

Uchwała Nr.....2013
Rady Gminy Baranów
z dnia 15 kwietnia 2013 roku

w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXVIII/191/2013 z dnia 23.01.2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok oraz podjętych zmianach:

- uchwałą Nr XXIX/193/2013 z dnia 28.02.2013 r.
- zarządzeniem Nr 10/2013 z dnia 18.03.2013 r.

wprowadza się następujące zmiany :

1. w § 1 uchwały :

- ust. 1 - zwiększa się dochody budżetu gminy na 2013 rok o kwotę **411.347 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **23.761.124 zł**, z tego :

- 1) dochody bieżące w kwocie 22.546.124 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.215.000 zł,

zmiany dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

- ust. 2, pkt 2 - środki na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. stanowią kwotę 226.743 zł.

2. w § 2 uchwały :

- ust.1 - zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2013 o kwotę **411.347 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **25.071.124 zł**, z tego :

- 1) wydatki bieżące w kwocie 17.904.577 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7.166.547 zł,

zmiany wydatków zgodnie z załącznikami Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

- ust. 2, pkt 2 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. stanowią kwotę 228.412 zł.

- ust. 3 – wydatki bieżące w kwocie **17.904.577 zł** o których mowa w ust. 1 pkt 1 obejmują:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 13.474.347 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.989.668 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 4.484.679zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 388.500 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.423.318 zł,

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 228.412 zł,

e) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 390.000 zł.

3. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5, w tym:

- 1) dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych 525.000 zł.
- 2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 153.500 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr.....2013
z dnia 15.04.2013 r.

DOCHODY

W planie dochodów w załączniku Nr 1 dokonuje się następujących zmian:

1. Dział 756:

rozdział 75615

- zwiększa się § 0310 o kwotę **180.000 zł** podatek od nieruchomości od osób prawnych (plan był ustalany na podstawie planu i wykonania za III kw. 2012 roku, w grudniu 2012 roku plan na podatku został zwiększony ponieważ w ostatnim kwartale dokonano znacznych wpłat wykonanie za 2012 wynosi 2.511.318,40 zł a plan 2013 rok mamy 2.371.200 zł, w związku z powyższym dokonuje się korekty planu na 2013 rok)

rozdział 75616

- zwiększa się § 0310 o kwotę **220.000 zł** podatek od nieruchomości od osób fizycznych (plan był ustalany na podstawie planu i wykonania za III kw. 2012 roku, w grudniu 2012 roku plan na podatku został zwiększony, wykonanie za 2012 wynosi 2.682.857,88 zł a plan 2013 rok mamy 2.508.000 zł, w związku z powyższym dokonuje się korekty planu na 2013 rok)

2. Dział 758:

rozdział 75801

- zmniejsza się § 2920 o kwotę **-3.653 zł** zgodnie z pismem nr ST3/4820/2/2013 Ministra Finansów, w którym roczna kwota subwencji ogólnej, część oświatowa na rok 2013 wynosi 5.592.130 zł.

3. Dział 900:

rozdział 90004

- dodaje się § 6290 na kwotę **15.000 zł** jest to dotacja na „utworzenie miejsca rekreacyjnego wraz z placem zabaw w Grębaninie” zadanie zrealizowane w 2012 r. z programu PROW 4.1/413 „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju”

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 411.347 zł i stanowią kwotę **23.761.124 zł**, zmiany dochodów zostały określone w załączniku nr 1.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 2 i 3 dokonuje się następujących zmian:

1. Dział 600:

rozdział 60014

- zmniejsza się § 6300 o kwotę **-10.000 zł** na dotację dla Powiatu Kępińskiego w zakresie wspólnej budowy dróg a przeznacza się to na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Kępińskiego (dotacja dla Powiatu dział 900 § 2710)

rozdział 60016

- zwiększa się § 6050 o kwotę **125.000 zł** na wydatki inwestycyjne, *na zadaniu „Ścieżki rowerowe: Baranów-Jankowy, Jankowy-Donaborów” (105.000 zł pozostało z wykonania za 2012 rok)*

2. Dział 750

rozdział 75075

- zwiększa się § 4210 o kwotę **15.000 zł** na materiałach i wyposażeniu, wydatki związane z wyjazdem młodzieży do Niemiec,

3. Dział 801:

rozdział 80104

- zwiększa się § 6050 o kwotę **30.000 zł** na wydatki inwestycyjne, *zadanie pn. „Projekt przedszkola na Muratorze”*,

4. Dział 851

rozdział 85154

- zwiększa się § 4300 o kwotę **6.500 zł** na usługi pozostałe, kwota pozostała z wykonania 2012 r.

