

**Uchwała Nr XIII/99/19  
Rady Gminy Kaźmierz  
z dnia 28 października 2019 r.**

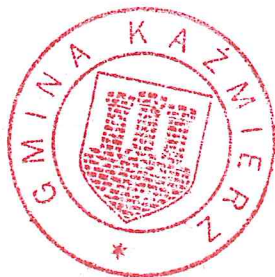
**w sprawie zmiany budżetu Gminy Kaźmierz na 2019 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4 i pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309) oraz art. 212, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/20/18 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kaźmierz na 2019 rok, zmienionej zarządzeniem nr 13/19 z dnia 4 stycznia 2019 r., uchwałą nr V/28/19 z dnia 28 stycznia 2019 r., zarządzeniem nr 19/19 z dnia 1 lutego 2019 r., uchwałą nr VII/48/19 z dnia 25 marca 2019 r., zarządzeniem nr 33/19 z dnia 30 kwietnia 2019 r., uchwałą nr IX/59/19 z dnia 13 maja 2019 r., zarządzeniem nr 37/19 z dnia 24 maja 2019 r., uchwałą nr XI/74/19 z dnia 24 czerwca 2019 r., zarządzeniem nr 53/19 z dnia 28 czerwca 2019 r., zarządzeniem nr 55/19 z dnia 15 lipca 2019 r., zarządzeniem nr 60/19 z dnia 26 sierpnia 2019 r., uchwałą nr XII/87/19 z dnia 16 września 2019 r., zarządzeniem nr 67/19 roku z dnia 27 września 2019 r. oraz zarządzeniem nr 72/19 z dnia 18 października 2019 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1.1. Dochody gminy określone w § 1 zwiększa się o kwotę 642.536,91 zł i ustala się nową wysokość dochodów: **42.218.990,00 zł**, w tym:
  - a) dochody bieżące – 39.428.909,73 zł,
  - b) dochody majątkowe – 2.790.080,27 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:
  - a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.818.846,53 zł,
  - b) dotacje i środki zewnętrzne na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.291.367,00 zł,
  - c) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 260.000,00 zł.
- 2.1. Wydatki gminy określone w § 2 zwiększa się o kwotę 642.536,91 zł i ustala się nową wysokość dochodów: **42.334.789,00 zł**, w tym:
  - a) wydatki bieżące – 38.990.896,70 zł,
  - b) wydatki majątkowe – 3.343.892,30 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:
  - a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.818.846,53 zł,
  - b) wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.450.818,11 zł.
  - c) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 260.000,00 zł.
3. Załącznik nr 4 do uchwały, zawierający plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 6 do uchwały, ustalający zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
  5. Załącznik nr 7 do uchwały, określający plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
  6. Załącznik nr 9 do uchwały, określający plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
  7. § 8 uchwały otrzymuje brzmienie: „W budżecie tworzy się rezerwy:
    - 1) ogólną na zadania bieżące w wysokości 149.500,00 zł,
    - 2) celową na zadania inwestycyjne w wysokości 34.000,00 zł,
    - 3) celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 87.000,00 zł.”
  8. § 14 uchwały otrzymuje brzmienie: „1. Określa się plan dochodów z tytułu opłat i kar pieniężnych za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 26.000,00 zł.  
2. Dochody, o których mowa w ust. 1, przeznaczają się na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami.”
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCA RADY

*A. Jędrzejko*  
A. Jędrzejko



## PLAN DOCHODÓW

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana +/-	Plan po zmianie	Opis planu dochodów
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>658 823,87</b>	<b>0,13</b>	<b>658 824,00</b>	
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>658 823,87</b>	<b>0,13</b>	<b>658 824,00</b>	
		0750	Wpływy 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	5 300,22	0,13	5 300,35	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	653 523,65		653 523,65	
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>217 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217 600,00</b>	
			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>217 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217 600,00</b>	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	217 600,00		217 600,00	
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 274 288,00</b>	<b>310,00</b>	<b>1 274 598,00</b>	
			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 274 288,00</b>	<b>310,00</b>	<b>1 274 598,00</b>	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	25 689,00		25 689,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 311,00		24 311,00	
		0750	Wpływy 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	70 948,00		70 948,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00		3 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00		650 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	340,00	310,00	650,00	Aktualizacja planu spowodowana wykonaniem
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	500 000,00		500 000,00	
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>147 462,00</b>	<b>-27 838,00</b>	<b>119 624,00</b>	
			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>63 667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 667,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 652,00		63 652,00	



	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00		15,00				
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>52 380,00</b>	<b>-27 938,00</b>	<b>24 442,00</b>				
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00		250,00				
	0740	Wpływy z dywidend	1 300,00		1 300,00				
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	-36 438,00	13 562,00				Aktualizacja planu spowodowana wykonaniem
	0970	Wpływy z różnych dochodów	830,00	8 500,00	9 330,00				
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>31 415,00</b>	<b>100,00</b>	<b>31 515,00</b>				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	160,00	260,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	-60,00	240,00				Aktualizacja planu spowodowana wykonaniem
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	31 015,00		31 015,00				
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>67 003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 003,00</b>				
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 641,00</b>				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 641,00		1 641,00				
<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>31 834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 834,00</b>				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 834,00		31 834,00				
<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>4 072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 072,00</b>				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 072,00		4 072,00				
<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>29 456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 456,00</b>				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 456,00		29 456,00				
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 301 486,00</b>	<b>-11 275,00</b>	<b>16 290 211,00</b>				
<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>6 518,00</b>	<b>-5 043,00</b>	<b>1 475,00</b>				
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 500,00	-5 050,00	1 450,00				Aktualizacja planu spowodowana wykonaniem
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18,00	7,00	25,00				



