174,00		29 174,00				
	80104	Przedszkola	2 166 898,00	-20 100,00	2 166 798,00				
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 200,00	-3 000,00	58 200,00				
	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	-12 000,00	1 048 365,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 730,00		68 730,00				
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	194 580,00	-15 100,00	179 480,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 450,00		28 450,00				zakup akcesoriów kuchennych, środków czystości, artykułów papierniczych, krzesełek i stolików
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	15 300,00	52 300,00				
	4240	Pomoc 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	-2 000,00	1 000,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		20 000,00				
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	-1 400,00	600,00				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	-600,00	900,00				
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	-1 300,00	1 700,00				

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	700,00	2 700,00	opłaty za wywóz śmieci
	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	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00		106 000,00	
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	1 438 190,00	3 000,00	1 441 190,00	Panowane zastępstwo za nauczyciela historii
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	93 824,00		93 824,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	275 300,00	-4 000,00	271 300,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 250,00	1 000,00	38 250,00	Korekta składki F.Pracy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 026,00		35 026,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00		500,00	
	4260	Zakup energii	152 000,00		152 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00		17 000,00	
	4280	Zakup usług pozostałych	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	250,00	4 250,00	
	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	-250,00	1 750,00	
	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	
80113		Dowożenie uczniów	342 734,00	0,00	342 734,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 986,00	2 000,00	31 986,00	
	4040	Dodatki 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	6 000,00	50 000,00	Zakup części do samochodu MERCEDES
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	3 000,00	Naprawa samochodu MERCEDES
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00		150,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	243 300,00	-9 000,00	234 300,00	
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00		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	700,00		700,00	
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	318 978,00	3 000,00	321 978,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 157,00		221 157,00	
	4040	Dodatki 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	3 000,00	13 182,00	Części do napraw komputerów
	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	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 000,00	1 000,00	

	4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00		9 000,00		9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00		1 000,00		1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych		13 230,00	2 000,00	15 230,00	Przesunięcie środków na szkolenia nauczycieli	
80195		Pozostała działalność		121 854,00	17 100,00	138 954,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 000,00	-1 000,00	9 000,00		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 105,00		3 405,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 770,00	-2 300,00	470,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 900,00	100,00	5 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00		17 000,00		
	4260	Zakup energii		10 000,00	15 000,00	25 000,00	Zużycie energii elektrycznej przez obiekt pałacowy	
	4270	Zakup usług remontowych		10 500,00	3 000,00	13 500,00	Remont studzienek przy obiekcie pałacowym	
	4300	Zakup usług pozostałych		4 300,00		4 300,00		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		200,00		200,00		
	4430	Różne opłaty i składki		1 000,00		1 000,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		60 079,00		60 079,00		
851		Ochrona zdrowia		91 922,00	15 300,00	107 222,00		
	85153	Zwalczanie narkomanii		11 000,00	900,00	11 900,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00		3 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	900,00	4 900,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00		4 000,00		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		80 922,00	15 000,00	95 922,00		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanym		10 000,00		10 000,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 500,00	2 000,00	18 500,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 922,00	3 000,00	15 922,00		
	4260	Zakup energii		9 500,00	2 500,00	12 000,00	Zwiększenie planu wydatków w związku z wyższymi dochodami z tytułu opłat za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych.	
	4270	Zakup usług remontowych		4 500,00		4 500,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		25 500,00	4 000,00	29 500,00		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		700,00		700,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	500,00	700,00		
	4430	Różne opłaty i składki		100,00		100,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych		1 000,00	3 000,00	4 000,00		
852		Pomoc społeczna		3 184 838,00	57 436,00	3 242 274,00		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		6 500,00	-2 000,00	4 500,00		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		6 500,00	-2 000,00	4 500,00	Oszczędności przesunięto do rozdz. 85214	
85204		Rodziny zastępcze		6 000,00	-1 000,00	5 000,00		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		6 000,00	-1 000,00	5 000,00	Oszczędności przesunięto do rozdz. 85214	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		17 100,00	-1 200,00	15 900,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00		2 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	-500,00	1 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	500,00	12 500,00	Oszczędności przesunięto do rozdz. 85214	
	4410	Podróże służbowe krajowe		800,00	-600,00	200,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych		800,00	-600,00	200,00		
85206		Wsparanie rodziny		10 000,00	-4 400,00	5 600,00		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 400,00	-1 300,00	100,00		
	4120	Składka na Fundusz Pracy		200,00	-100,00	100,00	Oszczędności przesunięto do rozdz. 85214	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 400,00	-3 000,00	5 400,00		