5. Dział 900

rozdział 90002

- dodaje się § 2710 na kwotę **10.000 zł** dotacja celowa dla Powiatu Kępińskiego na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Kępińskiego,

rozdział 90015

- zwiększa się § 6050 o kwotę **33.347 zł** na wydatki inwestycyjne, *zadanie pn. „Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego”*

6. Dział 921:

rozdział 92109

- zwiększa się § 6050 o kwotę **53.000 zł** na wydatki inwestycyjne, *dodaje się w tym rozdziale zadanie „utworzenie świetlicy na Mroczeniu”*,

7. Dział 926

rozdział 92601

- zwiększa się § 6050 o kwotę **125.000 zł** na wydatki inwestycyjne w zadaniu *„Budowa ogólnodostępnej Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Szupie”*, kwota ta pozostała z wykonania 2012 roku.

rozdział 92605

- zwiększa się § 2830 o kwotę **23.500 zł** na dotacje celowe w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 411.347 zł i stanowią kwotę **25.071.124 zł**, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2.

Wydatki majątkowe zwiększyły się o 356.347 zł i stanowią kwotę **7.166.547 zł**, zmiany zgodnie z załącznikiem na 3.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2013 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr z dnia 15.04.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Reinwestycje i powiększenie	2 000,00	0,00	2 000,00
			Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
700	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	2 000,00	0,00	2 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 286 400,00	0,00	1 286 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 286 400,00	0,00	1 286 400,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 400,00	0,00	6 400,00
	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	75 000,00	0,00	75 000,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	0920		Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	5 000,00
750	75011		Administracja publiczna	76 100,00	0,00	76 100,00
			Urzędy wojewódzkie	61 600,00	0,00	61 600,00
	75023	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 600,00	0,00	61 600,00
			Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	14 500,00	0,00	14 500,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	3 500,00	0,00	3 500,00
		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	6 000,00	0,00	6 000,00
	0920		Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	3 000,00
751	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00
			Urzędy uczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 302,00	0,00	1 302,00
	75101		Urzędy uczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 302,00	0,00	1 302,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 302,00	0,00	1 302,00
	750		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 900 704,00	400 000,00	12 900 704,00

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 100,00	0,00	8 100,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	0,00	8 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	100,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 657 504,00	180 000,00	2 837 504,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 371 200,00	180 000,00	2 551 200,00
	0320	Podatek rolny	6 292,00	0,00	6 292,00
	0330	Podatek leśny	17 512,00	0,00	17 512,00
	0340	Podatek od środków transportowych	35 000,00	0,00	35 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 500,00	0,00	12 500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	5 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	210 000,00	0,00	210 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 157 150,00	220 000,00	3 377 150,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 508 000,00	220 000,00	2 728 000,00
	0320	Podatek rolny	313 100,00	0,00	313 100,00
	0330	Podatek leśny	2 550,00	0,00	2 550,00
	0340	Podatek od środków transportowych	193 500,00	0,00	193 500,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	0,00	3 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	102 000,00	0,00	102 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	0,00	35 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	495 000,00	0,00	495 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	0,00	18 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	0,00	12 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000,00	0,00	115 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	0,00	350 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 182 950,00	0,00	6 182 950,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 177 950,00	0,00	6 177 950,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	0,00	5 000,00
756		Różnica rozliczenia	5 944 856,00	3 653,00	5 941 203,00

