

UCHWAŁA NR XLIV/299/13
RADY GMINY DUSZNIKI
z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXI/198/12 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie budżetu na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 – j.t.) oraz art. art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), Rada Gminy Duszniki, uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXI/198/12 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie budżetu na rok 2013, zmienionej uchwałami Nr XXXII/204/13 z dnia 22.01.2013r.; Nr XXXIII/211/13 z dnia 1.02.2013r.; Nr XXXIV/214/13 z dnia 26.02.2013r.; Nr XXXV/221/13 z dnia 26.03.2013r., Nr XXXVI/226/13 z dnia 30.04.2013r., Nr XXXVII/242/13 z dnia 29.05.2013r., Nr XXXVIII/245/13 z dnia 25.06.2013r., Nr XXXIX/254/13 z dnia 16.07.2013r., Nr XL/256/13 z dnia 27.08.2013r.; Nr XLI/268/13 z dnia 24.09.2013r.; Nr XLII/277/13 z dnia 22.10.2013r.; Nr XLIII/291/13 z dnia 3.12.2013r. oraz zarządzeniami Nr 17/13 z dnia 12.04.2013r., Nr 21/13 z dnia 30.04.2013r., Nr 59/13 z dnia 4.11.2013r., Nr 69/13 z dnia 10.12.2013r. wprowadza się następujące zmiany:

1) §§ od 1 do 6 i § 14 otrzymują brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w wysokości **29.066.117,32 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **23.910.716,82 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **5.155.400,50 zł**.
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.207.257,72 zł**.
 - 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości **1.127.674,17 zł**.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w wysokości **31.283.903,32 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości **22.317.434,32 zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **9.485.694,18 zł**,
 - b) dotacje na zadania bieżące **1.476.016,00 zł**,
 - c) wydatki na obsługę długu **300.000,00 zł**.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **8.966.469,00 zł**.

3. Wydatki związane z zadaniami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości **1.017.156,32 zł**.

5. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.207.257,72 zł.**

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **2.217.786,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **4.929.036,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **2.711.250,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **400.000,00 zł;**
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy **2.217.786,00 zł;**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów **2.711.250,00 zł.”**

§ 14.1. Jednostki pomocnicze gminy prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 5.

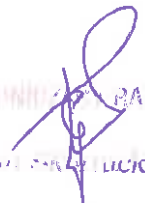
- 2) Załączniki nr 1,2 do uchwały otrzymują odpowiednio brzmienie jak załączniki nr 1,2 do niniejszej uchwały, a załączniki nr 4, 5 i 11 do uchwały otrzymują odpowiednio brzmienie jak załączniki nr 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Duszniki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WZIEWNIĘCIE RADY
MIASTA DUSZNIKI


Uzasadnienie do
UCHWAŁY RADY GMINY DUSZNIKI
NR XLIV/299/13
z dnia 30 grudnia 2013 r.

W siedemnastej zmianie budżetu Gminy Duszniki na 2013 rok dokonuje się zmian w budżecie polegających na zwiększeniach, zmniejszeniach i przesunięciach środków.

1. W planie dochodów (zał. nr 1) dokonuje się zwiększeń:
 - a) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę:
 - 16.509,00 zł – zwiększenie subwencji oświatowej.

2. W planie wydatków dokonuje się zwiększenia i przesunięcia środków na wydatki bieżące zgodnie z załącznikiem nr 2 i 5. Zwiększa się środki: na ochotnicze straże pożarne, na promocje, na odsetki bankowe. Dokonuje się przesunięć środków pod wykonanie. Z zadań inwestycyjnych zostaje wykreślone zadanie budowy miasteczka ruchu drogowego ze względu na brak naboru wniosków na dofinansowanie tego zadania z KOLD.

3. W planie przychodów i rozchodów zmniejsza się przychody o kwotę 220.000,00 zł ze względu na wycofanie zadania w/w.

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Rady Gminy Duszniki Nr XLIV/299/13
z dnia 30 grudnia 2013r.

Dochody budżetu gminy na 2013r. - XVII zmiana

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2013r.	Zmiany	Plan po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 428 525,72 zł	0,00 zł	1 428 525,72 zł	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	739 130,00 zł	0,00 zł	739 130,00 zł	
		0960	Darowizny w postaci pieniężnej	52 000,00 zł		52 000,00 zł	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	687 130,00 zł		687 130,00 zł	Umowa o dofinansowanie w formie dotacji zadania pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach o zabudowie rozproszonej w Gminie Duszniki- etap II"
	01095		Pozostała działalność	689 395,72 zł	0,00 zł	689 395,72 zł	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	689 395,72 zł		689 395,72 zł	Dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych-pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16.10.2013r. FB-I.3111.392.2013.3
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	86 797,00 zł	0,00 zł	86 797,00 zł	
	60016		Drogi publiczne gminne	86 797,00 zł	0,00 zł	86 797,00 zł	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt.pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	86 797,00 zł		86 797,00 zł	Umowa dofinansowania nr 119/2013 ze środków finansowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
020			LEŚNICTWO	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł	
	02001		Gospodarka Leśna	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Duszniki (dzierzawa za obwody łowieckie)	6 000,00 zł		6 000,00 zł	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 739 300,00 zł	0,00 zł	2 739 300,00 zł	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 739 300,00 zł	0,00 zł	2 739 300,00 zł	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 500,00 zł		8 500,00 zł	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Duszniki (dzierzawa gruntów i obiektów mienia komunalnego)	50 000,00 zł		50 000,00 zł	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00 zł		180 000,00 zł	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500 800,00 zł		2 500 800,00 zł	Porozumienie z dnia 30.09.2013r. zawarte pomiędzy G.EN.Gaz Energia S.A. oraz Gminą Duszniki na sprzedaż sieci gazowej

w złotych

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	108 307,00 zł	0,00 zł	108 307,00 zł	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	67 307,00 zł	0,00 zł	67 307,00 zł	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (wynagr.admin.publ.)	67 307,00 zł		67 307,00 zł	Dotacja celowa na uzupełnienie wydatków administracji rządowej - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-1.3111.302.2013.2 z dn. 20.10.2013r.
	75023	Urzędy Gmin	41 000,00 zł	0,00 zł	41 000,00 zł	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (kara pieniężna D.Kurek Duszniki)	6 000,00 zł		6 000,00 zł	
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty lokalne pobierane przez Urząd Gminy	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
	0920	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	30 000,00 zł		30 000,00 zł	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 167,00 zł	0,00 zł	5 167,00 zł	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 420,00 zł	0,00 zł	1 420,00 zł	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (rejesty wyborców)	1 420,00 zł		1 420,00 zł	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 747,00 zł	0,00 zł	3 747,00 zł	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 747,00 zł		3 747,00 zł	Dotacja celowa na sfinansowanie wyborów uzupełniających do rady gminy - pismo KBW Nr DPL-3101-8/13 z dn. 19.03.2013r.
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 420 308,00 zł	0,00 zł	10 420 308,00 zł	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00 zł		12 000,00 zł	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 031 000,00 zł	0,00 zł	3 031 000,00 zł	
	0310	Podatek od nieruchomości	2 800 000,00 zł		2 800 000,00 zł	
	0320	Podatek rolny	120 000,00 zł		120 000,00 zł	
	0330	Podatek leśny	23 000,00 zł		23 000,00 zł	
	0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00 zł		80 000,00 zł	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00 zł		3 000,00 zł	