75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 245 022,00	1 438,00	3 246 460,00	
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 628 871,00		2 628 871,00	
0320	Wpływy z podatku rolnego	512 772,00		512 772,00	
0330	Wpływy z podatku leśnego	60 979,00		60 979,00	
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 400,00		29 400,00	
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00		7 000,00	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00		6 000,00	
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 438,00	1 438,00	Rekompensata za utracone podatki - grunt pod akwemem.
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 053 938,00	65 100,00	3 119 038,00	
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 694 787,00		1 694 787,00	
0320	Wpływy z podatku rolnego	807 000,00		807 000,00	
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 901,00		1 901,00	
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	141 050,00		141 050,00	
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 000,00		27 000,00	
0430	Wpływy z opłaty targowej	22 000,00		22 000,00	
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00		350 000,00	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 200,00	5 100,00	15 300,00	Aktualizacja planu spowodowana wykonaniem
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	609 300,00	-72 770,00	536 530,00	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00		24 000,00	
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	295 000,00		295 000,00	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00		120 000,00	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	-72 500,00	97 500,00	Aktualizacja planu spowodowana wykonaniem
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	-270,00	30,00	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 386 708,00	0,00	9 386 708,00	
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 826 708,00		8 826 708,00	
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	560 000,00		560 000,00	
758	Różne rozliczenia	10 437 356,00	210 236,00	10 647 592,00	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 492 726,00	210 236,00	8 702 962,00	Zwiększenie subwencji oświatowej decyzją Ministra Finansów
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 492 726,00	210 236,00	8 702 962,00	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 206 360,00	0,00	1 206 360,00	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 206 360,00		1 206 360,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	694 200,00	0,00	694 200,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 400,00	-2 500,00	30 900,00	Aktualizacja planu spowodowana wykonaniem
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	562 711,00	2 500,00	565 211,00	



	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 958,79		27 958,79		27 958,79
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	649,94		649,94		649,94
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 480,27		69 480,27		69 480,27
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>44 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 070,00</b>		<b>44 070,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 070,00		44 070,00		44 070,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 310 931,89</b>	<b>3 454,11</b>	<b>2 314 386,00</b>		<b>2 314 386,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 459 411,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 463 411,00</b>		<b>1 463 411,00</b>
	0830	Wpływy z usług	3 300,00		3 300,00		3 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00		250,00		250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	3 500,00	5 600,00		5 600,00 Aktualizacja planu spowodowana wykonaniem
	2004	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	3 984,00		3 984,00		3 984,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	99 777,00		99 777,00		99 777,00
	2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych	0,00	500,00	500,00		500,00 Wpłata od likwidowanej jednostki
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 350 000,00		1 350 000,00		1 350 000,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>124 415,01</b>	<b>-185,89</b>	<b>124 229,12</b>		<b>124 229,12</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,01	-50,89	49,12		49,12 Aktualizacja planu spowodowana wykonaniem
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 500,00		17 500,00		17 500,00
	0830	Wpływy z usług	1 200,00		1 200,00		1 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	-135,00	85,00		85,00 Aktualizacja planu spowodowana wykonaniem
	0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00		170,00		170,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 225,00		105 225,00		105 225,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>636 043,00</b>	<b>-150,00</b>	<b>635 893,00</b>		<b>635 893,00</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350,00		350,00		350,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00		35 000,00		35 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 500,00		1 500,00		1 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	-150,00	100,00		100,00 Aktualizacja planu spowodowana wykonaniem



0970	Wpływy z różnych dochodów	820,00	820,00		820,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	338 123,00	338 123,00		338 123,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00	260 000,00		260 000,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>20 010,00</b>	<b>20 010,00</b>	<b>-210,00</b>	<b>19 800,00</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	-50,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	470,00	470,00	-160,00	310,00
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 390,00	19 390,00		19 390,00
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</b>	<b>71 052,88</b>	<b>71 052,88</b>	<b>0,00</b>	<b>71 052,88</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 052,88	71 052,88		71 052,88
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>268 243,33</b>	<b>268 243,33</b>	<b>46 249,67</b>	<b>314 493,00</b>
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>8 431,00</b>	<b>8 431,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>9 431,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 431,00	8 431,00	1 000,00	9 431,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>19 225,00</b>	<b>19 225,00</b>	<b>11 600,00</b>	<b>30 825,00</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00		1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 600,00	11 600,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 225,00	18 225,00		18 225,00
<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 800,00	4 800,00		4 800,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>72 869,00</b>	<b>72 869,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>102 869,00</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00		1 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 869,00	71 869,00	30 000,00	101 869,00

Aktualizacja planu spowodowana wykonaniem

Zwiększenie dotacji na opłacanie składek na ubezpieczenia niektórym podopiecznym GOPS.

Opłatność wnoszona z tytułu skierowania osoby do DPS.

Wojewoda Wielkopolski zwiększył gminie dotacje na wypłaty zasiłków stałych.

<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>38 208,00</b>	<b>150,00</b>	<b>38 358,00</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00		1 300,00
	Wpływy z różnych dochodów	-0,00	150,00	150,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 908,00		36 908,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>53 720,33</b>	<b>3 499,67</b>	<b>57 220,00</b>
	Wpływy z usług	5 700,00	3 500,00	9 200,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 000,00		48 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,33	-0,33	20,00
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>45 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 990,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 990,00		45 990,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 000,00		25 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>287 201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287 201,00</b>
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>287 201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287 201,00</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	256 975,73		256 975,73
2057				
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	30 225,27		30 225,27
2059				
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 399,00</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>10 399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 399,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 399,00		10 399,00
2030				
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>9 551 159,00</b>	<b>405 010,00</b>	<b>9 956 169,00</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 572 073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 572 073,00</b>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00		3 000,00
0940				
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	6 569 073,00		6 569 073,00



85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 501 925,00	405 000,00	2 906 925,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	4 000,00		4 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 486 625,00	393 000,00	2 879 625,00	Zwiększenie kwoty dotacji na wypłaty zasiłków rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz realizację programu "Za życiem".
	2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 300,00	12 000,00	23 300,00	dochoody związane ze ściągalnością zadłużenia przez komorników z funduszu alimentacyjnego
85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	0,00	800,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00		800,00	
85504		Wspieranie rodziny	432 277,00	10,00	432 287,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	10,00	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	417 233,00		417 233,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 044,00		15 044,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	44 084,00	0,00	44 084,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 084,00		44 084,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 500,00	-12 000,00	32 500,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 500,00	0,00	6 500,00	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	6 500,00		6 500,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00	-12 000,00	26 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00	-12 000,00	26 000,00	Aktualizacja planu spowodowana wykonaniem
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	28 390,00	28 390,00	
	92195	Pozostała działalność	0,00	28 390,00	28 390,00	
	0830	Wpływy z usług	0,00	28 390,00	28 390,00	Dochoody uzyskane podczas imprezy "Dni Kazimierza. Święto Chleba i Sera"
		OGÓLEM	41 576 453,09	642 536,91	42 218 990,00	



