

Uchwała Nr XIV/114/19
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 16 grudnia 2019 r.

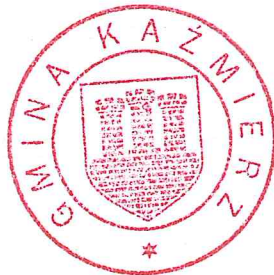
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kaźmierz na 2019 r.

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., zarządzeniem nr 72/19 z dnia 18 października 2019 r., uchwałą nr XIII/99/19 z dnia 28 października 2019 r., zarządzeniem z dnia 73/19 z dnia 31 października 2019 r. oraz zarządzeniem nr 78/19 z dnia 28 listopada 2019 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1.1. Dochody gminy określone w § 1 zwiększa się o kwotę 61.617,00 zł i ustala się nową wysokość dochodów: **43.398.946,00 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące – 41.686.865,73 zł,
 - b) dochody majątkowe – 1.712.080,27 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 12.925.995,53 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 1.791.367,00 zł,
 - c) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 402.000,00 zł.
- 2.1. Wydatki gminy określone w § 2 zwiększa się o kwotę 61.617,00 zł i ustala się nową wysokość wydatków: **43.514.745,00 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 40.879.522,70 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 2.635.222,30 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 12.925.995,53 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 1.454.334,11 zł.
 - c) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 402.000,00 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 5 do uchwały, ustalający plan dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
 5. Załącznik nr 6 do uchwały, ustalający zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
 6. Załącznik nr 7 do uchwały, określający plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
 7. § 13 uchwały otrzymuje brzmienie: „1. Określa się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 145.681,00 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1, powiększone o niewydatkowane środki w roku 2018 w kwocie 45.341,00 zł, przeznacza się na realizację:
 - a) gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 167.681,00 zł.
 - b) zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 23.341,00 zł.”
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCA RADY
Arlęta Wojciechowska
Arlęta Wojciechowska

PLAN DOCHODÓW

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana +/-	Plan po zmianie	Opis planu dochodów
010			Rolnictwo i łowiectwo	658 824,00	0,00	658 824,00	
	01095		Pozostała działalność	658 824,00	0,00	658 824,00	
		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	5 300,35		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			Transport i łączność	217 600,00	0,00	217 600,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	217 600,00	0,00	217 600,00	
		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			Gospodarka mieszkaniowa	1 274 598,00	-1 071 830,00	202 768,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 274 598,00	-1 071 830,00	202 768,00	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 689,00		25 689,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 311,00	2 270,00	26 581,00	
		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	3 800,00	74 748,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	-3 000,00	0,00	Zmiana planu w oparciu o wykonanie za 11 m-cy oraz prognozy na grudzień.
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00	-575 000,00	75 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	100,00	750,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	500 000,00	-500 000,00	0,00	Dotacja z PROW jako refinansowanie części poniesionych wydatków na realizację zadania pn. „Remont i przebudowa pałacu w Kazmierzu” zostanie przekazane Gminie w 2020 r.
750			Administracja publiczna	120 576,00	-263,00	120 313,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 619,00	-13,00	64 606,00	
		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	64 604,00		64 604,00	

	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	-13,00	2,00	Zmiana planu w oparciu a wykonanie za 11 m-cy oraz prognozy na grudzień.
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 442,00	-250,00	24 192,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	-250,00	0,00	Zmiana planu w oparciu a wykonanie za 11 m-cy oraz prognozy na grudzień.
	0740	Wpływy z dywidend	1 300,00		1 300,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 562,00		13 562,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 330,00		9 330,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	31 515,00	0,00	31 515,00	
	0920	Wpływy z pozostających odsetek	260,00		260,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00		240,00	
	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	31 015,00		31 015,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 003,00	0,00	67 003,00	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 641,00	0,00	1 641,00	
	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	1 641,00		1 641,00	
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 834,00	0,00	31 834,00	
	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	31 834,00		31 834,00	
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	
	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	
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 456,00	0,00	29 456,00	
	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	29 456,00		29 456,00	
756		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 290 211,00	15 914,00	16 306 125,00	
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 475,00	0,00	1 475,00	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	1 450,00		1 450,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25,00		25,00	