	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 841 597,00 zł	2 841 597,00 zł	0,00 zł
	0310	Podatek od nieruchomości	1 100 000,00 zł	1 100 000,00 zł	
	0320	Podatek rolny	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	
	0330	Podatek leśny	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
	0340	Podatek od środków transportowych	290 000,00 zł	290 000,00 zł	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00 zł	6 000,00 zł	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	138 597,00 zł	138 597,00 zł	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	884 000,00 zł	884 000,00 zł	0,00 zł
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00 zł	25 000,00 zł	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - wydobywanie kopalni	100 000,00 zł	100 000,00 zł	
	0480	Wpływy z opłat za wydawane zezwoleń na sprzedaż alkoholu	174 000,00 zł	174 000,00 zł	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst, tj. renta planistyczna	30 000,00 zł	30 000,00 zł	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst, tj. opłata adiacencka	90 000,00 zł	90 000,00 zł	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst, tj. umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst, tj. utrzymanie czystości	450 000,00 zł	450 000,00 zł	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 651 711,00 zł	3 651 711,00 zł	0,00 zł
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 251 711,00 zł	3 251 711,00 zł	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00 zł	400 000,00 zł	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 540 210,93 zł	8 556 719,93 zł	16 509,00 zł
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	6 633 522,00 zł	6 650 031,00 zł	16 509,00 zł
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - oświata	6 633 522,00 zł	6 650 031,00 zł	16 509,00 zł
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 807 494,00 zł	1 807 494,00 zł	0,00 zł
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 807 494,00 zł	1 807 494,00 zł	
					Subwencja oświatowa - zwiększenie pismem Min.Finansów Nr ST5/4822/30g/BKU/13/RWPD-120979 z dn. 21.11.2013r.

75814		Różne rozliczenia finansowe		99 194,93 zł	0,00 zł	99 194,93 zł	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	68 657,43 zł	68 657,43 zł		68 657,43 zł	Dotacja celowa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego - pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.296.2013.7 z dn. 28.08.2013r.
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	29 864,00 zł	29 864,00 zł		29 864,00 zł	
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	673,50 zł	673,50 zł		673,50 zł	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	209 862,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	209 862,00 zł	
	80101	Szkoły podstawowe	11 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 000,00 zł	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Duszniki	5 000,00 zł	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000,00 zł	6 000,00 zł		6 000,00 zł	Dotacja celowa na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach "Radosna szkoła" - umowa Nr WAF.557.10.12/35/358/2013 z dn. 6.09.2013r.
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 211,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 211,00 zł	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 211,00 zł	11 211,00 zł		11 211,00 zł	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.462.2013.3 z dn. 20.11.2013r.
	80104	Przedszkola	186 651,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	186 651,00 zł	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Duszniki	15 000,00 zł	15 000,00 zł		15 000,00 zł	
	0830	Wpływy z usług	45 000,00 zł	45 000,00 zł		45 000,00 zł	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	126 651,00 zł	126 651,00 zł		126 651,00 zł	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.462.2013.3 z dn. 20.11.2013r.
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	
	0830	Wpływy z usług	1 000,00 zł	1 000,00 zł		1 000,00 zł	
	80195	Pozostała działalność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	
852		POMOC SPOŁECZNA	2 797 526,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 797 526,50 zł	
	85206	Wspieranie rodziny	10 801,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 801,50 zł	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 801,50 zł	10 801,50 zł		10 801,50 zł	Umowa Nr PS-II.946.75.2013.7 w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej"

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 388 060,00 zł	0,00 zł	2 388 060,00 zł		2 388 060,00 zł	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 380 060,00 zł		2 380 060,00 zł		2 380 060,00 zł	Zmniejszenie dotacji celowej na świadczenia rodzinne - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.459.2013.2 z dn. 15.11.2013r.
	2360	Dochoły jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00 zł		8 000,00 zł		8 000,00 zł	
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	16 800,00 zł	0,00 zł	16 800,00 zł		16 800,00 zł	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 000,00 zł		6 000,00 zł		6 000,00 zł	Dotacja celowa na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne - pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.345.2013.4 z dnia 23.09.2013r.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 800,00 zł		10 800,00 zł		10 800,00 zł	Dotacja celowa na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne - pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.400.2013.6 z dnia 17.10.2013r.
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 932,00 zł	0,00 zł	53 932,00 zł		53 932,00 zł	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 932,00 zł		53 932,00 zł		53 932,00 zł	Dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.397.2013.5 z dnia 21.10.2013r.
85216		Zasiłki stałe	124 874,00 zł	0,00 zł	124 874,00 zł		124 874,00 zł	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	124 874,00 zł		124 874,00 zł		124 874,00 zł	Dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.399.2013.6 z dnia 16.10.2013r.
85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 531,00 zł	0,00 zł	83 531,00 zł		83 531,00 zł	
	0920	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	4 500,00 zł		4 500,00 zł		4 500,00 zł	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 031,00 zł		79 031,00 zł		79 031,00 zł	Dotacja celowa na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną - pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.402.2013.5 z dnia 21.10.2013r.
85295		Pozostała działalność	119 528,00 zł	0,00 zł	119 528,00 zł		119 528,00 zł	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 328,00 zł		59 328,00 zł		59 328,00 zł	Dotacja celowa na realizację bieżących zadań z zakresu admin. rządowej - pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.387.2012.3 z dnia 14.10.2013r.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin - dożywianie	60 200,00 zł		60 200,00 zł		60 200,00 zł	Dotacja celowa na program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.249.2013.3 z dnia 23.07.2013r.

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	927 674,17 zł	0,00 zł	927 674,17 zł	
85395		Pozostała działalność	927 674,17 zł	0,00 zł	927 674,17 zł	
	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	668 048,16 zł		668 048,16 zł	Dotacja z WUP - projekt realizowany przez szkoły gm. Duszniki
	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	117 890,84 zł		117 890,84 zł	Dotacja z WUP - projekt realizowany przez szkoły gm. Duszniki
	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	134 608,82 zł		134 608,82 zł	Dotacja z WUP - projekt realizowany przez GOPS Duszniki
	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	7 126,35 zł		7 126,35 zł	Dotacja z WUP - projekt realizowany przez GOPS Duszniki
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	43 430,00 zł	0,00 zł	43 430,00 zł	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	43 430,00 zł	0,00 zł	43 430,00 zł	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin - pomoc materialna dla uczniów	24 385,00 zł		24 385,00 zł	Dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - pismo Woj.Wielkop. Nr FB-I.3111.403.2013.7 z dnia 18.10.2013r.
	2040	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez bp w ramach programów rządowych	19 045,00 zł		19 045,00 zł	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów - Wyprawka szkolna - pismo Woj.Wielkop. Nr FB-I.3111.501.2013.4 z dnia 29.11.2013r.
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 000,00 zł	0,00 zł	33 000,00 zł	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00 zł		30 000,00 zł	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00 zł		3 000,00 zł	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	203 500,00 zł	0,00 zł	203 500,00 zł	
92195		Pozostała działalność	203 500,00 zł	0,00 zł	203 500,00 zł	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00 zł		3 500,00 zł	odszkodowanie z PZM z tyt. ubezpieczenia majątkowego