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 874 200,00	0,00	1 874 200,00	1 874 200,00
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	4 000,00
3110	Świadczenia społeczne	1 808 080,00		1 808 080,00	1 808 080,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 099,00		43 099,00	43 099,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 000,00		7 000,00	7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00		7 800,00	7 800,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00		700,00	700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	521,00		521,00	521,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 261,00	100,00	10 361,00	10 361,00
4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	10 261,00	100,00	10 361,00	10 361,00
85214	Zasifiki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	342 203,00	44 648,00	386 851,00	386 851,00
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	-800,00	200,00	200,00
3110	Świadczenia społeczne	121 803,00	16 248,00	138 051,00	138 051,00
4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-800,00	200,00	200,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	218 400,00	30 000,00	248 400,00	248 400,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	140 000,00	15 000,00	155 000,00	155 000,00
3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	15 000,00	155 000,00	155 000,00
85216	Zasifiki stałe	52 800,00	6 692,00	59 492,00	59 492,00
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	1 000,00
3110	Świadczenia społeczne	51 800,00	6 692,00	58 492,00	58 492,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	533 580,00	-12 100,00	571 480,00	571 480,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	700,00	4 700,00	4 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 457,00	-6 000,00	367 457,00	367 457,00
4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	27 980,00		27 980,00	27 980,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69 127,00	-2 000,00	67 127,00	67 127,00
4120	Składka na Fundusz Pracy	9 835,00	-2 000,00	7 835,00	7 835,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	-700,00	500,00	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-3 000,00	10 000,00	10 000,00
4260	Zakup energii	13 000,00	-1 000,00	12 000,00	12 000,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00		4 000,00	4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-500,00	500,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 000,00	23 000,00	23 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	200,00	1 900,00	1 900,00

Zmiana kryterium dochodowego (wzrost w X.2012 r. na osobę samotnie gospodarującą 542 zł, na osobę w rodzinie 456 zł) spowodowała, że do pomocy społecznej zaczęła kwalifikować się większa liczba rodzin - 13 000 zł. Środki z dotacji na wypłaty zasiłków okresowych w części z budżetu państwa - 3 248 zł.

Skierowano kolejne osoby do DPS, co spowodowało zwiększenie opłat.

Zmiana spowodowana większą ilością wniosków o dodatki.

6092- wypłaty zasiłków stałych z dotacji celowej, 600 - środki własne

Oszczędności przesunięto na inne paragrafy w rozdz. 85219 oraz do rozdz. 85214. Dotacje na dodatki dla pracowników socjalnych doliczono do par. 4010, a następnie zmniejszono plan w tym paragrafie o środki własne gminy w tej samej wysokości.

Wzrost opłat za wywóz odpadów komunalnych, licencje programów i odpłatność za prace systemowe.