**PLAN WYDATKÓW**

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana +/-	Plan po zmianie	Opis zmian w planie wydatków
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>903 218,87</b>	<b>0,13</b>	<b>903 219,00</b>	
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>73 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 000,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	10 000,00	55 000,00	Naprawy urządzeń melioracyjnych
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-10 000,00	15 000,00	
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>144 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 000,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00		14 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	15 000,00	122 000,00	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej.
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.	15 000,00	-15 000,00	0,00	W dniu 31 sierpnia br. upłynął termin składania wniosków o udzielenie dotacji na rok 2019. Nie złożono żadnego wniosku.
	01022		<b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</b>	<b>6 200,22</b>	<b>0,13</b>	<b>6 200,35</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,22	0,13	6 200,35	
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>26 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 495,00</b>	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 495,00		26 495,00	
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>653 523,65</b>	<b>0,00</b>	<b>653 523,65</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 810,00		4 810,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 004,19		8 004,19	
		4430	Różne opłaty i składki	640 709,46		640 709,46	
400			<b>Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 000,00</b>	
	40004		<b>Dostarczanie paliw gazowych</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 000,00</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00		62 000,00	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 550 457,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>1 562 757,00</b>	
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>486 387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486 387,00</b>	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	486 387,00		486 387,00	
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 064 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 064 070,00</b>	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	399 492,00		399 492,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		4 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		8 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00		15 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00		38 000,00	

Załącznik nr 2  
do uchwały nr XVIII/99/19  
Rady Gminy Kazimierz  
z dnia 28 października 2019 r.



60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		0,00	12 300,00	12 300,00		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	12 300,00	12 300,00	Budowa sieci hot-spotów dostępnych publicznie. Projekt	
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>62 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 200,00</b>		
	Pozostała działalność		62 200,00	0,00	62 200,00		
63095	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		62 200,00		62 200,00		
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 582 160,00</b>	<b>-182 300,00</b>	<b>1 399 860,00</b>		
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 582 160,00	-182 300,00	1 399 860,00		
70005	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00		5 000,00		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00		5 000,00		
4170	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00		12 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00		10 000,00		
4260	Zakup energii		20 000,00		20 000,00		
4270	Zakup usług remontowych		140 500,00		140 500,00		
4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00		3 000,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300,00		300,00		
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 300,00		10 300,00		
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		500 000,00		500 000,00		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		564 260,00	-182 300,00	381 960,00	Niewydatkowane środki przesunięto do działu 921 dla jednostek kulturalnych	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		316 800,00		316 800,00	oraz na opracowanie projektu do rozdz. 60053	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		254 640,00	0,00	254 640,00		
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>204 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204 500,00</b>		
	Planry zagospodarowania przestrzennego		50 000,00		50 000,00		
71004	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		154 500,00		154 500,00		
4300	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		50 140,00	0,00	50 140,00		
4170	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 640,00		45 640,00		
4300	Zakup usług pozostałych		63 652,00	0,00	63 652,00		
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>47 606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 606,00</b>		
	Urzędy wojewódzkie		3 597,00		3 597,00		
75011	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 901,00		10 901,00		
4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 548,00		1 548,00		
4040	Składki na Fundusz Pracy		228 350,00	0,00	228 350,00		
4110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		9 000,00		9 000,00		
4120	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00		1 500,00		
4210	Zakup środków żywności		11 000,00		11 000,00		
4220	Zakup energii		34 650,00		34 650,00		
4260	Zakup usług pozostałych		7 200,00		7 200,00		
4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300,00		300,00		
4360	Podróże służbowe krajowe		1 100,00		1 100,00		
4410	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 189 119,00	0,00	4 189 119,00		
4700	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 514 000,00		2 514 000,00		
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>154 606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 606,00</b>		
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		55 000,00		55 000,00		
3020	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		471 250,00		471 250,00		
4010	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		63 600,00		63 600,00		
4040	Składki na Fundusz Pracy		7 500,00		7 500,00		
4100	Wynagrodzenia bezosobowe		160 000,00	10 000,00	170 000,00	Zakup komputerów niebędących środkami trwałymi	



	4220	Zakup środków żywności	6 000,00		6 000,00	
	4260	Zakup energii	62 000,00		62 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00		70 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00		4 200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	330 963,00		330 963,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00		32 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	56 000,00		56 000,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00		3 500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00		45 000,00	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00		49 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00		35 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00		28 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		25 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00	Środki przesunięto do par. 4210
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>113 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 700,00</b>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00		5 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00		45 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	3 700,00		3 700,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00		57 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00		2 500,00	
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>583 569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>583 569,00</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00		600,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 200,00		328 200,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100,00		19 100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00		58 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00		8 000,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00		17 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00		35 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00		48 000,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	52 815,00		52 815,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00		4 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00		3 000,00	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 904,00		7 904,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	250,00		250,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		1 500,00	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 000,00</b>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00		54 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00		1 400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00		1 600,00	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>67 003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 003,00</b>	
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 641,00</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 641,00		1 641,00	
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>31 834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 834,00</b>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 400,00		19 400,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 960,00		9 960,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,00		1 760,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	514,00		514,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		200,00	