	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00 zł		200 000,00 zł	
926		KULTURA FIZYCZNA	1 500 000,00 zł	0,00 zł	1 500 000,00 zł	
	92601	Obiekty sportowe	1 500 000,00 zł	0,00 zł	1 500 000,00 zł	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 500 000,00 zł		1 500 000,00 zł	
DOCHODY OGÓLEM			29 049 608,32 zł	16 509,00 zł	29 066 117,32 zł	

PRZEWODNICZĄCA

 Gmina Skórcz

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Rady Gminy Duszniki Nr XLIV/299/13
z dnia 30 grudnia 2013r.

Wydatki budżetu gminy na 2013r. - XVII zmiana

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2013r.	Zmiany	Plan po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 983 895,72 zł	0,00 zł	1 983 895,72 zł	
	01008		Melioracje wodne	38 000,00 zł	0,00 zł	38 000,00 zł	
		4270	zakup usług remontowych	28 000,00 zł	-1 000,00 zł	27 000,00 zł	przesunięcie
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	1 000,00 zł	11 000,00 zł	przesunięcie
	01009		Spółki wodne	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00 zł		10 000,00 zł	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 128 500,00 zł	0,00 zł	1 128 500,00 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00 zł		2 500,00 zł	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 126 000,00 zł		1 126 000,00 zł	
	01030		Izby rolnicze	28 000,00 zł	0,00 zł	28 000,00 zł	
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00 zł		28 000,00 zł	
	01095		Pozostała działalność	779 395,72 zł	0,00 zł	779 395,72 zł	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 470,26 zł		8 470,26 zł	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 395,00 zł		1 395,00 zł	
		4120	składki na fundusz pracy	200,00 zł		200,00 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł		300,00 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	3 152,30 zł		3 152,30 zł	
		4430	różne opłaty i składki	765 878,16 zł		765 878,16 zł	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 446 707,00 zł	-15 091,00 zł	2 431 616,00 zł	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00 zł	-15 491,00 zł	184 509,00 zł	przesunięcie
		4300	zakup usług pozostałych	200 000,00 zł	-15 491,00 zł	184 509,00 zł	przesunięcie
	60014		Drogi publiczne powiatowe	168 516,00 zł	0,00 zł	168 516,00 zł	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między inż na dofinansowanie własnych zadań bieżących	168 516,00 zł		168 516,00 zł	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 008 191,00 zł	400,00 zł	2 008 591,00 zł	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł		10 000,00 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki - 1.400,00zł)	91 000,00 zł	400,00 zł	91 400,00 zł	przesunięcie

	4270	zakup usług remontowych (w tym fundusz sołecki - 79.041,17zł)	469 041,00 zł		469 041,00 zł		469 041,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	91 700,00 zł		91 700,00 zł		91 700,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	55 000,00 zł		55 000,00 zł		55 000,00 zł
	4480	podatek od nieruchomości	287 300,00 zł		287 300,00 zł		287 300,00 zł
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym fundusz sołecki - 20.000,00zł)	981 000,00 zł		981 000,00 zł		981 000,00 zł
	6660	zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 150,00 zł		23 150,00 zł		23 150,00 zł
	60095	Pozostała działalność	70 000,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł		70 000,00 zł
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00 zł		70 000,00 zł		70 000,00 zł
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	190 000,00 zł	0,00 zł	190 000,00 zł		190 000,00 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 000,00 zł	0,00 zł	190 000,00 zł		190 000,00 zł
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00 zł		70 000,00 zł		70 000,00 zł
	4260	zakup energii	0,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł		6 000,00 zł przesunięcie
	4300	zakup usług pozostałych	120 000,00 zł	-6 000,00 zł	114 000,00 zł		114 000,00 zł przesunięcie
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	120 000,00 zł	0,00 zł	120 000,00 zł		120 000,00 zł
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00 zł	0,00 zł	120 000,00 zł		120 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	120 000,00 zł		120 000,00 zł		120 000,00 zł
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 602 996,00 zł	5 000,00 zł	2 607 996,00 zł		2 607 996,00 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	67 307,00 zł	0,00 zł	67 307,00 zł		67 307,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	55 200,00 zł		55 200,00 zł		55 200,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 707,00 zł		10 707,00 zł		10 707,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	1 400,00 zł		1 400,00 zł		1 400,00 zł
	75022	Rady gmin	132 546,00 zł	0,00 zł	132 546,00 zł		132 546,00 zł
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 204,00 zł		111 204,00 zł		111 204,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 642,00 zł		3 642,00 zł		3 642,00 zł
	4220	zakup środków żywności	4 000,00 zł		4 000,00 zł		4 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	3 700,00 zł		3 700,00 zł		3 700,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł		1 000,00 zł		1 000,00 zł
	4420	podróże służbowe zagraniczne	4 000,00 zł		4 000,00 zł		4 000,00 zł
	4700	szkolenia radnych, sołtysów	5 000,00 zł		5 000,00 zł		5 000,00 zł
	75023	Urzędy gmin	2 276 643,00 zł	0,00 zł	2 276 643,00 zł		2 276 643,00 zł
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00 zł		4 000,00 zł		4 000,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00 zł		1 100 000,00 zł		1 100 000,00 zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	91 500,00 zł		91 500,00 zł		91 500,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00 zł		200 000,00 zł		200 000,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	29 000,00 zł		29 000,00 zł		29 000,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00 zł		48 000,00 zł		48 000,00 zł

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	177 000,00 zł		177 000,00 zł	
	4220	zakup środków żywności	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
	4260	zakup energii	32 000,00 zł		32 000,00 zł	
	4270	zakup usług remontowych	125 000,00 zł		125 000,00 zł	
	4280	zakup usług pozostałych	2 000,00 zł		2 000,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	210 043,00 zł		210 043,00 zł	
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00 zł		8 000,00 zł	
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.komórkowej	12 000,00 zł		12 000,00 zł	
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjonarnej	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
	4390	zakup usług obejmujących wykonan.ekspertyz, analiz	22 000,00 zł		22 000,00 zł	
	4410	podróże służbowe krajowe	16 000,00 zł		16 000,00 zł	
	4420	podróże służbowe zagraniczne	8 000,00 zł		8 000,00 zł	
	4430	różne opłaty i składki	45 000,00 zł		45 000,00 zł	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 100,00 zł		27 100,00 zł	
	4610	koszty postępowania sądowego	34 000,00 zł		34 000,00 zł	
	4700	szkolenia pracowników	16 000,00 zł		16 000,00 zł	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00 zł		60 000,00 zł	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 440,00 zł	5 000,00 zł	77 440,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 640,00 zł		30 640,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	41 800,00 zł	5 000,00 zł	46 800,00 zł	zwiększenie
75095		Pozostała działalność	54 060,00 zł	0,00 zł	54 060,00 zł	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 060,00 zł		54 060,00 zł	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 167,00 zł	0,00 zł	5 167,00 zł	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa	1 420,00 zł	0,00 zł	1 420,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych-zadania zlecone	1 420,00 zł		1 420,00 zł	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 747,00 zł	0,00 zł	3 747,00 zł	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00 zł		2 190,00 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	300,00 zł		300,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	797,00 zł		797,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	300,00 zł		300,00 zł	
	4410	podróże służbowe krajowe	160,00 zł		160,00 zł	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	578 400,00 zł	-216 400,00 zł	362 000,00 zł	
75405		Komendy powiatowe Policji	100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	