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	200,00	1 800,00
	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	-500,00	500,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 481,00		9 481,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	2 500,00	-500,00	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 300,00	2 500,00	23 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 900,00	400,00	3 300,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy	400,00	-400,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	2 500,00	20 500,00
85295		Pozostała działalność	120 894,00	9 196,00	130 090,00
	3110	Świadczenia społeczne	117 976,00	10 157,00	128 133,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-100,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 418,00	-861,00	1 557,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 648,00	0,00	110 648,00
85395		Pozostała działalność	110 648,00	0,00	110 648,00
	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	77 604,00		77 604,00
	4309	Zakup usług pozostałych	13 694,00		13 694,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80 039,00	17 668,00	97 707,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	28 039,00	17 668,00	45 707,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 100,00	12 200,00	32 300,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 939,00	5 468,00	11 407,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00		800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00		1 200,00
85495		Pozostała działalność	52 000,00	0,00	52 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	344,00	344,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	49,00	49,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00		1 150,00
	4307	Zakup usług pozostałych	37 850,00		37 850,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-393,00	607,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00		10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	706 504,00	284,00	706 788,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 100,00	0,00	17 100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	17 100,00		17 100,00
90002		Gospodarka odpadami	31 000,00	284,00	31 284,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	31 000,00	284,00	31 284,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00

Wyrównanie roczne składki do Związku SELEKT

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	119 500,00	0,00	119 500,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	106 500,00		106 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00		9 000,00
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 śródmiejska	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	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	872 800,00	8 000,00	880 800,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	483 800,00	8 000,00	491 800,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	289 500,00		289 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00		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	8 000,00	48 000,00
4270	Zakup usług remontowych	51 000,00		51 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00		12 000,00
92116	Biblioteki	389 000,00	0,00	389 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	389 000,00		389 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	74 000,00	15 000,00	89 000,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	15 000,00	15 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
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	32 954 755,00	203 479,00	33 158 234,00

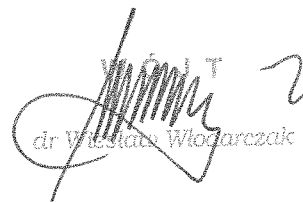
Województwo
dr Wiesław Włodarczyk

**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			Rolnictwo i łowiectwo	544 727,08	010			Rolnictwo i łowiectwo	544 727,08
	01095		Pozostała działalność	544 727,08		01095		Pozostała działalność	544 727,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	544 727,08			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 605,00
							4300	Zakup usług pozostałych	8 075,92
							4430	Różne opłaty i składki	534 046,16
750			Administracja publiczna	59 113,00	750			Administracja publiczna	59 113,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 113,00		75011		Urzędy wojewódzkie	59 113,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 113,00			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 478,00
							4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 635,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 270,00	751				1 270,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 270,00		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 270,00
		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			Pomoc społeczna	1 900 791,00	852				1 900 791,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 864 000,00		85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 864 000,00
		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		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 861,00		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 861,00
		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		Pozostała działalność	31 930,00		85295		Pozostała działalność	31 930,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 930,00			3110	Świadczenia społeczne	30 973,00
							4300	Zakup usług pozostałych	957,00
			OGÓLEM	2 505 901,08				OGÓLEM	2 505 901,08

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

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


 dr Wiesława Włodarczyk

DOTACJE GMINY KAŻMIERZ W 2013 r.

Dz	Rozdz.	§	Treść	Nazwa jednostki	Plan dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych							
600			Transport i łączność		0,00	368 874,00	432 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		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 Szamotułach			432 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		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			Oświata i wychowanie		0,00	0,00	58 200,00
	80104		Przedszkola		0,00	0,00	58 200,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Porozumienie z Gminą Tarnowo Podgórze			58 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	161 904,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		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		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		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		Pozostała działalność		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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		678 500,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		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		Biblioteki		389 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna w Kaźmierzu	389 000,00		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	21 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	21 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				14 550,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kaźmierz			6 450,00
801			Oświata i wychowanie		395 688,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola		395 688,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przedszkola niepubliczne	395 688,00		
851			Ochrona zdrowia		0,00	0,00	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		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			Kultura fizyczna		0,00	0,00	43 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		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
OGÓLEM					1 074 188,00	530 778,00	564 200,00

Razem dotacje : 2 169 166,00

dr Wiesław Włodarczyk