75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 072,00	0,00	4 072,00	
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00		2 550,00	
	4170 Wymagrodzenia bezosobowe	283,00		283,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 239,00		1 239,00	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 456,00	0,00	29 456,00	
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 650,00		17 650,00	
	4170 Wymagrodzenia bezosobowe	9 957,17		9 957,17	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 758,42		1 758,42	
	4410 Podróże służbowe krajowe	90,41		90,41	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>347 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347 550,00</b>	
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00	
	2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	Zmiana charakteru dotacji dla Państwowej Straży Pożarnej w Szamotulach, na dofinansowanie wydatków bieżących
	6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	-10 000,00	0,00	
75412	Ochotnicze stráže pożarne	223 200,00	0,00	223 200,00	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 000,00		29 000,00	
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00		41 000,00	
	4170 Wymagrodzenia bezosobowe	5 000,00		5 000,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00		30 500,00	
	4220 Zakup środków żywności:	2 000,00		2 000,00	
	4260 Zakup energii	12 000,00		12 000,00	
	4270 Zakup usług remontowych	13 500,00		13 500,00	
	4280 Zakup usług zdrowotnych	6 000,00		6 000,00	
	4300 Zakup usług pozostałych	22 200,00		22 200,00	
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00		2 800,00	
	4410 Podróże służbowe krajowe	200,00		200,00	
	4430 Różne opłaty i składki	28 000,00		28 000,00	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		15 000,00	
	6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00		16 000,00	
75414	Ochrona cywilna	2 700,00	0,00	2 700,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00		700,00	
	4220 Zakup środków żywności:	500,00		500,00	
	4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00	
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		500,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	91 650,00	0,00	91 650,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	950,00		950,00	
	4220 Zakup środków żywności:	1 000,00		1 000,00	
	4270 Zakup usług remontowych	500,00		500,00	
	4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00	
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00		1 200,00	
	4810 Rezerwy	87 000,00		87 000,00	
75495	Pozostała działalność	20 000,00		20 000,00	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		20 000,00	



<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>316 422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316 422,00</b>	
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>316 422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316 422,00</b>	
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	316 422,00		316 422,00	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>183 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 500,00</b>	
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>183 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 500,00</b>	
		Rezerwy	149 500,00		149 500,00	
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 000,00		34 000,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>16 284 435,89</b>	<b>210 236,11</b>	<b>16 494 672,00</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoly podstawowe</b>	<b>8 884 260,26</b>	<b>210 236,00</b>	<b>9 094 496,26</b>	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	311 215,00		311 215,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 426 321,00	174 500,00	5 600 821,00	Zwiększenie środków na płace i pochodne spowodowane uzyskaniem
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 972,00		133 972,00	zwiększenia subwencji oświatowej.
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	392 839,00		392 839,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	995 994,00	31 200,00	1 027 194,00	
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 350,00		14 350,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	118 500,00	4 536,00	123 036,00	
		4127 Składki na Fundusz Pracy	2 250,00		2 250,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 435,00		8 435,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	383 826,00		383 826,00	
		4220 Zakup środków żywności	10 000,00		10 000,00	
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00		30 000,00	
		4260 Zakup energii	348 337,00		348 337,00	
		4270 Zakup usług remontowych	133 447,00		133 447,00	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	7 130,00		7 130,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	209 678,00		209 678,00	
		4304 Zakup usług pozostałych	3 984,00		3 984,00	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 131,00		16 131,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 300,00		3 300,00	
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00		4 000,00	
		4430 Różne opłaty i składki	21 302,00		21 302,00	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 249,26		278 249,26	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00		31 000,00	
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>978 998,50</b>	<b>0,00</b>	<b>978 998,50</b>	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 372,00		26 372,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 616,00		638 616,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 825,00		51 825,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	115 358,00		115 358,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	19 055,00		19 055,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 435,00		8 435,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 821,00		30 821,00	
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 697,00		3 697,00	
		4260 Zakup energii	19 000,00		19 000,00	
		4270 Zakup usług remontowych	12 000,00		12 000,00	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 700,00		1 700,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	16 565,00		16 565,00	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00		1 500,00	
		4430 Różne opłaty i składki	1 500,00		1 500,00	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 554,50		32 554,50	



<b>80104</b>	<b>Przedzskola</b>	<b>3 437 831,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3 437 831,50</b>	
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biezace realizowane na podstawie porozumien (umow) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego	154 000,00		154 000,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty	498 480,00		498 480,00	
2590	Dotacja podmiotowa z budzetu dla publicznej jednostki systemu oswiaty prowadzonej przez osobe prawna inną niz jednostka samorzadu terytorialnego lub prze osobe fizyczna	415 356,00		415 356,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzen	79 410,00		79 410,00	
4010	Wyngrodzenia osobowe pracownikow	1 421 866,00		1 421 866,00	
4040	Dodatkowe wyngrodzenie roczne	127 791,00		127 791,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 914,00		258 914,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 500,00		35 500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 624,00		72 624,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00		8 000,00	
4260	Zakup energii	152 000,00		152 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	48 000,00		48 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		2 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00		55 000,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00		2 500,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00	
4430	Różne opłaty i składki	7 800,00		7 800,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 890,50		97 890,50	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00		200,00	
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>979 782,75</b>	<b>0,11</b>	<b>979 782,86</b>	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzen	15 984,00		15 984,00	
4010	Wyngrodzenia osobowe pracownikow	516 140,00		516 140,00	
4017	Wyngrodzenia osobowe pracownikow	11 905,00		11 905,00	
4040	Dodatkowe wyngrodzenie roczne	99 808,00		99 808,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 588,00		82 588,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,00		252,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 430,00		3 430,00	
4127	Składki na Fundusz Pracy	144,00	0,11	144,11	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 666,00		27 666,00	
4220	Zakup środków żywności	951,00		951,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22,00		22,00	
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 985,00		44 985,00	
4260	Zakup energii	105 181,00		105 181,00	
4270	Zakup usług remontowych	18 441,00		18 441,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	332,00		332,00	
4300	Zakup usług pozostałych	19 125,00		19 125,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 737,00		6 737,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	472,00		472,00	
4430	Różne opłaty i składki	6 626,00		6 626,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 993,75		18 993,75	
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>811 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>811 714,00</b>	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzen	300,00		300,00	



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 300,00		324 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00		14 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 500,00		54 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00		7 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00		100 000,00
	4280	Zakup usług remontowych	35 000,00		35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00		500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	238 400,00		238 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		2 000,00
	4440	Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	18 000,00		18 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 114,00		7 114,00
			6 000,00		6 000,00
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>63 168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 168,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00		20 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 368,00		42 368,00
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.</b>	<b>326 656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326 656,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 086,00		249 086,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 443,00		47 443,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 127,00		17 127,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00		6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>374 039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374 039,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 988,00		275 988,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 065,00		69 065,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 986,00		13 986,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00		7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</b>	<b>71 052,88</b>	<b>0,00</b>	<b>71 052,88</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 052,88		71 052,88
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>356 933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356 933,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00		900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 743,00		169 743,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	680,00		680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00		29 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 977,00		2 977,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00		33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00		14 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00		18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00