	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000,00 zł		100 000,00 zł	(Remont Posterunku Policji w Dusznikach)
75412		Ochotnicze strażę pożarne	200 400,00 zł	3 600,00 zł	204 000,00 zł	
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (w tym fundusz sołectki - 3.000,00zł)	15 000,00 zł	7 000,00 zł	22 000,00 zł	przesunięcie
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 000,00 zł	5 000,00 zł	23 000,00 zł	zwiększenie
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00 zł	1 100,00 zł	20 500,00 zł	przesunięcie
	4260	zakup energii	22 000,00 zł	-7 000,00 zł	15 000,00 zł	przesunięcie
	4270	zakup usług remontowych	79 000,00 zł		79 000,00 zł	przesunięcie
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00 zł	-2 500,00 zł	1 500,00 zł	przesunięcie
	4300	zakup usług pozostałych	9 000,00 zł	700,00 zł	9 700,00 zł	przesunięcie
	4430	różne opłaty i składki	34 000,00 zł	-700,00 zł	33 300,00 zł	przesunięcie
75421		Zarządzanie kryzysowe	55 000,00 zł	0,00 zł	55 000,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	3 000,00 zł	4 000,00 zł	przesunięcie
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00 zł		1 000,00 zł	
	4810	rezerwy	53 000,00 zł	-3 000,00 zł	50 000,00 zł	przesunięcie
75495		Pozostała działalność	223 000,00 zł	-220 000,00 zł	3 000,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00 zł		3 000,00 zł	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00 zł	-220 000,00 zł	0,00 zł	zmniejszenie
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	280 000,00 zł	20 000,00 zł	300 000,00 zł	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00 zł	20 000,00 zł	300 000,00 zł	
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez Jst kredytów i pożyczek	280 000,00 zł	20 000,00 zł	300 000,00 zł	zwiększenie
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	30 200,00 zł	0,00 zł	30 200,00 zł	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 200,00 zł	0,00 zł	30 200,00 zł	
	4580	pozostałe odsetki	200,00 zł		200,00 zł	
	4810	rezerwy	30 000,00 zł		30 000,00 zł	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 841 628,00 zł	3 120,00 zł	8 844 748,00 zł	
80101		Szkoły podstawowe	4 112 473,00 zł	1 964,00 zł	4 114 437,00 zł	
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	174 500,00 zł		174 500,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 604 700,00 zł		2 604 700,00 zł	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	208 690,00 zł		208 690,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	505 300,00 zł		505 300,00 zł	
	4120	składki na fundusz pracy	67 100,00 zł		67 100,00 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 519,00 zł		11 519,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	137 800,00 zł		137 800,00 zł	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00 zł		18 000,00 zł	w tym dotacja "Radosna szkoła"

	4260	zakup energii	129 900,00 zł	129 900,00 zł		129 900,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	26 363,00 zł	26 363,00 zł		26 363,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 702,00 zł	3 702,00 zł		3 702,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	47 781,00 zł	47 781,00 zł		47 781,00 zł
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00 zł	1 800,00 zł		1 800,00 zł
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.komórkowej	4 200,00 zł	4 200,00 zł		4 200,00 zł
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjonarnej	6 200,00 zł	6 200,00 zł		6 200,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	2 200,00 zł	2 200,00 zł		2 200,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	4 577,00 zł	4 577,00 zł		4 577,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 800,00 zł	156 800,00 zł	1 964,00 zł	158 764,00 zł
	4480	podatek od nieruchomości	341,00 zł	341,00 zł		341,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	1 000,00 zł	1 000,00 zł		1 000,00 zł
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	461 995,00 zł	461 995,00 zł	2 953,00 zł	464 948,00 zł
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 400,00 zł	18 400,00 zł		18 400,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	276 160,00 zł	276 160,00 zł		276 160,00 zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 961,00 zł	19 961,00 zł		19 961,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	53 220,00 zł	53 220,00 zł		53 220,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	7 620,00 zł	7 620,00 zł		7 620,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00 zł	4 000,00 zł		4 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 861,00 zł	12 861,00 zł		12 861,00 zł
	4240	zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	6 100,00 zł	6 100,00 zł		6 100,00 zł
	4260	zakup energii	16 500,00 zł	16 500,00 zł	2 000,00 zł	18 500,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	8 000,00 zł	8 000,00 zł		8 000,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	616,00 zł	616,00 zł		616,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	16 110,00 zł	16 110,00 zł		16 110,00 zł
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00 zł	250,00 zł		250,00 zł
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjonarnej	1 500,00 zł	1 500,00 zł		1 500,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	397,00 zł	397,00 zł		397,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 300,00 zł	20 300,00 zł	953,00 zł	21 253,00 zł
	80104	Przedszkola	1 267 583,00 zł	1 267 583,00 zł	0,00 zł	1 267 583,00 zł
	2900	wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	110 000,00 zł	110 000,00 zł		110 000,00 zł
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	46 200,00 zł	46 200,00 zł		46 200,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	716 500,00 zł	716 500,00 zł		716 500,00 zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	50 630,00 zł	50 630,00 zł		50 630,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	137 200,00 zł	137 200,00 zł		137 200,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	19 600,00 zł	19 600,00 zł		19 600,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł	3 000,00 zł		3 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 550,00 zł	25 550,00 zł		25 550,00 zł
	4240	zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	8 500,00 zł	8 500,00 zł		8 500,00 zł

