

**Uchwała Nr XLI/234/13
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 28 listopada 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., uchwałą nr XXXIX/226/13 oraz uchwałą nr XL/231/13 z dnia 29 października 2013 r, wprowadza się następujące zmiany:

1.1. Dochody gminy określone w § 1 zwiększa się o kwotę 9.000,00 zł i ustala się nową wysokość dochodów: **28.967.347,00 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące – 21.743.090,00 zł,
 - b) dochody majątkowe – 7.224.257,00 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 9.000,00 zł i ustala się nową wysokość wydatków: **33.167.234,00 zł** w tym:

- a) wydatki bieżące – 21.138.824,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 12.028.410,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

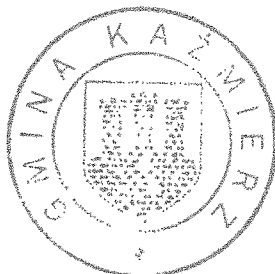
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

- 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 6 do uchwały, zawierający plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 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 KAŻMIERZ NA 2013 r.

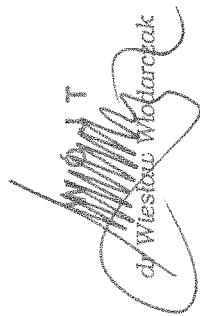
Dz	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana +/-	Po zmianie	Opis zmian w planie dochodów
010			Reinictwo i towieństwo	7 126 665,00	0,00	7 126 665,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 574 000,00	0,00	6 574 000,00	
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6 574 000,00		6 574 000,00	
	01095		Pozostała działalność	552 665,00	0,00	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	7 937,92		7 937,92	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	544 727,08		544 727,08	
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	557 860,00	-77 625,00	480 235,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	557 860,00	-77 625,00	480 235,00	
		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	90 000,00		90 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	-77 625,00	322 375,00	Obniżenie planu związane z niższym wykonaniem - słaabsze zainteresowanie przetargami
		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	2 400,00		2 400,00	
750			Administracja publiczna	228 206,00	9 000,00	237 206,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 123,00	0,00	59 123,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 113,00		59 113,00	
		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	130 801,00	9 000,00	139 801,00	
		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			1,00	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	121 000,00	9 000,00	130 000,00			130 000,00	Gmina Kaźmierz została spadkobiercą po jednym z mieszkańców
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 690,00		7 690,00			7 690,00	
	75095	Pozostała działalność	38 282,00	0,00	38 282,00			38 282,00	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	650,00		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			37 632,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 270,00	0,00	1 270,00			1 270,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 270,00	0,00	1 270,00			1 270,00	
	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			1 270,00	
756		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 687 970,00	0,00	10 687 970,00			10 687 970,00	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 040,00	0,00	6 040,00			6 040,00	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00		6 000,00			6 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40,00		40,00			40,00	
	75615	Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 882 690,00	0,00	2 882 690,00			2 882 690,00	
	0310	Podatek od nieruchomości	2 195 957,00		2 195 957,00			2 195 957,00	
	0320	Podatek rolny	603 360,00		603 360,00			603 360,00	
	0330	Podatek leśny	46 973,00		46 973,00			46 973,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	25 800,00		25 800,00			25 800,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 510,00		3 510,00			3 510,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00		5 500,00			5 500,00	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 590,00		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			2 576 962,00	
	0310	Podatek od nieruchomości	1 232 125,00		1 232 125,00			1 232 125,00	
	0320	Podatek rolny	814 001,00		814 001,00			814 001,00	
	0330	Podatek leśny	1 986,00		1 986,00			1 986,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	174 050,00		174 050,00			174 050,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	24 000,00		24 000,00			24 000,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	24 300,00		24 300,00			24 300,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	290 000,00		290 000,00			290 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 500,00		16 500,00			16 500,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	254 051,00	0,00	254 051,00			254 051,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 500,00		21 500,00			21 500,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 000,00		55 000,00			55 000,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	100 900,00		100 900,00			100 900,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00		75 000,00			75 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 651,00		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	7 481 458,00	0,00	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	34 500,00	0,00	34 500,00
	0920	Pozostałe odsetki	33 700,00		33 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00		800,00
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	265 868,00	77 629,00	343 493,00
80101		Szkoły 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	Otrzymane 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	50 335,00	20 430,00	70 765,00
	0830	Wpływy z usług	29 700,00		29 700,00
	0920	Pozostałe odsetki	55,00		55,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00		150,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 430,00	20 430,00	40 860,00
80104		Przedszkola	208 023,00	57 195,00	265 218,00
	0830	Wpływy z usług	147 128,00		147 128,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00		200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00		3 500,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 195,00	57 195,00	114 390,00
80110		Gimnazja	380,00	0,00	380,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	380,00		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	2 111 103,00	0,00	2 111 103,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 887 900,00	0,00	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	19 900,00		19 900,00

