

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kaźmierz na 2014 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, poz. 1318), 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, poz. 1646), Rada Gminy Kaźmierz uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLII/245/13 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kaźmierz na 2014 r, zmienionej zarządzeniem nr 107/14 z dnia 23 stycznia 2014 r, uchwałą nr XLIV/265/14 z dnia 30 stycznia 2014 r, uchwałą nr XLV/270/14 z dnia 27 lutego 2014 r, uchwałą Nr XLVI/274/14 z dnia 27 marca 2014 r, zarządzeniem nr 117/14 z dnia 31 marca 2014 r, zarządzeniem nr 122/14 z dnia 28 kwietnia 2014 r. oraz zarządzeniem nr 125/14 z dnia 16 maja 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

1.1. Dochody gminy określone w § 1 zwiększa się o kwotę 319.005,64 zł i ustala się nową wysokość dochodów: **24.257.253,00 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące – 22.460.257,00 zł,
- b) dochody majątkowe – 1.796.996,00 zł,

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 2.250.227,36 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 1.693.700,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2.1. Wydatki gminy określone w § 2 zwiększa się o kwotę 568.238,64 zł i ustala się nową wysokość wydatków: **27.935.934,00 zł** w tym:

- a) wydatki bieżące – 21.836.430,00 zł,
- b) wydatki majątkowe – 6.099.504,00 zł,

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 2.250.227,36 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 4.897.137,00 zł.
- c) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 393.200,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Deficyt budżetu Gminy w kwocie 3.678.681,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków finansowych.

4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.211.233,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

6. § 7 uchwały otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

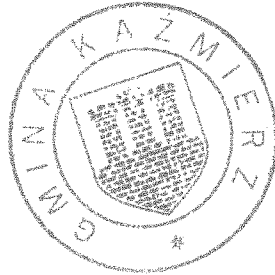
- 1) ogólną w wysokości 100.000,00 zł,
- 2) celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 45.700,00 zł.”

7. § 11 uchwały otrzymuje brzmienie:

- „ 1. Określa się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 95.000,00 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 oraz niewydatkowane środki w roku 2013 w kwocie 24.590 zł, przeznacza się na realizację:
 - a) gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 104.590,00 zł.
 - b) zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 15.000,00 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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



PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Reinholtz
Grzegorz Reinholtz

PLAN DOCHODÓW GMINY KAŹMIERZ NA 2014 r.

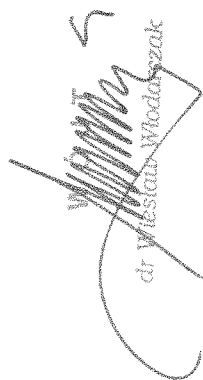
Dz	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana +/-	Po zmianie	Opis planu dochodów
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 373 830,36	-0,36	1 373 830,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	977 536,00	0,00	977 536,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 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	977 536,00		977 536,00	
	01095		Pozostała działalność	396 294,36	-0,36	396 294,00	
		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	6 580,00	-0,36	6 579,64	
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	389 714,36		389 714,36	
600			Transport i łączność	107 500,00	0,00	107 500,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	107 500,00	0,00	107 500,00	
		6300	Dotacje celowe otrzymywane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	0,00	107 500,00	107 500,00	Zmiana klasyfikacji dochodu zgodnie z uchwałą nr 9/514/2014 Kolegium RIO.
		6630	Dotacje celowe otrzymywane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 500,00	-107 500,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	485 374,00	110,00	485 484,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	485 374,00	110,00	485 484,00	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 134,00		60 134,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 040,00	-2 040,00	0,00	
		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	84 900,00	2 040,00	86 940,00	Zmiana klasyfikacji dochodu.
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	335 000,00		335 000,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00		1 500,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	110,00	1 610,00	Zwiększenie planu w związku z wysokim wykonaniem.
		0920	Pozostałe odsetki	300,00		300,00	
750			Administracja publiczna	181 553,00	175 840,00	367 393,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 853,00	0,00	59 853,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 843,00		59 843,00	
		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	131 700,00	175 700,00	307 400,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	300,00		300,00	
0740	Wpływy z dywidendy	1 700,00		1 700,00	
0960	Otrzymałone spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	129 300,00	120 000,00	249 300,00	Zwiększenie w oparciu o faktyczne oraz planowane wykonanie dochodu.
0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00		400,00	
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	0,00	55 700,00	55 700,00	Dotacja z POKL na realizację projektu "Zaufany urząd - partnerstwo na rzecz informatyzacji".
75095	Pozostała działalność	0,00	140,00	140,00	
0960	Otrzymałone spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	140,00	140,00	Na podstawie wykonania - darowizna na rzecz gminy
751	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	17 915,00	0,00	17 915,00	
75101	Urzędy naczelników 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	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 645,00	0,00	16 645,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 645,00		16 645,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 272 398,00	121 001,00	11 393 399,00	
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 910,00	1,00	3 911,00	
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 900,00		3 900,00	
0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	1,00	11,00	
75615	Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 947 099,00	0,00	2 947 099,00	
0310	Podatek od nieruchomości	2 251 364,00		2 251 364,00	
0320	Podatek rolny	606 360,00		606 360,00	
0330	Podatek leśny	54 052,00		54 052,00	
0340	Podatek od środków transportowych	25 800,00		25 800,00	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00		4 000,00	
0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 933,00		3 933,00	
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	2 715 148,00	1 000,00	2 716 148,00	
0310	Podatek od nieruchomości	1 317 228,00		1 317 228,00	
0320	Podatek rolny	926 048,00		926 048,00	
0330	Podatek leśny	1 822,00		1 822,00	
0340	Podatek od środków transportowych	174 950,00		174 950,00	
0360	Podatek od spadków i darowizn	27 000,00		27 000,00	
0430	Wpływy z opłaty targowej	21 000,00		21 000,00	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	1 000,00	231 000,00	Zwiększenie planu w związku z wysokim wykonaniem.
0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 100,00		17 100,00	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	223 200,00	0,00	223 200,00	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00		17 000,00	
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00		50 000,00	