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 595 783,00	-3 653,00	5 592 130,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 595 783,00	-3 653,00	5 592 130,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	259 073,00	0,00	259 073,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	259 073,00	0,00	259 073,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000,00	0,00	90 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	0,00	80 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00
801		Świata i wychowanie	381 203,00	0,00	381 203,00
80101		Szkoły podstawowe	2 670,00	0,00	2 670,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 640,00	0,00	1 640,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 030,00	0,00	1 030,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 100,00	0,00	66 100,00
	0830	Wpływy z usług	66 100,00	0,00	66 100,00
80104		Przedszkola	212 900,00	0,00	212 900,00
	0830	Wpływy z usług	212 900,00	0,00	212 900,00
80110		Gimnazja	970,00	0,00	970,00
	0920	Pozostałe odsetki	570,00	0,00	570,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	400,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	620,00	0,00	620,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	0,00	120,00
80195		Pozostała działalność	97 943,00	0,00	97 943,00
	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	83 252,00	0,00	83 252,00
	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	14 691,00	0,00	14 691,00
852		Pomoc społeczna	2 928 412,00	0,00	2 928 412,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 823 800,00	0,00	2 823 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 816 800,00	0,00	2 816 800,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	0,00	7 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 762,00	0,00	3 762,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 527,00	0,00	1 527,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 235,00	0,00	2 235,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00	0,00	5 000,00
85216		Zasłki stałe	22 500,00	0,00	22 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 500,00	0,00	22 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 150,00	0,00	37 150,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 600,00	0,00	35 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 500,00	0,00	15 500,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	4 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 500,00	0,00	11 500,00
85295		Pozostała działalność	20 700,00	0,00	20 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 700,00	0,00	20 700,00
85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 800,00	0,00	128 800,00
		Pozostała działalność	128 800,00	0,00	128 800,00
	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	122 324,00	0,00	122 324,00
	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	6 476,00	0,00	6 476,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	15 000,00	115 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00
0830		Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	15 000,00	15 000,00
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	15 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	0,00	100 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	100 000,00	0,00	100 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00
6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
Razem:			23 349 777,00	411 347,00	23 761 124,00

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2013 rok

Załącznik NR 2 do uchwały Nr z dnia 15.04.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	1 549 816,00	0,00	1 549 816,00
			Melioracje wodne	18 730,00	0,00	18 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 730,00	0,00	1 730,00
020	02001		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 524 700,00	0,00	1 524 700,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 464 700,00	0,00	1 464 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Izby rolnicze	6 386,00	0,00	6 386,00
400	40002	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 386,00	0,00	6 386,00
			Łowiectwo	5 000,00	0,00	5 000,00
			Gospodarka leśna	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
600	60014		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	180 000,00	0,00	180 000,00
			Dostarczanie wody	180 000,00	0,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	0,00	180 000,00
			Transport i łączność	2 551 070,00	115 000,00	2 666 070,00
60016	60016		Progi publiczne powiatowe	300 000,00	10 000,00	310 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	- 10 000,00	290 000,00
			Progi publiczne gminne	2 251 070,00	125 000,00	2 376 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
4270	4270	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	0,00	180 000,00

700	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 970,00	0,00	3 970,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	125 000,00	2 025 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Gospodarka finansowa	148 797,00	0,00	148 797,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 797,00	0,00	148 797,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	0,00	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	0,00	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	70 197,00	0,00	70 197,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
710		Działalność usługowa	55 000,00	0,00	55 000,00
		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	0,00	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
750		Administracja publiczna	2 817 694,00	15 000,00	2 817 694,00
		Urzędy wojewódzkie	130 973,00	0,00	130 973,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	0,00	90 000,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 873,00	0,00	6 873,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	0,00	17 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	0,00	800,00