85213	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 361,00	0,00	9 361,00	9 361,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 861,00		4 861,00	4 861,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 500,00		4 500,00	4 500,00
85214	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 051,00	0,00	38 051,00	38 051,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		1 000,00	1 000,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 051,00		37 051,00	37 051,00
85216	85216	Zasiłki stałe	49 792,00	0,00	49 792,00	49 792,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		1 000,00	1 000,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 792,00		48 792,00	48 792,00
85219	85219	Ośrodki pomocy społecznej	37 609,00	0,00	37 609,00	37 609,00
	0920	Pozostałe odsetki	400,00		400,00	400,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 209,00		37 209,00	37 209,00
85228	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00
	0830	Wpływy z usług	1 700,00		1 700,00	1 700,00
85295	85295	Pozostała działalność	86 690,00	0,00	86 690,00	86 690,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 930,00		31 930,00	31 930,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 760,00		54 760,00	54 760,00
853	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 684,00	0,00	110 684,00	110 684,00
	0920	Pozostałe odsetki	36,00		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	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	16 597,00
854	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 252,00	0,00	38 252,00	38 252,00
	0920	Pozostałe odsetki	45,00		45,00	45,00
85415	85415	Pomoc materialna dla uczniów	38 207,00	0,00	38 207,00	38 207,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 188,00		27 188,00	27 188,00
	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	11 019,00		11 019,00	11 019,00
85495	85495	Pozostała działalność	45,00	0,00	45,00	45,00
	0920	Pozostałe odsetki	45,00		45,00	45,00

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	28 958 347,00	9 000,00	28 967 347,00


 dy. Wiesław Włodarczyk

PLAN WYDATKÓW GMINY KAŹMIERZ NA 2013 r.

Dz	Rozdz.	§	Treść	Przed zmiana	Zmiana +/-	Po zmianie	Opis zmian w planie wydatków
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 942 177,00	0,00	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	559 727,00	0,00	559 727,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 605,00		7 605,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 075,84		18 075,84	
		4430	Różne opłaty i składki	534 046,16		534 046,16	
	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	620 000,00	0,00	620 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	620 000,00	0,00	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	198 000,00		198 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	226 000,00		226 000,00	
	710		Działalność usługowa	269 600,00	0,00	269 600,00	
	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		22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 200,00		167 200,00		167 200,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	72 000,00	0,00	72 000,00		72 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		1 000,00		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00		71 000,00		71 000,00
750		Administracja publiczna	3 286 412,00	0,00	3 286 412,00		3 286 412,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 113,00	0,00	59 113,00		59 113,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 478,00		50 478,00		50 478,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 635,00		8 635,00		8 635,00
	75022	Rady gmin	165 549,00	0,00	165 549,00		165 549,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 600,00		102 600,00		102 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 449,00		11 449,00		11 449,00
	4260	Zakup energii	9 200,00		9 200,00		9 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 800,00		41 800,00		41 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		200,00		200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	300,00		300,00		300,00
	75023	Urzędy gmin	2 826 090,00	-2 500,00	2 823 590,00		2 823 590,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29 800,00		29 800,00		29 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 665 000,00	-2 500,00	1 662 500,00		1 662 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	122 600,00		122 600,00		122 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	294 390,00		294 390,00		294 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 700,00		42 700,00		42 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00		21 500,00		21 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00		130 000,00		130 000,00
	4260	Zakup energii	63 800,00		63 800,00		63 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00		60 000,00		60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00		1 500,00		1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 500,00		124 500,00		124 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 350,00		5 350,00		5 350,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00		4 800,00		4 800,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 650,00		19 650,00		19 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	53 000,00		53 000,00		53 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00		2 000,00		2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	65 800,00		65 800,00		65 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 700,00		37 700,00		37 700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00		6 000,00		6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	20 000,00		20 000,00		20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00		56 000,00		56 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00	0,00	49 000,00		49 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		3 000,00		3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00		16 000,00		16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		30 000,00		30 000,00
	75095	Pozostała działalność	186 660,00	2 500,00	189 160,00		189 160,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 800,00		55 800,00		55 800,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	2 500,00	47 500,00		47 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00		16 000,00		16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00		6 000,00		6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		6 000,00		6 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 632,00		37 632,00		37 632,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 228,00		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		250 000,00	0,00	250 000,00
75403		Jednostki terenowe Policji	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	192 000,00	0,00	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	20 000,00		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	Odsetki 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		10 718 465,00	4 500,00	10 722 965,00
80101		Szkoly podstawowe	4 753 415,00	4 200,00	4 757 615,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	165 360,00	-700,00	164 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 929 048,00	3 500,00	2 932 548,00
	4040	Dodatekowe wynagrodzenia roczne	230 420,00		230 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	565 930,00	-10 900,00	555 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 720,00	-13 300,00	63 420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00		2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	18 300,00	123 300,00
	4240	Pomoc naukowe i dydaktyczne, książki	2 500,00	500,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	313 170,00	19 200,00	332 370,00
	4270	Zakup usług remontowych	77 820,00	-1 200,00	76 620,00
					Na nagrodę jubileuszową w SP Kaźmierz
					Zakup laptopów, rzutnika i innego wyposażenia
					Rozliczenie rocznego zużycia gazu