	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00		3 500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 333,00		68 333,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00		1 300,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>267 341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 341,00</b>	
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	100 000,00		100 000,00	
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkotyków</b>	<b>23 341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 341,00</b>	
	4170	Wyngrodzenia bezosobowe	5 000,00		5 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 841,00		5 841,00	
	4220	Zakup środków żywności	500,00		500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00		12 000,00	
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>142 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 000,00</b>	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 000,00	-31 000,00	8 000,00	Środki, które pozostały nierozdyponowane po konkursach dla organizacji pozarządowych, przeznaczono na wydatki osobowe i rzeczowe w ramach profilaktyki
	4170	Wyngrodzenia bezosobowe	27 000,00	10 000,00	37 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	10 000,00	32 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00		1 500,00	
	4260	Zakup energii	6 000,00		6 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		10 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	11 000,00	43 500,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00		1 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	500,00		500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		500,00	
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00		2 000,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 497 891,33</b>	<b>51 290,67</b>	<b>1 549 182,00</b>	
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>14 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 100,00</b>	
	4170	Wyngrodzenia bezosobowe	12 000,00		12 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00		500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		500,00	
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>10 718,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>11 718,00</b>	
	4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	10 718,00	1 000,00	11 718,00	Środki na opłacanie składek na ubezpieczenia niektórym podopiecznym GOPS.



<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>344 870,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>357 870,00</b>	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00		1 000,00	
3110	Świadczenia społeczne	116 870,00	1 400,00	118 270,00	Pomoc w naturze
4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	600,00		600,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	226 400,00	11 600,00	238 000,00	Zwiększenie planu z tytułu skierowania osoby do DPS, za którą będzie wnoszona odpłatność.
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>102 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 800,00</b>	
3110	Świadczenia społeczne	102 704,00		102 704,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00		96,00	
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>101 737,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>131 737,00</b>	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00		1 000,00	
3110	Świadczenia społeczne	100 737,00	30 000,00	130 737,00	Środki na wypłaty zasilków stałych.
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>716 706,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>721 706,00</b>	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00		4 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 200,00		448 200,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 200,00		30 200,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 709,00		81 709,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 625,00		11 625,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00		2 500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600,00	5 000,00	39 600,00	Wymiana komputerów w Ośrodku
4220	Zakup środków żywności:	350,00		350,00	
4260	Zakup energii	16 000,00		16 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	7 500,00		7 500,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00		600,00	
4300	Zakup usług pozostałych	36 090,00		36 090,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00		5 800,00	
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 500,00		11 500,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00		13 500,00	
4430	Różne opłaty i składki	900,00		900,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 182,00		10 182,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00		1 450,00	
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>98 320,33</b>	<b>2 290,67</b>	<b>100 611,00</b>	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 020,33	290,67	6 311,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00		300,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	2 000,00	70 000,00	Wyższe wydatki na usługi, finansowane z uzyskanych dochodów
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00		24 000,00	
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>75 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 990,00</b>	
3110	Świadczenia społeczne	75 990,00		75 990,00	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 650,00</b>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 950,00		31 950,00	
4220	Zakup środków żywności:	400,00		400,00	
4300	Zakup usług pozostałych	200,00		200,00	
4430	Różne opłaty i składki	100,00		100,00	



<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>287 201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287 201,00</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>287 201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287 201,00</b>
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 071,66		37 071,66
	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 360,34		4 360,34
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne		6 487,90		6 487,90
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne		763,10		763,10
	4127 Składki na Fundusz Pracy		908,18		908,18
	4129 Składki na Fundusz Pracy		106,82		106,82
	4177 Wynagrodzenia bezosobowe		6 487,00		6 487,00
	4179 Wynagrodzenia bezosobowe		763,00		763,00
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia		21 743,54		21 743,54
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia		2 557,46		2 557,46
	4307 Zakup usług pozostałych		182 682,99		182 682,99
	4309 Zakup usług pozostałych		21 487,01		21 487,01
	4437 Różne opłaty i składki		194,74		194,74
	4439 Różne opłaty i składki		45,26		45,26
	4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 379,72		1 379,72
	4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		162,28		162,28
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>129 401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 401,00</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>69 002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 002,00</b>
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 232,00		42 232,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		10 100,00		10 100,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy		1 670,00		1 670,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00		9 000,00
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		4 000,00		4 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych		2 000,00		2 000,00
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>19 899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 899,00</b>
	3240 Stypendia dla uczniów		18 499,00		18 499,00
	3260 Inne formy pomocy dla uczniów		100,00		100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		500,00		500,00
	4300 Zakup usług pozostałych		800,00		800,00
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowywacymym</b>		<b>40 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 500,00</b>
	3240 Stypendia dla uczniów		40 500,00		40 500,00
<b>855</b>	<b>Rodzinna</b>		<b>9 643 159,00</b>	<b>393 010,00</b>	<b>10 036 169,00</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>6 572 073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 572 073,00</b>
	2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		3 000,00		3 000,00
	3110 Świadczenia społeczne		6 475 307,00		6 475 307,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 064,00		46 064,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 901,00		3 901,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		9 798,00		9 798,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy		1 395,00		1 395,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		14 647,00		14 647,00
	4300 Zakup usług pozostałych		15 900,00		15 900,00
	4410 Podróże służbowe krajowe		150,00		150,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 186,00		1 186,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		725,00		725,00