	4260	zakup energii	52 500,00 zł	1 824,00 zł	54 324,00 zł	przesunięcie
	4270	zakup usług remontowych	11 900,00 zł		11 900,00 zł	
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00 zł	-57,00 zł	1 143,00 zł	przesunięcie
	4300	zakup usług pozostałych	27 100,00 zł		27 100,00 zł	
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00 zł		1 300,00 zł	
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.komórkowej	1 400,00 zł		1 400,00 zł	
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjonarnej	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
	4410	podróże służbowe krajowe	2 100,00 zł		2 100,00 zł	
	4430	różne opłaty i składki	1 510,00 zł		1 510,00 zł	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 300,00 zł	-1 767,00 zł	44 533,00 zł	przesunięcie
	4480	podatek od nieruchomości	93,00 zł		93,00 zł	
	80110	Gimnazja	2 113 504,00 zł	3 274,00 zł	2 116 778,00 zł	
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	84 200,00 zł		84 200,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 332 200,00 zł		1 332 200,00 zł	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	101 028,00 zł		101 028,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	260 800,00 zł		260 800,00 zł	
	4120	składki na fundusz pracy	37 100,00 zł		37 100,00 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00 zł		16 000,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 200,00 zł	-11 000,00 zł	35 200,00 zł	przesunięcie
	4240	zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	6 000,00 zł		6 000,00 zł	
	4260	zakup energii	87 930,00 zł	11 566,00 zł	99 496,00 zł	przesunięcie
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00 zł		10 000,00 zł	
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 800,00 zł	-801,00 zł	1 999,00 zł	przesunięcie
	4300	zakup usług pozostałych	22 546,00 zł	3 274,00 zł	25 820,00 zł	przesunięcie
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00 zł		2 100,00 zł	
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.komórkowej	1 400,00 zł		1 400,00 zł	
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjonarnej	4 200,00 zł		4 200,00 zł	
	4410	podróże służbowe krajowe	4 866,00 zł		4 866,00 zł	
	4420	podróże służbowe zagraniczne	2 334,00 zł		2 334,00 zł	
	4430	różne opłaty i składki	3 500,00 zł	-508,00 zł	2 992,00 zł	przesunięcie
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 700,00 zł	743,00 zł	88 443,00 zł	przesunięcie
	4700	szkolenia pracowników	600,00 zł		600,00 zł	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	476 423,00 zł	0,00 zł	476 423,00 zł	
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00 zł		200,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	86 800,00 zł		86 800,00 zł	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00 zł	-58,00 zł	6 442,00 zł	przesunięcie
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00 zł		16 000,00 zł	
	4120	składki na fundusz pracy	2 200,00 zł	-1 500,00 zł	700,00 zł	przesunięcie
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł	-3 000,00 zł	0,00 zł	przesunięcie
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00 zł		56 000,00 zł	

	4270	zakup usług remontowych	12 870,00 zł		12 870,00 zł		12 870,00 zł		
	4280	zakup usług zdrowotnych	373,00 zł	-373,00 zł		0,00 zł	przesunięcie		
	4300	zakup usług pozostałych	280 000,00 zł	6 400,00 zł		286 400,00 zł	przesunięcie		
	4430	różne opłaty i składki	7 000,00 zł	-1 451,00 zł		5 549,00 zł	przesunięcie		
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00 zł	-18,00 zł		3 282,00 zł	przesunięcie		
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 180,00 zł			2 180,00 zł			
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	304 550,00 zł	-5 071,00 zł		299 479,00 zł			
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00 zł	-752,00 zł		1 248,00 zł	przesunięcie		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	208 941,00 zł			208 941,00 zł			
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 709,00 zł			15 709,00 zł			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 200,00 zł			36 200,00 zł			
	4120	składki na fundusz pracy	5 200,00 zł			5 200,00 zł			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł			500,00 zł			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00 zł	-4 000,00 zł		8 200,00 zł	przesunięcie		
	4280	zakup usług zdrowotnych	400,00 zł	-295,00 zł		105,00 zł	przesunięcie		
	4300	zakup usług pozostałych	7 000,00 zł			7 000,00 zł			
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.komórkowej	1 400,00 zł			1 400,00 zł			
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjonarnej	1 300,00 zł			1 300,00 zł			
	4410	podróże służbowe krajowe	3 800,00 zł			3 800,00 zł			
	4430	różne opłaty i składki	500,00 zł			500,00 zł			
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00 zł	-24,00 zł		4 376,00 zł	przesunięcie		
	4700	szkolenia pracowników	5 000,00 zł			5 000,00 zł			
80146	4700	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 900,00 zł	0,00 zł		43 900,00 zł			
	4700	szkolenia pracowników	43 900,00 zł			43 900,00 zł			
80195		Pozostała działalność	61 200,00 zł	0,00 zł		61 200,00 zł			
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 200,00 zł			4 200,00 zł			
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00 zł			57 000,00 zł			
851		OCHRONA ZDROWIA	175 000,00 zł	0,00 zł		175 000,00 zł			
85153		Zwalczanie narkomanii	8 500,00 zł	0,00 zł		8 500,00 zł			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00 zł			8 500,00 zł			
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 500,00 zł	0,00 zł		165 500,00 zł			
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 000,00 zł			37 000,00 zł			
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 500,00 zł	1 780,00 zł		19 280,00 zł	przesunięcie		

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00 zł	-259,00 zł	241,00 zł	przesunięcie
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00 zł	-3 831,00 zł	13 169,00 zł	przesunięcie
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 080,00 zł	5 000,00 zł	48 080,00 zł	przesunięcie
	4220	zakup środków żywności	3 000,00 zł	-3 000,00 zł	0,00 zł	przesunięcie
	4270	zakup usług remontowych	15 000,00 zł		15 000,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	13 820,00 zł	5 245,00 zł	19 065,00 zł	przesunięcie
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00 zł	-806,00 zł	694,00 zł	przesunięcie
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjonarnej	1 500,00 zł	-900,00 zł	600,00 zł	przesunięcie
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 400,00 zł	-2 009,00 zł	11 391,00 zł	przesunięcie
	4610	koszty postępowania sądowego	800,00 zł	-360,00 zł	440,00 zł	przesunięcie
	4700	szkolenia pracowników	1 400,00 zł	-860,00 zł	540,00 zł	przesunięcie
	85195	Pozostała działalność	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00 zł		1 000,00 zł	
852		POMOC SPOŁECZNA	3 673 697,35 zł	0,00 zł	3 673 697,35 zł	
	85204	Rodziny zastępcze	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł		1 000,00 zł	
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00 zł		300,00 zł	
	4700	szkolenia pracowników	700,00 zł		700,00 zł	
	85206	Wspieranie rodziny	20 900,00 zł	0,00 zł	20 900,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00 zł		4 600,00 zł	
	4120	składki na fundusz pracy	450,00 zł		450,00 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 850,00 zł		15 850,00 zł	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp.emeryt.-rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 390 160,00 zł	0,00 zł	2 390 160,00 zł	
	3110	świadczenia społeczne	2 219 710,00 zł		2 219 710,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60 050,00 zł		60 050,00 zł	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 397,00 zł		3 397,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00 zł		86 000,00 zł	
	4120	składki na fundusz pracy	1 350,00 zł		1 350,00 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł		1 000,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00 zł		2 200,00 zł	