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00		95 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00		60 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00		1 200,00	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 383 041,00	120 000,00	5 503 041,00	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 123 041,00		5 123 041,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	260 000,00	120 000,00	380 000,00	Zwiększenie planu w związku z wysokim wykonaniem.
758		Różne rozliczenia	7 237 135,00	22 000,00	7 259 135,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla samorządu terytorialnego	6 255 295,00	0,00	6 255 295,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 255 295,00		6 255 295,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	910 364,00	0,00	910 364,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	910 364,00		910 364,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 800,00	22 000,00	37 800,00	
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	22 000,00	37 000,00	Wykonano plan dochodów - odsetki dopisane do rachunku bankowego U.G.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00		800,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	55 676,00	0,00	55 676,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 676,00		55 676,00	
801		Oświata i wychowanie	914 388,00	55,00	914 453,00	
	80101	Skoly podstawowe	4 200,00	0,00	4 200,00	
	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	200,00		200,00	
	0830	Wpływy z usług	3 000,00		3 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		1 000,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 214,00	15,00	138 229,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15,00	15,00	Na podstawie wykonania - opłaty za upomnienia
	0830	Wpływy z usług	15 000,00		15 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	40,00		40,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00		150,00	
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	123 024,00		123 024,00	
	80104	Przedszkola	767 644,00	40,00	767 684,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,00	40,00	Na podstawie wykonania - opłaty za upomnienia
	0830	Wpływy z usług	95 000,00		95 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	200,00		200,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00		4 000,00	
	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	323 984,00		323 984,00	
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	344 460,00		344 460,00	
	80110	Gimnazja	400,00	0,00	400,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00		400,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	940,00	0,00	940,00	
	0920	Pozostałe odsetki	240,00		240,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00		700,00	

852		Pomoc społeczna		1 909 211,00	0,00	1 909 211,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 740 987,00	0,00	1 740 987,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00		2 700,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 736 127,00		1 736 127,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 160,00		2 160,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 163,00	0,00	8 163,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 772,00		4 772,00	
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 391,00		3 391,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00	0,00	30 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		1 000,00	
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 000,00		29 000,00	
85215		Dotatki mieszkaniowe	3 500,00	0,00	3 500,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 500,00		3 500,00	
85216		Zasiłki stałe	33 200,00	0,00	33 200,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		1 000,00	
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 200,00		32 200,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 805,00	0,00	34 805,00	
	0920	Pozostałe odsetki	300,00		300,00	
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 505,00		34 505,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 400,00	0,00	1 400,00	
	0830	Wpływy z usług	1 400,00		1 400,00	
85295		Pozostała działalność	57 156,00	0,00	57 156,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 356,00		38 356,00	
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 800,00		18 800,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 473,00	0,00	34 473,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	17 703,00	0,00	17 703,00	
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 703,00		17 703,00	
85495		Pozostała działalność	16 770,00	0,00	16 770,00	
	0920	Pozostałe odsetki	50,00		50,00	
	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	16 720,00		16 720,00	