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	200,00	3 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	-6 400,00	76 100,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 800,00	-1 200,00	4 600,00	
	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	5 000,00	-1 100,00	3 900,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-700,00	2 300,00	
	4430	Różne opłaty i składki	11 730,00		11 730,00	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 417,00		157 417,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	2 400,00	-1 000,00	1 400,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	-1 000,00	10 000,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	698 659,00	-1 930,00	696 729,00	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 990,00	1 000,00	25 990,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 005,00	2 300,00	452 305,00	Plan zwiększono o 20.430 zł z dotacji celowej, a następnie zmniejszono o taką samą kwotę środki własne. Zwiększenie o 2.300 zł jest związane z zastępstwem w SP Sokolniki
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 950,00		31 950,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	96 110,00	-3 800,00	92 310,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 830,00	-2 100,00	10 730,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	3 000,00	21 500,00	Zakup środków czystości
	4240	Pomoc naukowe i dydaktyczne, książki	1 500,00	0,00	1 500,00	
	4260	Zakup energii	12 500,00	0,00	12 500,00	
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	-500,00	12 500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	-1 580,00	320,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	0,00	800,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	1 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-250,00	150,00	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 174,00		29 174,00	
	80104	Przedszkola	2 166 798,00	-16 400,00	2 150 398,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 200,00		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	4 300,00	55 961,00	Zakup odzieży na potrzeby bhp
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 365,00	-40 000,00	1 008 365,00	Plan zwiększono o 57.195 zł z dotacji celowej, a następnie zmniejszono o taką samą kwotę środki własne. Zmniejszenie o kolejne 40.000 - oszczędności spowodowane mniejszym korzystaniem ze zwolnień lekarskich
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 730,00		68 730,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	179 480,00	12 000,00	191 480,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 450,00	-4 000,00	24 450,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 300,00	10 800,00	63 100,00	Zakupy - wykładzina do dwóch sal, laptop, zabawki
	4240	Pomoc naukowe i dydaktyczne, książki	1 000,00	500,00	1 500,00	
	4260	Zakup energii	80 000,00		80 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00		15 000,00	
	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	600,00		600,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej	900,00		900,00	