	4260	zakup energii	600,00 zł		600,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	500,00 zł		500,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	550,00 zł		550,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00 zł		10 000,00 zł
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300,00 zł		1 300,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00 zł		500,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	150,00 zł		150,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00 zł		1 094,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	1 759,00 zł		1 759,00 zł
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	17 800,00 zł	0,00 zł	17 800,00 zł
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 800,00 zł		17 800,00 zł
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	248 733,50 zł	0,00 zł	248 733,50 zł
	3110	świadczenia społeczne	237 333,50 zł		237 333,50 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00 zł		3 000,00 zł
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00 zł		8 400,00 zł
85215		Dodatki mieszkaniowe	49 000,00 zł	0,00 zł	49 000,00 zł
	3110	świadczenia społeczne	49 000,00 zł		49 000,00 zł
85216		Zasiłki stałe	134 874,00 zł	0,00 zł	134 874,00 zł
	3110	świadczenia społeczne	134 874,00 zł		134 874,00 zł
85219		Ośrodki pomocy społecznej	590 149,85 zł	0,00 zł	590 149,85 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	385 831,00 zł		385 831,00 zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 278,00 zł		24 278,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	66 200,00 zł		66 200,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	9 500,00 zł		9 500,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00 zł		8 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 740,06 zł		24 740,06 zł
	4260	zakup energii	7 100,00 zł		7 100,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00 zł		5 000,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00 zł		500,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	22 212,79 zł		22 212,79 zł
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00 zł		1 000,00 zł
	4360	opłaty z tyt.zakup u usług telekom.telef.komórkowej	3 600,00 zł		3 600,00 zł

	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjonarnej	4 400,00 zł		4 400,00 zł			
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 700,00 zł		12 700,00 zł			
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł		1 000,00 zł			
	4430	różne opłaty i składki	2 100,00 zł		2 100,00 zł			
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 488,00 zł		8 488,00 zł			
	4700	szkolenia pracowników	3 500,00 zł		3 500,00 zł			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 400,00 zł	0,00 zł	35 400,00 zł			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00 zł		5 400,00 zł			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00 zł		30 000,00 zł			
85295		Pozostała działalność	179 680,00 zł	0,00 zł	179 680,00 zł			
	3110	świadczenia społeczne (w tym dożywianie 40.000,00zł)	168 002,00 zł		168 002,00 zł			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 016,00 zł		4 016,00 zł			
	4300	zakup usług pozostałych	7 662,00 zł		7 662,00 zł			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 245 256,32 zł	2 000,00 zł	1 247 256,32 zł			
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	222 100,00 zł	2 000,00 zł	224 100,00 zł			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł			przesunięcie
	4300	zakup usług pozostałych	41 100,00 zł		41 100,00 zł			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000,00 zł		181 000,00 zł			
85395		Pozostała działalność	1 023 156,32 zł	0,00 zł	1 023 156,32 zł			
	2360	dotacja celowa z budżetu jest, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00 zł		6 000,00 zł			
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników "I Ty masz szansę..."	27 281,85 zł		27 281,85 zł			projekt realizowany przez szkoły "I Ty masz szansę..."
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników "I Ty masz szansę..."	4 814,44 zł		4 814,44 zł			projekt realizowany przez szkoły "I Ty masz szansę..."
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne "I Ty masz szansę..."	9 379,50 zł		9 379,50 zł			projekt realizowany przez szkoły "I Ty masz szansę..."
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne "I Ty masz szansę..."	1 655,20 zł		1 655,20 zł			projekt realizowany przez szkoły "I Ty masz szansę..."
	4127	składki na fundusz pracy "I Ty masz szansę..."	1 336,81 zł		1 336,81 zł			projekt realizowany przez szkoły "I Ty masz szansę..."
	4129	składki na fundusz pracy "I Ty masz szansę..."	235,91 zł		235,91 zł			projekt realizowany przez szkoły "I Ty masz szansę..."
	4177	wynagrodzenia bezosobowe "I Ty masz szansę..."	72 906,57 zł		72 906,57 zł			projekt realizowany przez szkoły "I Ty masz szansę..."
	4179	wynagrodzenia bezosobowe "I Ty masz szansę..."	12 865,86 zł		12 865,86 zł			projekt realizowany przez szkoły "I Ty masz szansę..."
	4217	zakup materiałów i wyposażenia "I Ty masz szansę..."	8 556,10 zł		8 556,10 zł			projekt realizowany przez szkoły "I Ty masz szansę..."

	4219	zakup materiałów i wyposażenia "I Ty masz szansę..."	1 509,90 zł			1 509,90 zł			projekt realizowany przez szkoły "I Ty masz szansę..."
	4247	zakup pomocy naukowych, dydaktyki, książek "I Ty masz szansę..."	11 050,00 zł			11 050,00 zł			projekt realizowany przez szkoły "I Ty masz szansę..."
	4249	zakup pomocy naukowych, dydaktyki, książek "I Ty masz szansę..."	1 950,00 zł			1 950,00 zł			projekt realizowany przez szkoły "I Ty masz szansę..."
	4307	zakup usług pozostałych "I Ty masz szansę..."	567 950,39 zł			567 950,39 zł			projekt realizowany przez szkoły "I Ty masz szansę..."
	4309	zakup usług pozostałych "I Ty masz szansę..."	137 300,47 zł			137 300,47 zł			projekt realizowany przez szkoły "I Ty masz szansę..."
	3119	świadczenia społeczne	12 648,00 zł			12 648,00 zł			projekt realizowany przez GOPS "Walka z wykluczeniem..."
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	70 037,47 zł			70 037,47 zł			projekt realizowany przez GOPS "Walka z wykluczeniem..."
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 707,87 zł			3 707,87 zł			projekt realizowany przez GOPS "Walka z wykluczeniem..."
	4047	dodatkové wynagrodzenie roczne	4 306,03 zł			4 306,03 zł			projekt realizowany przez GOPS "Walka z wykluczeniem..."
	4049	dodatkové wynagrodzenie roczne	227,97 zł			227,97 zł			projekt realizowany przez GOPS "Walka z wykluczeniem..."
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	14 923,21 zł			14 923,21 zł			projekt realizowany przez GOPS "Walka z wykluczeniem..."
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	790,05 zł			790,05 zł			projekt realizowany przez GOPS "Walka z wykluczeniem..."
	4127	składki na fundusz pracy	2 080,06 zł			2 080,06 zł			projekt realizowany przez GOPS "Walka z wykluczeniem..."
	4129	składki na fundusz pracy	110,12 zł			110,12 zł			projekt realizowany przez GOPS "Walka z wykluczeniem..."
	4137	składki na ubezpieczenia zdrowotne	813,89 zł			813,89 zł			projekt realizowany przez GOPS "Walka z wykluczeniem..."
	4139	składki na ubezpieczenia zdrowotne	43,09 zł			43,09 zł			projekt realizowany przez GOPS "Walka z wykluczeniem..."
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	10 473,52 zł			10 473,52 zł			projekt realizowany przez GOPS "Walka z wykluczeniem..."
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	554,48 zł			554,48 zł			projekt realizowany przez GOPS "Walka z wykluczeniem..."
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	821,28 zł			821,28 zł			projekt realizowany przez GOPS "Walka z wykluczeniem..."
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	452,42 zł			452,42 zł			projekt realizowany przez GOPS "Walka z wykluczeniem..."
	4307	zakup usług pozostałych	29 075,50 zł			29 075,50 zł			projekt realizowany przez GOPS "Walka z wykluczeniem..."
	4309	zakup usług pozostałych	5 110,50 zł			5 110,50 zł			projekt realizowany przez GOPS "Walka z wykluczeniem..."
	4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 077,86 zł			2 077,86 zł			projekt realizowany przez GOPS "Walka z wykluczeniem..."
	4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110,00 zł			110,00 zł			projekt realizowany przez GOPS "Walka z wykluczeniem..."
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	122 612,00 zł		-3 120,00 zł	119 492,00 zł			
	85401	Świetlice szkolne	73 039,00 zł		-3 120,00 zł	69 919,00 zł			
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 590,00 zł			3 590,00 zł			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00 zł		-3 100,00 zł	48 900,00 zł			przesunięcie
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	3 926,00 zł			3 926,00 zł			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00 zł			9 300,00 zł			
	4120	składki na fundusz pracy	1 323,00 zł			1 323,00 zł			
	4280	zakup usług zdrowotnych	0,00 zł			0,00 zł			
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00 zł		-20,00 zł	2 880,00 zł			przesunięcie
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	49 573,00 zł		0,00 zł	49 573,00 zł			
	3240	stypendia dla uczniów	30 528,00 zł			30 528,00 zł			
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	19 045,00 zł			19 045,00 zł			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 490 119,00 zł		-1 800,00 zł	1 488 319,00 zł			