4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		3 000,00	0,00	3 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	0,00	800,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		110 000,00	0,00	110 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		100 000,00	0,00	100 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	0,00	5 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 356 721,00	0,00	2 356 721,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000,00	0,00	10 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 480 000,00	0,00	1 480 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		103 094,00	0,00	103 094,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		250 000,00	0,00	250 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		35 000,00	0,00	35 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		16 000,00	0,00	16 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000,00	0,00	25 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000,00	0,00	100 000,00
4260	Zakup energii		45 000,00	0,00	45 000,00
4270	Zakup usług remontowych		35 000,00	0,00	35 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 500,00	0,00	4 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		107 127,00	0,00	107 127,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 000,00	0,00	4 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		11 000,00	0,00	11 000,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		13 000,00	0,00	13 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		20 000,00	0,00	20 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		3 000,00	0,00	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki		40 000,00	0,00	40 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		40 000,00	0,00	40 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 000,00	0,00	15 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		50 000,00	15 000,00	65 000,00

751	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 000,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
751	75095	Pozostała działalność	155 000,00	0,00	155 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	0,00	35 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00	0,00	110 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	0,00	9 000,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 302,00	0,00	1 302,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	302,00	0,00	1 302,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	0,00	190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	25,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 087,00	0,00	1 087,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	341 500,00	0,00	341 500,00
	75412	Ochrona straż pożarna	341 500,00	0,00	341 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	0,00	40 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	80 000,00
	4260	Zakup energii	32 000,00	0,00	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	0,00	13 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00	0,00	3 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
757		Obsługa długu publicznego	390 000,00	0,00	390 000,00

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	0,00	390 000,00
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	390 000,00	0,00	390 000,00
758					
75818		Różne rozliczenia	108 000,00	0,00	108 000,00
		Rezerwy ogólne i celowe	108 000,00	0,00	108 000,00
4810		Rezerwy	108 000,00	0,00	108 000,00
801					
80101		Obwłady i wysochowanie	8 295 466,00	30 000,00	8 295 466,00
		Szkoly podstawaowe	4 416 101,00	0,00	4 416 101,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 912,00	0,00	195 912,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 753 819,00	0,00	2 753 819,00
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	212 121,00	0,00	212 121,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	538 691,00	0,00	538 691,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	77 182,00	0,00	77 182,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	60 000,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 500,00	0,00	13 500,00
4260		Zakup energii	275 000,00	0,00	275 000,00
4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 950,00	0,00	4 950,00
4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00	0,00	5 500,00
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 200,00	0,00	10 200,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 900,00	0,00	2 900,00
4430		Różne opłaty i składki	7 500,00	0,00	7 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 426,00	0,00	191 426,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	0,00	2 400,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	413 515,00	0,00	413 515,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 275,00	0,00	22 275,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 061,00	0,00	279 061,00
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	22 793,00	0,00	22 793,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 068,00	0,00	55 068,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 890,00	0,00	7 890,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	0,00	560,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	0,00	550,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 818,00	0,00	14 818,00
80104	Przedszkola	186 965,00	30 000,00	1216 966,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	90 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 186,00	0,00	32 186,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 279,00	0,00	596 279,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 677,00	0,00	46 677,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 724,00	0,00	115 724,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 581,00	0,00	16 581,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	0,00	13 500,00
4220	Zakup środków żywności	112 000,00	0,00	112 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	4 000,00
4260	Zakup energii	35 650,00	0,00	35 650,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	0,00	1 750,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	22 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	500,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 350,00	0,00	1 350,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	0,00	1 350,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 918,00	0,00	42 918,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 000,00	80 000,00