85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 490 625,00</b>	<b>393 000,00</b>	<b>2 883 625,00</b>	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00		4 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	2 412 027,00	381 210,00	2 793 237,00	Środki na wypłaty świadczeń rodzinnych.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 309,00	8 790,00	53 099,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 620,00		2 620,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	1 000,00	9 400,00	Środki na obsługę zadania w kwocie 3% zwiększanej kwoty dotacji
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00		100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00		3 600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00	
	4260	Zakup energii	1 400,00		1 400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00		5 300,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 200,00		3 200,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	183,00		183,00	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00		1 186,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00		500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00		800,00	
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00		800,00	
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>497 615,00</b>	<b>10,00</b>	<b>497 625,00</b>	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	10,00	Zwrot dochodów do budżetu Wojewody, związanych z realizacją programu "Dobry Start"
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		500,00	
	3110	Świadczenia społeczne	405 300,00		405 300,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 184,00		59 184,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00		3 650,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 858,00		9 858,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 392,00		1 392,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00		9 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 895,00		1 895,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00		1 800,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00		3 000,00	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00		1 186,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00		350,00	
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>24 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 460,00</b>	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 460,00		24 460,00	
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>13 502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 502,00</b>	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 502,00		13 502,00	



	4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	44 084,00		44 084,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	44 084,00	0,00	44 084,00	
<b>900</b>	<b>1 298 297,00</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 298 297,00</b>	<b>-12 000,00</b>	<b>1 286 297,00</b>	
90003	4210	Oczyszczanie miast i wsi	19 885,00	0,00	19 885,00	
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	5 885,00		5 885,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00		14 000,00	
90004	2650	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	218 602,00	0,00	218 602,00	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	173 000,00		173 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 602,00		34 602,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00		11 000,00	
90005	30 000,00	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	-12 000,00	18 000,00	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.	30 000,00	-12 000,00	18 000,00	korekta planu do ilości złożonych wniosków.
90013	4300	Schroniska dla zwierząt	43 200,00	0,00	43 200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00		43 200,00	
90015	4210	Oświetlenie ulic, placów i dróg	634 350,00	0,00	634 350,00	
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00		950,00	
	4270	Zakup energii	186 500,00		186 500,00	
	4300	Zakup usług remontowych	117 000,00		117 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00		20 500,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 400,00	0,00	309 400,00	Przesunięcie w ramach paragrafu - FS Kazmierz
90019	4210	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	0,00	8 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	2 100,00		2 100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00		3 900,00	
90026	18 000,00	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00	0,00	18 000,00	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	18 000,00		18 000,00	
90095	326 260,00	Pozostała działalność	326 260,00	0,00	326 260,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 876,00		155 876,00	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	48 384,00		48 384,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00		122 000,00	
<b>921</b>	<b>1 311 733,00</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 311 733,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>1 481 733,00</b>	
92109	796 924,00	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	796 924,00	56 000,00	852 924,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00	46 000,00	686 000,00	Środki na prace remontowe przeprowadzane w roku bieżącym przez GOK.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 414,14	1 374,00	29 788,14	FS Klęczyn - Przesunięcie z par. 427 na par. 421



	4260	Zakup energii	45 191,00	10 000,00	55 191,00	Zużycie gazu w świetlicach wiejskich.
	4270	Zakup usług remontowych	49 591,86	-1 374,00	48 217,86	FS Klęczyn - przesunięcie z par. 427 na par. 421
	4300	Zakup usług pozostałych	18 686,00		18 686,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 041,00		15 041,00	
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>500 000,00</b>	<b>114 000,00</b>	<b>614 000,00</b>	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	114 000,00	614 000,00	Reorganizacja jednostek kulturalnych spowodowała przesunięcie 3 pracowników z GOK do BPGK, co spowodowało wzrost wydatków placowych. Ponadto w tym roku przypada jubileusz 70-lecia Biblioteki
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 809,00</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00		3 600,00	
	4220	Zakup środków zymności.	3 400,00		3 400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 809,00		7 809,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>408 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408 252,00</b>	
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>62 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 575,00</b>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		4 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 774,00		10 774,00	
	4260	Zakup energii	13 001,00		13 001,00	
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00		16 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00		18 800,00	
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00		80 000,00	
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>265 677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265 677,00</b>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 999,70		1 999,70	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 428,30	566,00	27 994,30	FS Witkowic - doposażenie terenu rekreacyjnego
	4220	Zakup środków zymności.	8 634,00		8 634,00	
	4260	Zakup energii	1 000,00		1 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 822,70		20 822,70	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 792,30	-566,00	202 226,30	FS Witkowic - doposażenie terenu rekreacyjnego
		<b>OGÓLEM</b>	<b>41 692 252,09</b>	<b>642 536,91</b>	<b>42 334 789,00</b>	

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Agnieszka Wojciechowska*  
 Agnieszka Wojciechowska



PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW  
NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECENYCH GMINIE USTAWAMI

Dz	Rozdz	\$	Treść	DOCHODY	Dz	Rozdz	\$	Treść	WYDATKI
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>653 523,65</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>653 523,65</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>653 523,65</b>		01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>653 523,65</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	653 523,65		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 810,00
						4300		Zakup usług pozostałych	8 004,19
						4430		Różne opłaty i składki	640 709,46
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 652,00</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 652,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>63 652,00</b>		75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>63 652,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 652,00		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 606,00
						4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 597,00
						4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 901,00
						4120		Składki na Fundusz Pracy	1 548,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>67 003,00</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>67 003,00</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 641,00</b>		75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 641,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 641,00		4300		Zakup usług pozostałych	1 641,00
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>31 834,00</b>		75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>31 834,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 834,00		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 400,00
						4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 960,00
						4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,00
						4300		Zakup usług pozostałych	514,00
						4410		Podróże służbowe krajowe	200,00
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>4 072,00</b>		75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>4 072,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 072,00		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00
						4170		Wynagrodzenia bezosobowe	283,00
						4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 239,00
						75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>29 456,00</b>
						3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 650,00
						4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 857,17
						4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 758,42
						4300		Zakup usług pozostałych	0,00
						4410		Podróże służbowe krajowe	90,41
						4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnych	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>71 052,88</b>		801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>71 052,88</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</b>	<b>71 052,88</b>		80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</b>	<b>71 052,88</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 052,88		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	71 052,88
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>52 800,00</b>		852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>52 800,00</b>