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		22 000,00	0,00	22 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska		20 000,00	0,00	20 000,00
	0690 Wpływy z różnych opłat		20 000,00		20 000,00
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
926	Kultura fizyczna i sport		375 460,00	0,00	375 460,00
92601	Obiekty sportowe		375 460,00	0,00	375 460,00
	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	6207	375 460,00		375 460,00
	OGÓLEM		23 938 247,36	319 005,64	24 257 253,00


 dr Wiesław Włodarczyk

PLAN WYDATKÓW GMINY KAZMIERZ NA 2014 r.

Dz	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana +/-	Plan	Opis zmian w planie wydatków
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 351 826,36	119 989,64	4 471 826,00	
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	0,00	20 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00		18 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 889 184,00	120 000,00	4 009 184,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 400,00	120 000,00	242 400,00	Rozbudowa sieci wodociągowej.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	977 536,00		977 536,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 789 248,00		2 789 248,00	
	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	34 328,00	0,00	34 328,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 328,00		34 328,00	
	01095		Pozostała działalność	405 314,36	-0,36	405 314,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00		600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 860,00		6 860,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 781,46	-0,36	15 781,10	
		4430	Różne opłaty i składki	382 072,90		382 072,90	
	600		Transport i łączność	828 300,00	260 000,00	1 088 300,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	0,00	350 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową, udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	350 000,00		350 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	478 900,00	260 000,00	738 900,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	302 400,00		302 400,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		4 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00		25 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		30 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 500,00	260 000,00	367 500,00	Drugie zadanie inwestycyjne - modernizacja mostu w Witkowicach, szacowany koszt - 300.000 zł. Pierwsze zadanie - modernizacja drogi Komorowo-Gorszewice zostało przeszacowane o ok. 40 tys. zł.
	700		Gospodarka mieszkaniowa	594 000,00	0,00	594 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	594 000,00	0,00	594 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		4 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00		50 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00		120 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00		240 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00		180 000,00	
	710		Działalność usługowa	275 000,00	0,00	275 000,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	0,00	200 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00		6 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00		24 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00		170 000,00	

71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	75 000,00	0,00	75 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00		70 000,00
750	Administracja publiczna	3 508 736,00	67 900,00	3 576 636,00
75011	Urzędy wojewódzkie	59 843,00	0,00	59 843,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 478,00		50 478,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 365,00		9 365,00
75022	Rady gmin	160 600,00	0,00	160 600,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 600,00		102 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00		9 500,00
4260	Zakup energii	8 500,00		8 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00		39 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	300,00		300,00
75023	Urzędy gmin	3 176 693,00	55 700,00	3 232 393,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35 300,00		35 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 888 663,00		1 888 663,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 440,00	28 440,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	134 650,00		134 650,00
4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	52 000,00		52 000,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	330 620,00		330 620,00
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	4 863,35	4 863,35
4120	Składki na Fundusz Pracy	47 380,00		47 380,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	696,65	696,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00		50 000,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 600,00		119 600,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 100,00	15 100,00
4260	Zakup energii	66 000,00		66 000,00
4270	Zakup usług remontowych	67 760,00		67 760,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00		4 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	131 900,00		131 900,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 000,00		6 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00		5 000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00		18 000,00
4410	Podróże służbowe zagraniczne	53 000,00		53 000,00
4420	Różne opłaty i składki	3 000,00		3 000,00
4430	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 020,00		35 020,00
4440	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 300,00		39 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	6 000,00		6 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		20 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	-5 000,00	63 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00		12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
75095	Pozostała działalność	66 600,00	17 200,00	83 800,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 800,00		55 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 300,00	15 300,00
4270	Zakup usług remontowych	100,00	3 900,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	5 000,00	8 700,00

Wydatki w paragrafach z czwartą cyfrą "7" dotyczą projektu "Zaufany urząd - partnerstwo na rzecz informatyzacji" finansowanego z POKL. Zaplanowano środki na wynagrodzenia z narzutami, umowy cywilnoprawne, zakup i instalację modułu ePUAP. Projekt realizuje grupa gmin, liderem jest Gmina Dopiewo.