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 246 460,00	58 000,00	3 304 460,00	
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 628 871,00		2 628 871,00	
0320	Wpływy z podatku rolnego	512 772,00	63 000,00	575 772,00	
0330	Wpływy z podatku leśnego	60 979,00		60 979,00	
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 400,00	-2 000,00	27 400,00	
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	-3 000,00	4 000,00	
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	1 438,00		1 438,00	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 119 038,00	168 070,00	3 287 108,00	
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 694 787,00	66 000,00	1 760 787,00	
0320	Wpływy z podatku rolnego	807 000,00	2 000,00	809 000,00	
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 901,00		1 901,00	
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	141 050,00	2 170,00	143 220,00	
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 000,00	-4 000,00	23 000,00	
0430	Wpływy z opłaty targowej	22 000,00		22 000,00	
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	410 000,00	100 000,00	510 000,00	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 300,00	1 900,00	17 200,00	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	536 530,00	-34 594,00	501 936,00	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	3 750,00	27 750,00	
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	295 000,00		295 000,00	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	25 681,00	145 681,00	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	97 500,00	-64 000,00	33 500,00	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00	-25,00	5,00	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 386 708,00	-175 562,00	9 211 146,00	
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	-175 562,00	384 438,00	
758	Różne rozliczenia	10 647 592,00	-13 254,00	10 634 338,00	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 702 962,00	13 746,00	8 716 708,00	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 702 962,00	13 746,00	8 716 708,00	
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	-27 000,00	667 200,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 900,00	-27 000,00	3 900,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	565 211,00		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	

Zmiana planu w oparciu o wykonanie za 11 m-cy oraz prognozy na grudzień.

Zmiana planu w oparciu o wykonanie za 11 m-cy oraz prognozy na grudzień.

Zmiana planu w oparciu o wykonanie za 11 m-cy oraz prognozy na grudzień.

Dodatkowe środki z wydawania koncesji powodują zwiększenie planu wydatków na profilaktykę w dz. 851

Zmiana planu w oparciu o wykonanie za 11 m-cy oraz prognozy na grudzień.

Zmiana planu w oparciu o wykonanie za 11 m-cy oraz prognozy na grudzień.

Zwiększenie subwencji na wypłaty odpraw dla nauczycieli.

Zmiana planu w oparciu o wykonanie za 11 m-cy oraz prognozy na grudzień.

	2910	Wpływy ze zwrotów 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	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
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	44 070,00	0,00	44 070,00		44 070,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 070,00		44 070,00		44 070,00
801		Oświata i wychowanie	2 314 386,00	141 240,00	2 455 626,00		2 455 626,00
		Szkoly podstawowe	1 463 411,00	199,12	1 463 610,12		1 463 610,12
	0830	Wpływy z usług	3 300,00	-0,88	3 299,12		3 299,12
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	-200,00	50,00		50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	400,00	6 000,00		6 000,00
	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	500,00		500,00		500,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 350 000,00		1 350 000,00		1 350 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 229,12	-6 013,12	118 216,00		118 216,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	49,12	-49,12	0,00		0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 500,00	-5 000,00	12 500,00		12 500,00
	0830	Wpływy z usług	1 200,00	-800,00	400,00		400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85,00	-60,00	25,00		25,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	-104,00	66,00		66,00
	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
80104		Przedszkola	635 893,00	139 700,00	775 593,00		775 593,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350,00	-350,00	0,00		0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	-2 000,00	33 000,00		33 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	100,00	1 600,00		1 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-50,00	50,00		50,00
	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

Zmiana planu w oparciu a wykonanie za 11 m-cy oraz prognozy na grudzień.

Zmiana planu w oparciu a wykonanie za 11 m-cy oraz prognozy na grudzień.

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00	142 000,00	402 000,00	Aktualizacja planu w oparciu o rozliczenie należnych Gminie dotacji za 12 m-cy
80110		Gimnazja	19 800,00	-146,00	19 654,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-36,00	64,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	310,00	-110,00	200,00	Zmiana planu w oparciu a wykonanie za 11 m-cy oraz prognozy na grudzień.
	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	
80113		Dowożenie uczniów	0,00	7 500,00	7 500,00	
	0830	Wpływy z usług	0,00	7 500,00	7 500,00	Usługi transportowe
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	71 052,88	0,00	71 052,88	
	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	
852		Pomoc społeczna	302 493,00	0,00	302 493,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 431,00	0,00	9 431,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 431,00		9 431,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 825,00	0,00	28 825,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00		1 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 600,00		11 600,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 225,00		16 225,00	
85215		Dotatki mieszkaniowe	4 800,00	0,00	4 800,00	
	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	4 800,00		4 800,00	
85216		Zasiłki stałe	97 869,00	0,00	97 869,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00		1 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 869,00		96 869,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 358,00	0,00	38 358,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00		1 300,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00		150,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 908,00		36 908,00	