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		105 000,00 zł	0,00 zł	105 000,00 zł
4300	zakup usług pozostałych		9 500,00 zł		9 500,00 zł
4610	koszty postępowania sądowego		15 500,00 zł		15 500,00 zł
6210	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		80 000,00 zł		80 000,00 zł
90002	Gospodarka odpadami		534 000,00 zł	0,00 zł	534 000,00 zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		24 000,00 zł		24 000,00 zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		4 000,00 zł		4 000,00 zł
4120	składki na fundusz pracy		600,00 zł		600,00 zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia		43 000,00 zł		43 000,00 zł
4300	zakup usług pozostałych		369 400,00 zł		369 400,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		93 000,00 zł		93 000,00 zł
90003	Oczyszczanie miast i wsi		52 000,00 zł	0,00 zł	52 000,00 zł
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetow.		42 000,00 zł		42 000,00 zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00 zł		10 000,00 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		266 000,00 zł	0,00 zł	266 000,00 zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00 zł		4 000,00 zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00 zł	10 000,00 zł	21 000,00 zł
4300	zakup usług pozostałych		31 000,00 zł	-10 000,00 zł	21 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		220 000,00 zł		220 000,00 zł
90013	Schroniska dla zwierząt		33 000,00 zł	0,00 zł	33 000,00 zł
4300	zakup usług pozostałych		33 000,00 zł		33 000,00 zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		465 119,00 zł	-1 800,00 zł	463 319,00 zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00 zł		10 000,00 zł
4260	zakup energii		180 000,00 zł		180 000,00 zł
4270	zakup usług remontowych		110 000,00 zł		110 000,00 zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym fundusz sołecki - 23.318,93zł)		165 119,00 zł	-1 800,00 zł	163 319,00 zł
90095	Pozostała działalność		35 000,00 zł	0,00 zł	35 000,00 zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00 zł		35 000,00 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 337 255,93 zł	2 800,00 zł	2 340 055,93 zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		76 000,00 zł	0,00 zł	76 000,00 zł
2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		26 000,00 zł		26 000,00 zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00 zł		50 000,00 zł

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	747 000,00 zł	0,00 zł	747 000,00 zł
	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	747 000,00 zł		747 000,00 zł
92116	Biblioteki	302 000,00 zł	0,00 zł	302 000,00 zł
	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	302 000,00 zł		302 000,00 zł
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł
	zakup energii	1 500,00 zł		1 500,00 zł
92195	Pozostała działalność	1 210 755,93 zł	2 800,00 zł	1 213 555,93 zł
	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00 zł		1 500,00 zł
	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00 zł		4 000,00 zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki - 65.055,99zł)	87 816,30 zł	3 240,00 zł	91 056,30 zł
4260	zakup energii	80 000,00 zł		80 000,00 zł
4270	zakup usług remontowych (w tym fundusz sołecki - 21.807,75zł)	91 308,20 zł		91 308,20 zł
4300	zakup usług pozostałych (w tym fundusz sołecki - 26.792,43zł)	50 232,00 zł	-440,00 zł	49 792,00 zł
4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjonarnej	1 000,00 zł		1 000,00 zł
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 999,43 zł		7 999,43 zł
4480	podatek od nieruchomości	21 900,00 zł		21 900,00 zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 000,00 zł		855 000,00 zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł		10 000,00 zł
926	KULTURA FIZYCZNA	5 364 460,00 zł	0,00 zł	5 364 460,00 zł
92601	Obiekty sportowe	5 114 000,00 zł	0,00 zł	5 114 000,00 zł
	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00 zł		3 000,00 zł
4120	składki na fundusz pracy	360,00 zł		360,00 zł
4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 640,00 zł		14 640,00 zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł		2 000,00 zł
4260	zakup energii (Orlik)	8 000,00 zł		8 000,00 zł
4260	zakup energii (Sala)	30 000,00 zł		30 000,00 zł
4300	zakup usług pozostałych	2 000,00 zł		2 000,00 zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 025 000,00 zł		5 025 000,00 zł
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł		20 000,00 zł
6660	zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00 zł		9 000,00 zł

92604	Instytucje kultury fizycznej	120 460,00 zł	0,00 zł	120 460,00 zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00 zł		38 500,00 zł
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00 zł		7 200,00 zł
4120	składki na fundusz pracy	950,00 zł		950,00 zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00 zł		46 500,00 zł
4260	zakup energii	20 000,00 zł		20 000,00 zł
4280	zakup usług zdrowotnych	210,00 zł		210,00 zł
4300	zakup usług pozostałych	4 000,00 zł		4 000,00 zł
4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.komórkowej	1 000,00 zł		1 000,00 zł
4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjonarnej	0,00 zł		0,00 zł
4410	podróże służbowe krajowe	550,00 zł		550,00 zł
4430	różne opłaty i składki	0,00 zł		0,00 zł
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00 zł		1 050,00 zł
4700	szkolenia pracowników	500,00 zł		500,00 zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00 zł	0,00 zł	130 000,00 zł
2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00 zł		130 000,00 zł
WYDATKI OGÓŁEM		31 487 394,32 zł	-203 491,00 zł	31 283 903,32 zł

PRZEWODNICZĄCY
Gracjan Siołmicka

Załącznik Nr 3 do
 Uchwały Rady Gminy Duszniki Nr XLIV/299/13
 z dnia 30 grudnia 2013r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2013r.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			5 149 036,00	-220 000,00	4 929 036,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 149 036,00	-220 000,00	4 929 036,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	§ 953			
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951			
5.	Przychody z prywatyzacji	§ 941 do 944			
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931			
8.	Przychody z tyt. innych rozliczeń krajowych	§ 955			
Rozchody ogółem:			2 711 250,00	0,00	2 711 250,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 711 250,00		2 711 250,00
2.	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	§ 993			
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991			
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994			
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995			

Przewodnicząca Rady Gminy
 Grażyna Świątkiewicz

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Rady Gminy Duszniki Nr XLIV/299/13
z dnia 30 grudnia 2013r.