80110	Gimnazja		1 522 605,00	0,00	1 522 605,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		72 045,00	0,00	72 045,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		953 447,00	0,00	953 447,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		76 883,00	0,00	76 883,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		188 423,00	0,00	188 423,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		26 996,00	0,00	26 996,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	0,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	0,00	25 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000,00	0,00	1 000,00
4260	Zakup energii		70 000,00	0,00	70 000,00
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	0,00	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	0,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	0,00	15 000,00
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	10 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 500,00	0,00	3 500,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 500,00	0,00	2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00	0,00	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki		4 500,00	0,00	4 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		59 311,00	0,00	59 311,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	0,00	1 500,00
80113	Dowozienie uczniów do szkół		261 342,00	0,00	261 342,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 967,00	0,00	6 967,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		998,00	0,00	998,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 740,00	0,00	40 740,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 637,00	0,00	17 637,00
4300	Zakup usług pozostałych		195 000,00	0,00	195 000,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		346 530,00	0,00	346 530,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		199 896,00	0,00	199 896,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 100,00	0,00	18 100,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 653,00	0,00	39 653,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 340,00	0,00	5 340,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	0,00	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 741,00	0,00	4 741,00
4480	Podatek od nieruchomości	300,00	0,00	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 796,00	0,00	33 796,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 236,00	0,00	8 236,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	0,00	8 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 843,00	0,00	5 843,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 517,00	0,00	11 517,00
80195	Pozostała działalność	84 612,00	0,00	84 612,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 213,00	0,00	1 213,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,00	0,00	214,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 826,00	0,00	19 826,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 499,00	0,00	3 499,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 616,00	0,00	27 616,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 874,00	0,00	4 874,00
4307	Zakup usług pozostałych	23 265,00	0,00	23 265,00
4309	Zakup usług pozostałych	4 105,00	0,00	4 105,00
851	Ochrona zdrowia	115 000,00	6 500,00	121 500,00
85163	Zwalczanie narkotyków	10 000,00	0,00	10 000,00

85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		Przebieżdzanie alkoholizmowi	105 000,00	6 500,00	111 500,00
852	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	0,00	2 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	6 500,00	56 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		Pomoc społeczna	3 497 832,00	0,00	3 497 832,00
85205		Zadania w zakresie przebieżdzania przemocy w rodzinie	8 000,00	0,00	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
85206	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		Wspieranie rodziny	19 070,00	0,00	19 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	0,00	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	0,00	2 700,00
85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	0,00	370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		Świadczenia rodzinne: świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 863 500,00	0,00	2 863 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 692 000,00	0,00	2 692 000,00
85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 268,00	0,00	86 268,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 332,00	0,00	6 332,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 600,00	0,00	57 600,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	0,00	2 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 130,00	0,00	3 130,00
4260	Zakup energii	3 570,00	0,00	3 570,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	0,00	4 100,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	1 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	0,00	2 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	1 400,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 662,00	0,00	4 662,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 662,00	0,00	4 662,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 000,00	0,00	175 000,00
3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	0,00	85 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	90 000,00
85215	Dotacji mieszkaniowe	15 000,00	0,00	15 000,00
3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	0,00	15 000,00
85216	Zasiłki stałe	36 000,00	0,00	36 000,00
3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	0,00	36 000,00
85219	Środki pomocy społecznej	266 200,00	0,00	266 200,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 924,00	0,00	170 924,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	19 076,00	0,00	19 076,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	0,00	36 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	0,00	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	3 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	900,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	0,00	6 400,00

4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	0,00	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	0,00	5 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	0,00	4 500,00
4480	Podatek od nieruchomości	400,00	0,00	400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 700,00	0,00	49 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	0,00	7 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	0,00	11 500,00
85295	Pozostała działalność	60 700,00	0,00	60 700,00
3110	Świadczenia społeczne	60 700,00	0,00	60 700,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143 800,00	0,00	143 800,00
85395	Pozostała działalność	143 800,00	0,00	143 800,00
3119	Świadczenia społeczne	15 000,00	0,00	15 000,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 832,00	0,00	59 832,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 168,00	0,00	3 168,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 779,00	0,00	10 779,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	571,00	0,00	571,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 520,00	0,00	1 520,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	80,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 598,00	0,00	7 598,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	402,00	0,00	402,00
4307	Zakup usług pozostałych	40 164,00	0,00	40 164,00
4309	Zakup usług pozostałych	2 126,00	0,00	2 126,00
4377	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	342,00	0,00	342,00
4379	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18,00	0,00	18,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 089,00	0,00	2 089,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111,00	0,00	111,00