Zwiększenie środków na działalność softyśów o kwotę 17 200 zł, która skorygowano mniejsze wpływy z podatku rolnego (spowodowane uchwałą Rady Gminy)

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 915,00	0,00	19 915,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 270,00	0,00	1 270,00
	Zakup usług pozostałych	1 270,00		1 270,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 645,00	0,00	18 645,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00		7 080,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 004,22		4 004,22
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 059,30		7 059,30
	Zakup usług pozostałych	0,00		0,00
	Podróże służbowe krajowe	501,48		501,48
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	340 000,00	0,00	340 000,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	100 000,00
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00		100 000,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	185 000,00	0,00	185 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00		16 000,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00		30 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00		42 000,00
	Zakup energii	16 000,00		16 000,00
	Zakup usług remontowych	24 000,00		24 000,00
	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00		5 000,00
	Zakup usług pozostałych	15 700,00		15 700,00
	Podróże służbowe krajowe	300,00		300,00
	Różne opłaty i składki	28 000,00		28 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00		8 000,00
75414	Obrona cywilna	2 800,00	0,00	2 800,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00
	Zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	800,00		800,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	52 200,00	0,00	52 200,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00
	Zakup usług remontowych	500,00		500,00
	Zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00		2 000,00
	Rezerwy	45 700,00		45 700,00
757	Obsługa długu publicznego	272 296,00	0,00	272 296,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	272 296,00	0,00	272 296,00
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	272 296,00		272 296,00
758	Różne rozliczenia	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
	Rezerwy	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
801	Oświata i wychowanie	11 532 948,00	0,00	11 532 948,00
80101	Szkoly podstawowe	4 913 800,00	0,00	4 913 800,00
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	169 933,00		169 933,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 095 919,00	-1 000,00	3 094 919,00
	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	233 511,00		233 511,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	597 865,00		597 865,00
	Składki na Fundusz Pracy	85 764,00		85 764,00

			0,00	1 000,00	1 000,00	Na umowę o dzieło w związku z projektem "Inwentaryzacja CAD"
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		85 000,00			85 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 900,00			3 900,00
4240	Pomoc naukowe i dydaktyczne, książki		318 000,00			318 000,00
4260	Zakup energii		50 000,00			50 000,00
4270	Zakup usług remontowych		10 300,00			10 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		66 000,00			66 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00			6 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 900,00			3 900,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		3 800,00			3 800,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 500,00			3 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		22 500,00			22 500,00
4430	Różne opłaty i składki		155 908,00			155 908,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 000,00			2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych		789 772,00	0,00		789 772,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		28 803,00			28 803,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		535 734,00			535 734,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 518,00			35 518,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		102 569,00			102 569,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		15 335,00			15 335,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		10 500,00			10 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 300,00			1 300,00
4240	Pomoc naukowe i dydaktyczne, książki		15 000,00			15 000,00
4260	Zakup energii		6 500,00			6 500,00
4270	Zakup usług remontowych		1 000,00			1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00			4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		900,00			900,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000,00			1 000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		31 613,00			31 613,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 237 010,00	0,00		2 237 010,00
80104	Przedszkola		43 200,00			43 200,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		347 484,00			347 484,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		53 551,00			53 551,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		933 958,00			933 958,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		99 258,00			99 258,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		76 414,00			76 414,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		192 900,00			192 900,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		17 062,00			17 062,00
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		28 300,00			28 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 432,00			2 432,00
4127	Składki na Fundusz Pracy		30 000,00			30 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 920,00			42 920,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00			3 000,00
4240	Pomoc naukowe i dydaktyczne, książki		15 082,00			15 082,00
4247	Pomoc naukowe i dydaktyczne, książki		80 000,00			80 000,00
4260	Zakup energii		10 000,00			10 000,00
4270	Zakup usług remontowych		3 000,00			3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		16 000,00			16 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		146 030,00			146 030,00
4307	Zakup usług pozostałych		1 000,00			1 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					