Zadania inwestycyjne w 2013r. - XVII zmiana

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków majątkowych na 2013r.	Zmiany	Plan wydatków majątkowych na 2013r. po zmianach	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 126 000,00	0,00	1 126 000,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacji wsi	1 126 000,00	0,00	1 126 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 000,00		902 000,00	Budowa i naprawa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach o zabudowie rozproszonej w gminie Duszniki - etap II	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00		60 000,00	Projekty kanalizacji sanitarnych i sieci wodociągowych	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-2 000,00	18 000,00	Poziyskiwanie materiałów do zgłoszenia robót budowlanych	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00		40 000,00	Projekt i budowa kanalizacji deszczowej przy Sali sportowej w Dusznikach	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00		90 000,00	Budowa wodociągu przy boisku sportowym w Dusznikach	UG Duszniki
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	2 000,00	16 000,00	Projekt oraz wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej przy GCK	UG Duszniki
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 074 150,00	0,00	1 074 150,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	1 004 150,00	0,00	1 004 150,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00		157 000,00	Przebudowa ul. Szkolnej w Sępkanie	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki	20 000,00		20 000,00	Podzwie - dokumentacja ul. Osiedlowa	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 000,00		259 000,00	Przebudowa ul. Łąkowej w Podzwianiu	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00		495 000,00	Przebudowa ul. Kolejowej w Dusznikach - I etap (od ul. Sw. Floriana do ul. Broniewskiego)	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		50 000,00	Projekty dotyczące dróg gminnych	UG Duszniki
		6660	zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	23 150,00		23 150,00	Zwrot dotacji do WUW, dotyczy przebudowy ul. Sportowej w Dusznikach	UG Duszniki
	60095		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00		70 000,00	Budowa parkingu przy ORLIKU w Dusznikach	UG Duszniki

w złotych

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 000,00	0,00	60 000,00			
	75023	Urzędy gmin	60 000,00	0,00	60 000,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00		60 000,00		Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy	UG Duszniki
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	220 000,00	-220 000,00	0,00			
	75495	Pozostała działalność	220 000,00	-220 000,00	0,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	-220 000,00	0,00		Budowa iniaściszka ruchu drogowego w Grzebiensku	UG Duszniki
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	181 000,00	0,00	181 000,00			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	181 000,00	0,00	181 000,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000,00		181 000,00		Dokończenie budowy warsztatów terapii zajęciowej	UG Duszniki
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	558 119,00	-1 800,00	556 319,00			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	0,00	80 000,00			
	6210	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	80 000,00		80 000,00		Dotacja dla KZB na inwestycje (oczyszczalnia w Grzebiensku) i zakupy inwestycyjne (sarnochód)	UG Duszniki
	90002	Gospodarka odpadami	93 000,00	0,00	93 000,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00		93 000,00		Utworzenie gruntu pod punkty selektywnej zbiórki odpadów w m.Duszniki, Podrzewie, Grzebiensko	UG Duszniki
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	220 000,00	0,00	220 000,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00		Modernizacja układu komunikacyjnego, oświetlenia oraz małej architektury parku podworskiego w Dusznikach	UG Duszniki
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	165 119,00	-1 800,00	163 319,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki	5 000,00		5 000,00		Ceradz Dolny - projekt oświetlenia ul.Powstańców Wlkp. i ul.Polnej	UG Duszniki
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki	2 500,00		2 500,00		Grzebiensko - projekt oświetlenia ul.Kaszanowa	UG Duszniki
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki	7 753,00	-1 800,00	5 953,00		Sękowo - projekt oświetlenia ulic: Polna, Lipowa, Wiśniowa, Szkolna	UG Duszniki
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki	9 866,00		9 866,00		Wilkowo - projekt oświetlenia ul.Szamotulska	UG Duszniki
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00		130 000,00		Budowa oświetlenia ul.Kolejowa w Dusznikach	UG Duszniki
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		10 000,00		Projekty na budowę oświetlenia	UG Duszniki

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	915 000,00	0,00	915 000,00			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	0,00	50 000,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		50 000,00			UG Duszniki
	92195	Pozostała działalność	865 000,00	0,00	865 000,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00		173 000,00			UG Duszniki
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00		190 000,00			UG Duszniki
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00		220 000,00			UG Duszniki
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 000,00		272 000,00			UG Duszniki
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		10 000,00			UG Duszniki
926		KULTURA FIZYCZNA	5 054 000,00	0,00	5 054 000,00			
	92601	Obiekty sportowe	5 054 000,00	0,00	5 054 000,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 025 000,00		5 025 000,00			UG Duszniki
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		20 000,00			UG Duszniki
	6660	zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00		9 000,00			UG Duszniki
		OGÓLEM	9 188 269,00	-221 800,00	8 966 469,00			

PRZEWODNICZĄCA

Gracjan Białomiera

Wydatki jednostek pomocniczych na rok 2013

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Brzoza-Grodziszczko	600	60016	4270	zakup usług remontowych	8 665,99		8 665,99
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 236,00		5 236,00
2.	Ceradź Dolny	600	60016	4270	zakup usług remontowych	8 123,10		8 123,10
		900	90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00		5 000,00
3.	Chełminko	921	92195	4270	zakup usług remontowych	9 205,05		9 205,05
4.	Duszniki	921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 602,70		23 602,70
5.	Grzebienisko	900	90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00		2 500,00
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00		3 500,00
		921	92195	4270	zakup usług remontowych	12 602,70		12 602,70
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00
6.	Kunowo	600	60016	4270	zakup usług remontowych	9 063,44		9 063,44
7.	Mieściska-Sarbia	754	75412	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00		3 000,00
		754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	-1 400,00	0,00
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	1 400,00	7 200,00
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	4 032,43		4 032,43
8.	Młynkowo	600	60016	4270	zakup usług remontowych	8 969,03		8 969,03
9.	Niewierz	600	60016	4270	zakup usług remontowych	15 908,22		15 908,22
10.	Podrzewie	600	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		20 000,00
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 602,70		3 602,70
11.	Sędzinko-Zalesie	600	60016	4270	zakup usług remontowych	10 000,00		10 000,00
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 816,00		2 816,00
12.	Sędziny	600	60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	400,00	1 400,00
		600	60016	4270	zakup usług remontowych	13 979,03		13 979,03
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-400,00	600,00
13.	Sękowo	900	90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 753,00	-1 800,00	5 953,00
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	2 000,00	7 300,00
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	4 200,00	-200,00	4 000,00
14.	Wierzeja	921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 945,42		1 945,42
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	7 000,00		7 000,00
15.	Wilczyna	921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 713,17	240,00	6 953,17
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	-240,00	6 760,00
16.	Wilkowo	900	90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 865,93		9 865,93
17.	Zakrzewko	600	60016	4270	zakup usług remontowych	4 332,36		4 332,36
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00		2 300,00
Ogółem						240 416,27	0,00	240 416,27

PRZEWIDZIANO
Główny Księgowy