854			Edukacyjna opłata wychowawcza	26 000,00	0,00	26 000,00
	85415		Romoc materiału dla uczniów	26 000,00	0,00	26 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	26 000,00	0,00	26 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 403 832,00	43 347,00	1 447 179,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	97 600,00	0,00	97 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	0,00	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	78 100,00	0,00	78 100,00
	90002		Gospodarka odpadami	371 532,00	10 000,00	381 532,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	92 000,00	0,00	92 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	279 532,00	0,00	279 532,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	330 700,00	0,00	330 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00	300 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 700,00	0,00	19 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	104 000,00	0,00	104 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	0,00	77 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	33 347,00	533 347,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	0,00	300 000,00

921	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	33 347,00	133 347,00
92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 262 149,00	53 000,00	1 335 149,00
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	102 000,00	0,00	102 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	0,00	46 000,00
		Doręczenia i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 041 149,00	53 000,00	1 094 149,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
92109	4480	Podatek od nieruchomości	14 400,00	0,00	14 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 162,00	53 000,00	935 162,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 587,00	0,00	37 587,00
		Biblioteki	135 000,00	0,00	135 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	0,00	135 000,00
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	0,00	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		Kultura fizyczna	1 792 519,00	143 500,00	1 941 019,00
		Obiekty sportowe	1 679 219,00	125 000,00	1 804 219,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
926	4260	Zakup energii	14 000,00	0,00	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	0,00	47 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 604 219,00	125 000,00	1 729 219,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 13 300,00	23 500,00	136 800,00

2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	84 000,00	23 500,00	107 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
Razem:		24 659 777,00	411 347,00	25 071 124,00

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2013 r.
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr z dnia 15.04.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			 Rolnictwo i leśnictwo			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 524 700,00	0,00	1 524 700,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 524 700,00	0,00	1 524 700,00
			Modernizacja sieci wodociągowej Słupia, Jankowy, Donaborów	1 464 700,00	0,00	1 464 700,00
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Łęce Mroczeńskiej, Baranów-Murator, Mroczeń, Borówno	700 000,00	0,00	700 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kępno	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 700,00	0,00	744 700,00
			Wykonanie dokumentacji sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej dla osiedla Murator na odcinku od ul. Przy Torach do rzeki Janicy	60 000,00	0,00	60 000,00
600			Transport i łączność	60 000,00	0,00	60 000,00
	60014		Drogi publiczne, powiatowe	2 205 000,00	115 000,00	2 320 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	-10 000,00	290 000,00
		6300	Pomoc dla powiatu kępińskiego w zakresie wspólnej budowy dróg i ciągów pieszo-rowerowych w miejscowościach Jankowy, Donaborów, Słupia	300 000,00	-10 000,00	290 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 905 000,00	125 000,00	2 030 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 905 000,00	125 000,00	2 030 000,00
			Budowa drogi do bloku w Mroczeniu	65 000,00	0,00	65 000,00
			Budowa drogi Mroczeń - Grębanin (dojazd do pol)	320 000,00	0,00	320 000,00
			Budowa ul. Jasnej w Baranowie	70 000,00	0,00	70 000,00
			Projekt drogi i uzbrojenia terenu ul. Orlika	50 000,00	0,00	50 000,00
			Projekt drogi, parkingów przy boisku w Jankowach	25 000,00	0,00	25 000,00
			Projekty ścieżek rowerowych Mroczeń-Łęka Mr., Mroczeń-Joanka	60 000,00	0,00	60 000,00
			Przebudowa ulicy Przy Torach w Baranowie II etap	560 000,00	0,00	560 000,00
			Ścieżki rowerowe: Baranów-Jankowy, Jankowy-Donaborów	750 000,00	125 000,00	875 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Wykup gruntów pod drogi	5 000,00	0,00	5 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		44 000,00	0,00		44 000,00
	75412		Ochrona straż pożarna		44 000,00	0,00		44 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00		40 000,00
			Rozbudowa budynku OSP w Donaborowie		40 000,00	0,00		40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000,00	0,00		4 000,00
			Zakup instrumentu dętego dla orkiestry OSP Słupia (Fundusz sołecki)		4 000,00	0,00		4 000,00
801			Oswata i wychowanie		50 000,00	30 000,00		80 000,00
	80104		Przedszkola		50 000,00	30 000,00		80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	30 000,00		80 000,00
			Projekt przedszkola na Muratorze		50 000,00	30 000,00		80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		456 532,00	33 347,00		489 879,00
	90002		Gospodarka odpadami		279 532,00	0,00		279 532,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		279 532,00	0,00		279 532,00
			Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej wielkopolski i części powiatu oleśnickiego		279 532,00	0,00		279 532,00
	90004		Urządzanie zieleni w miastach i gminach		77 000,00	0,00		77 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		77 000,00	0,00		77 000,00
			Zakup ciągnika - kosiarki (Fundusz sołecki Joanka)		7 000,00	0,00		7 000,00
			Zakup sprzętu do ciągnika		70 000,00	0,00		70 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów, przystanków		100 000,00	33 347,00		133 347,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	33 347,00		133 347,00
			Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego		100 000,00	33 347,00		133 347,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		919 749,00	53 000,00		972 749,00
	92109		Domy, ośrodki kulturalne, świetlice i kluby		919 749,00	53 000,00		972 749,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		882 162,00	53 000,00		935 162,00
			Budowa domu ludowego w Baranowie		800 000,00	0,00		800 000,00
			Modernizacja domu ludowego w Donaborowie (Fundusz sołecki)		17 695,00	0,00		17 695,00
			Remont i montaż klimatyzacji w Domu Ludowym w Grębaninie (Fundusz sołecki)		24 000,00	0,00		24 000,00
			Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej (Fundusz sołecki Jankowy)		21 023,00	0,00		21 023,00
			Utworzenie świetlicy w Mroczeniu		0,00	53 000,00		53 000,00