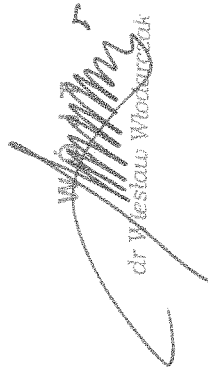
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00		1 500,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00		1 500,00
	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00		1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00		7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 819,00		57 819,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	400,00		400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00		5 000,00
	80110	Gimnazja	2 581 915,00	0,00	2 581 915,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	101 245,00		101 245,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 647 869,00		1 647 869,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	114 497,00		114 497,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	305 901,00		305 901,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 026,00		44 026,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 740,00		36 740,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00		2 000,00
	4260	Zakup energii	162 000,00		162 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00		15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00		3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00		34 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00		4 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00		1 300,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00		2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		2 000,00
	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	83 837,00		83 837,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00		16 000,00
	80113	Dowożenie uczniów	316 393,00	0,00	316 393,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 700,00		47 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 700,00		2 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 110,00		8 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00		1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00		84 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00		9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 700,00		145 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00		12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 783,00		1 783,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00		3 000,00
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	349 876,00	0,00	349 876,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00		300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 880,00		244 880,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 580,00		18 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 880,00		43 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 260,00		6 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00		12 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00		3 600,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00		4 376,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	4 000,00		4 000,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 410,00	0,00	28 410,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	16 410,00		16 410,00	
	80195	Pozostała działalność	315 772,00	0,00	315 772,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500,00		33 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 855,00		7 855,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 263,00		2 263,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 650,00		17 650,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 732,00		49 732,00	
	4260	Zakup energii	94 500,00		94 500,00	
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00		24 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00		1 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		2 000,00	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 272,00		73 272,00	
	851	Ochronia zdrowia	95 000,00	24 590,00	119 590,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	0,00	15 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		4 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		4 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00		7 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	24 590,00	104 590,00	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	5 000,00	25 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 000,00	21 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00	9 000,00	Zwiększenie planu wydatków w ramach profilaktyki antyalkoholowej o środki, które nie zostały wykorzystane w roku 2013, a pochodzą z opłat za wydawanie koncesji.
	4260	Zakup energii	7 000,00		7 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	8 000,00	30 000,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00		600,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	1 590,00	1 990,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 000,00	7 000,00	8 000,00	
	852	Pomoc społeczna	3 193 089,00	0,00	3 193 089,00	
	85201	Piacówki opiekuńczo-wychowawcze	15 524,00	0,00	15 524,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 524,00		15 524,00	
	85204	Rodziny zastępcze	11 304,00	0,00	11 304,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 304,00		11 304,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 500,00	0,00	17 500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00		13 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 000,00		1 000,00	
	85206	Wspieranie rodziny	37 386,00	0,00	37 386,00	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00		1 200,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 400,00		18 400,00		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 546,00		4 546,00		
	4120	Składka na Fundusz Pracy	647,00		647,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00		8 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00		
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00		1 093,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	500,00		500,00		
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 740 987,00	0,00	1 740 987,00		
	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	2 700,00		2 700,00		
	3110	Świadczenia społeczne	1 684 044,00		1 684 044,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00		42 000,00		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 930,00		6 930,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 153,00		2 153,00		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	800,00	200,00		Zwiększenie z uwagi na dużo spraw skierowanych do kormornika.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 160,00	-800,00	360,00		
85213		Składki na ubezpieczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 011,00	0,00	9 011,00		
	4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	9 011,00		9 011,00		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	401 000,00	0,00	401 000,00		
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00		1 000,00		
	3110	Świadczenia społeczne	129 000,00		129 000,00		
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	1 000,00		1 000,00		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00		270 000,00		
85215		Dodatki mieszkaniowe	163 500,00	0,00	163 500,00		
	3110	Świadczenia społeczne	163 430,00		163 430,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00		70,00		
85216		Zasiłki stałe	48 400,00	0,00	48 400,00		
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00		1 000,00		
	3110	Świadczenia społeczne	47 400,00		47 400,00		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	614 321,00	-2 900,00	611 421,00		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 800,00		4 800,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 900,00		380 900,00		
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	29 000,00		29 000,00		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70 585,00		70 585,00		
	4120	Składka na Fundusz Pracy	10 043,00		10 043,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00		700,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	1 000,00	10 500,00		Wyposażenie nowych pomieszczeń.
	4260	Zakup energii	14 511,00		14 511,00		
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 000,00	5 000,00		Remont nowych pomieszczeń GOPS.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00		23 300,00		