85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 000,00	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
855	2010			4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		<b>Rodzina</b>	<b>9 910 815,00</b>			
85501		<b>Swiadczenie wychowawcze</b>	<b>6 569 073,00</b>		<b>Swiadczenie wychowawcze</b>	<b>6 569 073,00</b>
				3110	Swiadczenia społeczne	6 475 307,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 084,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 901,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 798,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy	1 395,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 647,00
				4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00
				4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	725,00
85502		<b>Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 879 625,00</b>		<b>Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 879 625,00</b>
				3110	Swiadczenia społeczne	2 793 237,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 099,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 620,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
				4260	Zakup energii	1 400,00
				4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
				4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 200,00
				4410	Podróże służbowe krajowe	183,00
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
				4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	800,00
85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>800,00</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>800,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>417 233,00</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>417 233,00</b>
				3110	Swiadczenia społeczne	405 300,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 490,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 540,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy	208,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 395,00
				4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>44 084,00</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>44 084,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 084,00	4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	44 084,00
	2010					
		<b>OGÓLEM</b>	<b>10 818 846,53</b>		<b>OGÓLEM</b>	<b>10 818 846,53</b>



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

855		Rodzina	46 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	46 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Arleta Wojciszewska*  
Arleta Wojciszewska

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ

Dz	Rozdz.	§	Treść	Nazwa jednostki	Plan dotacji			
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>								
600			<b>Transport i łączność</b>					
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		399 492,00	486 387,00		
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	Powiat Szamotulski	0,00	0,00	486 387,00	
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>					
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kazmierzu	0,00	399 492,00	0,00	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		0,00	0,00	154 000,00	
	80104		<b>Przedszkola</b>		0,00	0,00	154 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gminy Tarnowo Podgórne, Poznań i inne, prowadzące przedszkola, do których uczęszczają dzieci z Gminy Kazmierz	0,00	0,00	154 000,00	
851			<b>Ochrona zdrowia</b>					
	85111		<b>Szpitala ogólne</b>		0,00	0,00	100 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	Powiat Szamotulski	0,00	0,00	100 000,00	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		0,00	221 384,00	173 876,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kazmierzu	0,00	173 000,00	0,00	
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>				18 000,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	Związek Międzygminny SELEKT			18 000,00	
	90095		<b>Pozostała działalność</b>					
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kazmierzu	0,00	48 384,00	155 876,00	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		1 300 000,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminny Ośrodek Kultury w Kazmierzu	686 000,00	0,00	0,00	
	92116		<b>Biblioteki</b>		614 000,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Biblioteka Publiczna Gminy Kazmierz	614 000,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>1 300 000,00</b>	<b>620 876,00</b>	<b>914 263,00</b>	



Dz	Rozdz.	§	Treść	Nazwa jednostki	Plan dotacji			
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
754	75412		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		0,00	0,00	45 000,00	
			<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>		0,00	0,00	45 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kaźmierz			29 000,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				16 000,00	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		913 836,00	0,00	0,00	
	80104		<b>Przedszkola</b>		913 836,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przedszkola niepubliczne	498 480,00			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przedszkola publiczne nie prowadzone przez jst	415 356,00			
851			<b>Ochrona zdrowia</b>		0,00	0,00	10 000,00	
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		0,00	0,00	8 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	stowarzyszenia			8 000,00	
		85195	<b>Pozostała działalność</b>		0,00	0,00	2 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	stowarzyszenia			2 000,00	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		0,00	0,00	18 000,00	
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			0,00	18 000,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.	osoby fizyczne i prawne, zgodnie z wymogami określonymi w odrębnej uchwale			18 000,00	
926			<b>Kultura fizyczna</b>		0,00	0,00	80 000,00	
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		0,00	0,00	80 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	stowarzyszenia			80 000,00	
<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					913 836,00	0,00	153 000,00	
<b>Razem dotacje :</b>					Ogółem, w tym:			
					3 901 975,00	2 213 836,00	620 876,00	1 067 263,00

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Janele*  
 Arteta Wojciechowska

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana (+/-)	Po zmianie
I.	Przychody	4 994 247,00	100 000,00	5 094 247,00
	<i>w tym dotacje przedmiotowe</i>	<i>620 876,00</i>		<i>620 876,00</i>
	<i>w tym przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Kaźmierz nadwyżki środków obrotowych</i>	<i>132 703,00</i>		<i>132 703,00</i>
II.	Koszty	4 994 247,00	100 000,00	5 094 247,00

W związku ze zrealizowaniem przychodów w kwotach wyższych od planu Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu oraz konieczność poniesienia dodatkowych kosztów, należy zwiększyć plan o w/w kwotę, na co wpływ mają usługi świadczone na rzecz innych podmiotów.

PRZEWODNICZĄCA RADY  
  
Arleta Wojciechowska



## PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Sołectwo	Plan	Przedsięwzięcie	Dział	Rozdział	§	
Bytyn	500,00	1) Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4220	
	1 000,00				4300	
	3 500,00	2) Doposażenie placu zabaw	926	92695	6050	
	24 273,39	3) Budowa chodnika wzdłuż ul. Szkolnej - etap IV	600	60016	6050	
1 400,00	Zakup tablicy ogłoszeń	750	75095	4210		
30 673,39	RAZEM					
Chlewiska	3 283,44	1) Doposażenie i remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	
	11 417,58				4270	
	350,00	2) Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4210	
	1 150,00				4220	
16 201,02	RAZEM					
Dolne Pole	15 115,59	Budowa chodnika w miejscowości Dolne Pole - etap III	600	60016	6050	
	15 115,59	RAZEM				
Gaj Wielki	200,00	1) Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4210	
	566,35				4220	
	500,00				4300	
	0,00	2) Budowa chodnika przy ul. Kościelnej - etap III	600	60016	6050	
	5 203,54	3) Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	
	6 296,46				4270	
	2 000,00	4) Doposażenie placu zabaw w Stramnicy	926	92695	6050	
	9 000,00	5) Remont nawierzchni boiska sportowego przy ul. Nowej	926	92601	4270	
	1 500,00	6) Zakup elementów umiędurowania strażaków OSP Gaj Wielki	754	75412	4210	
	3 000,00	7) Ogrózenie terenu wokół świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	
1 000,00	8) Utwardzenie kostką brukową terenu wokół krzyża w Stramnicy	921	92195	4300		
29 266,35	RAZEM					