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00		1 700,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00		
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00		2 700,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 024,00		54 024,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00		106 000,00		
80110		Gimnazja	2 269 637,00	4 200,00	2 273 837,00		
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	96 092,00		96 092,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 441 190,00	-5 000,00	1 436 190,00		
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	93 824,00		93 824,00		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	271 300,00	11 000,00	282 300,00		Korekta naliczenia składek ZUS
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 250,00	-2 000,00	36 250,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 026,00	4 500,00	39 526,00		Zakup środków czystości
	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 zdrowotnych	1 000,00		1 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	-3 000,00	26 000,00		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 250,00	-300,00	3 950,00		
	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	1 750,00	-500,00	1 250,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-500,00	1 000,00		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00		1 000,00		
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00		5 000,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 655,00		79 655,00		
80113		Dowozenie uczniów	342 734,00	-12 000,00	330 734,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 986,00	400,00	32 386,00		
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	1 994,00		1 994,00		
	4110	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	-400,00	5 200,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00		800,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00		600,00		
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00		50 000,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00		3 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00		150,00		
	4430	Różne opłaty i składki	234 300,00	-12 000,00	222 300,00		Oszczędności na dowożeniu przesunięto na zakup komputerów do GZO
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00		11 000,00		
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 604,00		2 604,00		
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	700,00		700,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 978,00	20 500,00	342 478,00		
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	221 157,00	9 600,00	230 757,00		Korekta dodatku stazowego, nagroda jubileuszowa
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 443,00	450,00	17 893,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 420,00	110,00	40 530,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00		5 800,00		
	4270	Zakup usług remontowych	13 182,00	-2 050,00	11 132,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-950,00	50,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	-1 500,00	10 500,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	-660,00	2 940,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	4 376,00		4 376,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00		
			0,00	16 500,00	16 500,00		Zakup komputerów i laptopa do GZO

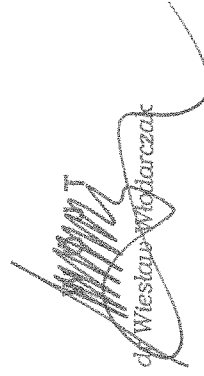
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 230,00	0,00	26 230,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00		9 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	15 230,00		15 230,00	
80195		Pozostała działalność	138 954,00	5 930,00	144 884,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00		9 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 405,00		3 405,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00		470,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	425,00	5 425,00	Konserwator w pałacu
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	705,00	17 705,00	Zakup środków czystości do pałacu
	4260	Zakup energii	25 000,00	4 800,00	29 800,00	ogrzewania budynków pałacowych
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00		13 500,00	
	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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 079,00		60 079,00	
851		Ochrona zdrowia	107 822,00	0,00	107 822,00	
85153		Zwalczanie narkomanii	11 900,00	0,00	11 900,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		3 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00		4 900,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		4 000,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 922,00	0,00	95 922,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00		10 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00		18 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 922,00		15 922,00	
	4260	Zakup energii	12 000,00		12 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00		4 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00		29 500,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00		700,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00		700,00	
	4430	Różne opłaty i składki	100,00		100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	4 000,00		4 000,00	
852		Pomoc społeczna	3 242 274,00	4 500,00	3 246 774,00	
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 500,00	500,00	5 000,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	500,00	5 000,00	Liczba dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych nie wzrosła, co dało oszczędność
85204		Rodziny zastępcze	5 000,00	0,00	5 000,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00		5 000,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 900,00	0,00	15 900,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00		12 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		200,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	200,00		200,00	
85206		Wspieranie rodziny	5 600,00	-3 500,00	2 100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00		100,00	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	100,00		100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	-3 500,00	1 900,00	Mniejsza liczba godzin pracy asystenta rodziny

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 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	10 361,00	0,00	10 361,00	10 361,00
4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	10 361,00		10 361,00	10 361,00
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	386 851,00	0,00	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	200,00		200,00	200,00
3110	Świadczenia społeczne	138 051,00		138 051,00	138 051,00
4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	200,00		200,00	200,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	248 400,00		248 400,00	248 400,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	155 000,00	6 000,00	155 000,00	161 000,00
3110	Świadczenia społeczne	155 000,00	6 000,00	155 000,00	161 000,00
85216	Zasłki stałe	59 492,00	0,00	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	58 492,00		58 492,00	58 492,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	571 480,00	1 500,00	571 480,00	572 980,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	200,00	4 900,00	4 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 457,00	-3 000,00	367 457,00	364 457,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 980,00		27 980,00	27 980,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67 127,00	-1 100,00	67 127,00	66 027,00
4120	Składka na Fundusz Pracy	7 835,00	-1 000,00	7 835,00	6 835,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		500,00	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-2 000,00	10 000,00	8 000,00
4260	Zakup energii	12 000,00		12 000,00	12 000,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-1 000,00	4 000,00	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-1 200,00	23 000,00	21 800,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00		1 900,00	1 900,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00		1 800,00	1 800,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	-450,00	3 800,00	3 350,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 400,00	-2 200,00	14 400,00	12 200,00