	Wykonanie wentylacji oraz doposażenie sali w Łęce Mroczeńskiej (Fundusz sołecki)						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 444,00	0,00		19 444,00	
		Doposażenie nowego Dornu Ludowego w Baranowie (Fundusz sołecki)	37 587,00	0,00		37 587,00	
		Zakup materiału budowlanego (kostka brukowa - Fundusz sołecki Marianka Mr)	27 699,00	0,00		27 699,00	
926		Kultura fizyczna	9 888,00	0,00		9 888,00	
	92601	Obiekty sportowe	1 610 219,00	125 000,00		1 735 219,00	
			1 610 219,00	125 000,00		1 735 219,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 604 219,00	125 000,00		1 729 219,00	
		Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w Mroczeniu	350 000,00	0,00		350 000,00	
		Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Słupi p. Kępem	1 200 000,00	125 000,00		1 325 000,00	
		Ogrodzenie boiska sportowego w Żurawiczu (Fundusz sołecki)	12 520,00	0,00		12 520,00	
		Projekt sali gimnastycznej przy szkole w Donaborowie	10 000,00	0,00		10 000,00	
		Remont i doposażenie boiska sportowego w Joance (Fundusz sołecki)	4 000,00	0,00		4 000,00	
		Ułożenie kostki brukowej przy boisku sportowym II etap (Fundusz sołecki)	27 699,00	0,00		27 699,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00		6 000,00	
		Remont i doposażenie boiska sportowego w Słupi (Fundusz sołecki)	6 000,00	0,00		6 000,00	
Razem			6 810 200,00	356 347,00		7 166 547,00	

**ZESTAWIENIE
PLANOWANYCH DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2013 R.**

Dział	Rozdział	§	Kwota	Jednostka
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
801	80104	2310	90.000	Dotacja celowa dla Gminy Kępno na zadania realizowane na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty.
600	60014	6300	290.000	Dotacja celowa dla Powiatu Kępińskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
900	90002	2710	10.000	Dotacja celowa dla Powiatu Kępińskiego na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Kępińskiego
921	92116	2480	135.000	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki w Baranowie
Razem			525.000	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
754	75412	2820	40.000	Dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Baranowie udzielona zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej
921	92105	2830	6.000	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury dla jednostek, które zostaną wyłonione w ramach konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie
926	92605	2830	107.500	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu dla jednostek, które zostaną wyłonione w ramach konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie
Razem			153.500	
Ogółem dotacje			678.500	