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00		2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00		1 800,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00		3 600,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 400,00		14 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00		12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 482,00		9 482,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	2 500,00		2 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 200,00	4 900,00	12 300,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	0,00	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 200,00		3 200,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy	300,00		300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00		20 500,00
	85295	Pozostała działalność	110 156,00	2 900,00	113 056,00
	3110	Świadczenia społeczne	98 005,00		98 005,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 151,00		2 151,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00		9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 900,00	3 900,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 052,00	0,00	46 052,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	23 903,00	0,00	23 903,00
	3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00		21 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	903,00		903,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00		800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00		1 200,00
	85495	Pozostała działalność	22 149,00	0,00	22 149,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 149,00		6 149,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		2 000,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00		12 000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	717 362,00	0,00	717 362,00
	90002	Gospodarka odpadami	31 248,00	0,00	31 248,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	31 248,00		31 248,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		6 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 500,00	0,00	115 500,00
	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	5 000,00		5 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	314 000,00	0,00	314 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00
	4260	Zakup energii	235 000,00		235 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00		75 000,00
	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 infrastruktury	16 000,00	0,00	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00

90095	Pozostała działalność	230 614,00	0,00	230 614,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	38 304,00		38 304,00
4300	Zakup usług pozostałych	192 310,00		192 310,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	779 000,00	0,00	779 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	389 000,00	0,00	389 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	297 000,00		297 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00		45 000,00
4260	Zakup energii	32 000,00		32 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00		12 000,00
92116	Biblioteki	390 000,00	0,00	390 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00		390 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	693 571,00	115 749,00	809 320,00
92601	Obiekty sportowe	612 771,00	115 749,00	728 520,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 460,00	115 749,00	491 209,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 311,00		237 311,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	54 000,00	0,00	54 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	54 000,00		54 000,00
92695	Pozostała działalność	26 800,00	0,00	26 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00		1 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00		9 000,00
4260	Zakup energii	5 000,00		5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00		10 500,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00		500,00
	OGÓLEM	27 367 695,36	568 238,64	27 935 934,00


dr Wiesław Witkowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 27 maja 2013 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

I. PRZYCHODY

§	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana +/-	Po zmianie	Opis
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 962 000,00	249 233,00	4 211 233,00	Zwiększenie kwoty wolnych środków finansowych na podstawie bilansu z wykonania budżetu za rok 2013.
	RAZEM	3 962 000,00	249 233,00	4 211 233,00	

II. ROZCHODY

§	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana +/-	Po zmianie	Opis
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	532 552,00		532 552,00	
	RAZEM	532 552,00	0,00	532 552,00	


dr Wiesław Wodzycki

DOTACJE GMINY KAŹMIERZ W 2014 r.

Dz	Rozdz.	§	Treść	Nazwa jednostki	Plan dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych							
600			Transport i łączność		0,00	302 400,00	350 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	350 000,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Starostwo Powiatowe w Szamotulach			350 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		0,00	302 400,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu		302 400,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	100 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		0,00	0,00	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				100 000,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	0,00	43 200,00
	80104		Przedszkola		0,00	0,00	43 200,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Porozumienie z Gminami Tamowo Podgórze i Poznań			43 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	144 804,00	0,00
	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		687 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		297 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminny Ośrodek Kultury w Kaźmierzu	297 000,00		
	92116		Biblioteki		390 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna w Kaźmierzu	390 000,00		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	24 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	24 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				16 000,00
		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			8 000,00
801			Oświata i wychowanie		347 484,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola		347 484,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przedszkola niepubliczne	347 484,00		
851			Ochrona zdrowia		0,00	0,00	25 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	0,00	25 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	stowarzyszenia			25 000,00
926			Kultura fizyczna		0,00	0,00	54 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	54 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	stowarzyszenia			54 000,00
OGÓLEM					1 034 484,00	447 204,00	596 200,00

Razem dotacje :

2 077 888,00

Wojt
di Wiesław
zak