oszczędności przesunięto do rozdz. 85215

	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	-500,00	12 000,00
		Różne opłaty i składki	500,00	150,00	650,00
	4430	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 481,00		9 481,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	2 000,00	-500,00	1 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 100,00	14 100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 800,00	0,00	23 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 300,00		3 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00		20 500,00
	85295	Pozostała działalność	130 090,00	0,00	130 090,00
	3110	Świadczenia społeczne	128 133,00		128 133,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00		400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 557,00		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	97 707,00	0,00	97 707,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	45 707,00	0,00	45 707,00
	3240	Stypendia dla uczniów	32 300,00		32 300,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 407,00		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
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	344,00		344,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	49,00		49,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00
	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	607,00		607,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00		10 000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	706 788,00	0,00	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	31 284,00	0,00	31 284,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	31 284,00		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
	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 z funduszy	16 000,00	0,00	16 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		6 000,00
	Zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00
90095	Pozostała działalność	213 304,00	0,00	213 304,00
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	38 304,00		38 304,00
	Zakup usług pozostałych	175 000,00		175 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	880 800,00	0,00	880 800,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	491 800,00	0,00	491 800,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	289 500,00		289 500,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00		49 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	27 511,00		27 511,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	14 789,00		14 789,00
	Zakup energii	48 000,00		48 000,00
	Zakup usług remontowych	51 000,00		51 000,00
	Zakup usług pozostałych	12 000,00		12 000,00
92116	Biblioteki	389 000,00	0,00	389 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	389 000,00		389 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	89 000,00	0,00	89 000,00
92601	Obiekty sportowe	15 000,00	0,00	15 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		15 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	43 000,00	0,00	43 000,00
	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
	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00		2 800,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00
	Zakup energii	6 000,00		6 000,00
	Zakup usług pozostałych	11 200,00		11 200,00
	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00
	OGÓLEM	33 158 234,00	9 000,00	33 167 234,00


 Wiesław Włodarczyk

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

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

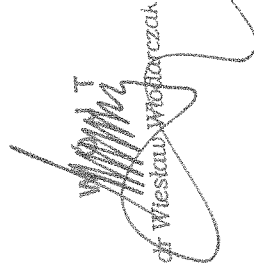
II. Przychody

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana +/-	Po zmianie	Opis zmian
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 054 700,00	25 000,00	1 079 700,00	
	40002	Dostarczanie wody	1 054 700,00	25 000,00	1 079 700,00	Większe wpływy ze sprzedaży wody, min. dzięki wymianie wodomierzy
		- w tym dotacja przedmiotowa	0,00		0,00	
600		Transport i łączność	368 874,00	0,00	368 874,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	368 874,00	0,00	368 874,00	
		- w tym dotacja przedmiotowa	368 874,00		368 874,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	453 162,00	0,00	453 162,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	453 162,00		453 162,00	
		- w tym dotacja przedmiotowa	0,00		0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 983 937,00	10 000,00	2 003 937,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 060 433,00	40 000,00	1 100 433,00	Większe wpływy za odprowadzanie ścieków, min. dzięki wymianie wodomierzy
		- w tym dotacja przedmiotowa	17 100,00		17 100,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	255 200,00		255 200,00	
		- 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	-30 000,00	541 804,00	Mniejsze wpływy z tytułu rozbudowy sieci - usługi na zlecenie UG
		- w tym dotacja przedmiotowa	38 304,00		38 304,00	
		OGÓLEM	3 870 673,00	35 000,00	3 905 673,00	

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	25 000,00	1 079 700,00	
600	40002	Dostarczanie wody	1 054 700,00	25 000,00	1 079 700,00	Koszty związane z wykonywaniem zadania - opis wyżej
		Transport i łączność	368 874,00	0,00	368 874,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	368 874,00		368 874,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	453 162,00	0,00	453 162,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	453 162,00		453 162,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 993 937,00	10 000,00	2 003 937,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 060 433,00	40 000,00	1 100 433,00	Koszty związane z wykonywaniem zadania - opis wyżej
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	255 200,00		255 200,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 500,00		106 500,00	
	90095	Pozostała działalność	571 804,00	-30 000,00	541 804,00	Koszty związane z wykonywaniem zadania - opis wyżej
		OGÓLEM	3 870 673,00	35 000,00	3 905 673,00	

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


 dr Wiesław Włodarczyk