	8 200,00	1) Doposażenie placu zabaw	926	92695	6050
	5 000,00	2) Zamontowanie kolejnego punktu świetlnego przy drodze Kaźmierz - Sokolniki Wielkie	900	90015	6050
	400,00	3) Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4220
	600,00				4300
	316,59	4) Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210
	0,00	5) Doposażenie jednostki OSP Górszewice	754	75412	4210
	800,00	6) Zakup garaża (pomieszczenie magazynowe przy świetlicy)	921	92109	4210
	15 316,59	RAZEM			

	162,00	1) Budowa oświetlenia na ul. Storczykowej i Kaliowej	900	90015	6050
	38 238,00	2) Budowa oświetlenia na ul. Spokojnej i Pięknej	900	90015	6050
	50,00				4210
	300,00	3) Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4220
	1 450,00				4300
	40 200,00	RAZEM			

Zmiany na podstawie uchwały nr 3/2019 zebrania wiejskiego - przesunięcie środków z zadania nr 1 na zadanie nr 2					
	300,00				4210
	700,00	1) Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4220
	500,00				4300
	274,00	2) Bieżące utrzymanie boiska sportowego	926	92601	4210
	1 001,24				4260
	150,01	3) Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210
	10 000,00	4) Budowa chodnika na ul. Topazowej - III etap	600	60016	6050
	5 397,13	5) Doposażenie świetlicy, drobne remonty oraz urządzenie terenu wokół świetlicy	921	92109	4210
	3 800,75				4270
	6 500,00	6) Doposażenie placu zabaw	926	92695	6050
	28 623,13	RAZEM			

Zmiana na podstawie wniosku sołtysa w obrębie zadania nr 5

	296,87	1) Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210
	10 203,13				4270
	0,00				4210
	30,00	2) Organizacja festynów i spotkań integracyjnych	926	92695	4220
	1 007,70				4300
	11 537,70	RAZEM			

	800,00	1) Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4220
	200,00				4300
	15 040,21	2) Utwardzenie terenu wokół świetlicy - etap II	921	92109	6050
	16 040,21	RAZEM			



	200,00								
	400,00	1) Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4220				
	400,00				4300				
<b>Młodasko</b>	300,00	2) Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210				
	2 000,00	3) Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210				
	15 916,09	4) Budowa chodnika wzdłuż ul. Wiejskiej	600	60016	6050				
	19 216,09	<b>RAZEM</b>							

	13 316,00	1) Doposażenie placów zabaw	926	92695	6050				
	13 500,00	2) Budowa oświetlenia na ul. Zbożowej, Żytniej i Pszenicznej	900	90015	6050				
	700,00				4210				
	800,00	3) Bieżące utrzymanie boiska sportowego	926	92601	4300				
<b>Nowa Wieś</b>	8 500,00	4) Budowa oświetlenia na ul. Poprzecznej i Środkowej	900	90015	6050				
	300,00				4210				
	700,00	5) Organizacja spotkania integracyjnego	926	92695	4220				
	500,00				4300				
	1 885,00	6) Zakup koszy ulicznych na śmieci	900	90003	4210				
	40 201,00	<b>RAZEM</b>							

	9 000,00	1) Doposażenie, naprawa i bieżące utrzymanie terenu sportowo - rekreacyjnego	926	92695	4210				
	628,15	2) Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210				
	45,22				4210				
<b>Piersko</b>	454,78	3) Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4220				
	500,00				4300				
	3 000,00	4) Zainstalowanie lampy solarnej	900	90015	6050				
	13 628,15	<b>RAZEM</b>							

	100,00				4210				
	785,00	1) Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4220				
	615,00				4300				
	0,00				4210				
	0,00	2) Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4270				
<b>Radzyń</b>	7 000,00	3) Dofinansowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kaźmierz w części obejmującej obręb Radzyń	710	71012	4300				
	10 000,00	4) Doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego	926	92695	6050				
	1 200,00	5) Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210				
	1 485,94	6) Utwardzenie terenu pod wiatą	921	92109	4300				
	21 185,94	<b>RAZEM</b>							

<b>Sierpówko</b>	350,00	1) Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4220
	450,00				4300
	500,00	2) Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210
	9 272,87	3) Przebudowa istniejącego chodnika - etap IV	600	60016	6050
10 572,87	<b>RAZEM</b>				

<b>Sokolniki Małe</b>	10 292,97	1) Utrzymanie terenów zielonych, w tym zakup kosiarzki samojazdowej	900	90004	4210
	100,00				4210
	900,00	2) Organizacja festynu sportowo-rodzinnego oraz "Święta plonów"	921	92195	4220
	3 300,00	3) Doposażenie i remont świetlicy	921	92109	4210
0,00				4270	
14 592,97	<b>RAZEM</b>				

<b>Sokolniki Wielkie</b>	300,00				4210
	300,00	1) Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4220
	400,00				4300
	300,00	2) Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210
4 342,07				4210	
12 770,00	3) Doposażenie oraz bieżące utrzymanie terenu rekreacyjno - sportowego	926	92695	6050	
18 412,07	<b>RAZEM</b>				

<b>Wierzchaczewo</b>	2 306,55	1) Doposażenie i remont świetlicy oraz zakup garażu	921	92109	4210
	7 500,00				4270
	9 500,00	2) Doposażenie placu zabaw	926	92695	6050
	91,58				4210
708,42	3) Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4220	
200,00				4300	
1 000,00	4) Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	
21 306,55	<b>RAZEM</b>				

<b>Witkowo</b>	8 114,31	1) Utrzymanie terenów zielonych, w tym zakup kosiarzki samojazdowej	900	90004	4210
	16,30	2) Budowa przyłącza energetycznego do terenu sportowo - rekreacyjnego	926	92695	6050
	566,00	3) Utwardzenie terenu, doposażenie i bieżące utrzymanie terenu sportowo - rekreacyjnego	926	92695	4210
	6 424,00				6050
150,00				4210	
350,00	4) Organizacja festynu sportowo-rodzinnego	926	92695	4220	
500,00				4300	
16 120,61	<b>RAZEM</b>				

Zmiana na podstawie wniosku sołtysa w obrębie zadania nr 3.

378 210,23	<b>RAZEM SOŁECTWA</b>
------------	-----------------------