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 220,00	0,00	52 220,00
	Wpływy z usług	9 200,00		9 200,00
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	43 000,00		43 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00		20,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	45 990,00	0,00	45 990,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 990,00		45 990,00
85295	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 000,00		25 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 201,00	0,00	287 201,00
85395	Pozostała działalność	287 201,00	0,00	287 201,00
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.	256 975,73		256 975,73
2059	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 399,00	0,00	10 399,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 399,00	0,00	10 399,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 399,00		10 399,00
855	Rodzina	11 085 556,00	981 810,00	12 067 366,00
85501	Świadczenie wychowawcze	7 653 460,00	981 810,00	8 635 270,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00		3 000,00
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.	7 650 460,00	981 810,00	8 632 270,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 956 925,00	0,00	2 956 925,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów 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	2 929 625,00		2 929 625,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 300,00		23 300,00

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		Wsparanie rodziny	432 287,00	0,00	432 287,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00		10,00
	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	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	42 084,00	0,00	42 084,00
	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	42 084,00		42 084,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 500,00	0,00	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	26 000,00	0,00	26 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00		26 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 390,00	8 000,00	36 390,00
92195		Pozostała działalność	28 390,00	8 000,00	36 390,00
	0830	Wpływy z usług	28 390,00	8 000,00	36 390,00
		OGÓLEM	43 337 329,00	61 617,00	43 398 946,00
					Usługa sponsoringu

PLAN WYDATKÓW

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana +/-	Plan po zmianie	Opis zmian w planie wydatków
010			Rolnictwo i łowiectwo	903 219,00	-28 895,00	874 324,00	
	01008		Melioracje wodne	73 000,00	-15 000,00	58 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00		58 000,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00	Oszczędności na paragrafie przeznaczone na pokrycie zmniejszenia planu dochodów.
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	144 000,00	-15 000,00	129 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	-10 000,00	4 000,00	Oszczędności na paragrafie przeznaczone na pokrycie zmniejszenia planu dochodów.
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00		122 000,00	
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	6 200,35	-2 200,00	4 000,35	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,35	-2 200,00	4 000,35	Oszczędności na paragrafie przeznaczone na pokrycie zmniejszenia planu dochodów.
	01030		Izby rolnicze	26 495,00	3 305,00	29 800,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 495,00	3 305,00	29 800,00	Zwiększenie odpisu spowodowane wysokim wykonaniem dochodów z podatku rolnego
	01095		Pozostała działalność	653 523,65	0,00	653 523,65	
		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			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	62 000,00	0,00	62 000,00	
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	62 000,00	0,00	62 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00		62 000,00	
600			Transport i łączność	1 562 757,00	-424 570,00	1 138 187,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	486 387,00	-346 570,00	139 817,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	486 387,00	-346 570,00	139 817,00	Na podstawie aneksu z dnia 12 listopada 2019 r. - pomoc do zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1870P Kaźmierz - Buk na odc. od km 0+000,00 do km 0+544,00 w Kaźmierzu" zostaje zmniejszona, dzięki uzyskaniu dofinansowania z FDS.
	60016		Drogi publiczne gminne	1 064 070,00	-78 000,00	986 070,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	399 492,00		399 492,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-4 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		8 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-14 000,00	1 000,00	Oszczędności na paragrafie przeznaczone na pokrycie zmniejszenia planu dochodów.
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00		38 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 578,00	-60 000,00	539 578,00	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	12 300,00	0,00	12 300,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00		12 300,00	
630			Turystyka	62 200,00	0,00	62 200,00	
	63095		Pozostała działalność	62 200,00	0,00	62 200,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 200,00		62 200,00	

700	Gospodarka mieszkaniowa	1 399 860,00	-274 025,00	1 125 835,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 399 860,00	-274 025,00	1 125 835,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-11 000,00	1 000,00
4260	Zakup energii	10 000,00	-10 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-16 000,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	140 500,00	3 200,00	143 700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	-25,00	275,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 300,00	-3 200,00	7 100,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00		500 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 960,00		381 960,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	316 800,00	-230 000,00	86 800,00
710	Działalność usługowa	254 640,00	-158 000,00	96 640,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	197 000,00	-155 000,00	42 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	-125 000,00	22 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	57 640,00	-3 000,00	54 640,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	53 140,00	-2 000,00	51 140,00
750	Administracja publiczna	5 236 342,00	-99 010,00	5 137 332,00
75011	Urzędy wojewódzkie	64 604,00	0,00	64 604,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 397,00		48 397,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 597,00		3 597,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 042,00		11 042,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 568,00		1 568,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	224 750,00	0,00	224 750,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00		160 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-3 000,00	6 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 500,00		1 500,00
4260	Zakup energii	11 000,00		11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 650,00	3 000,00	37 650,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00		7 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00		1 100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 186 419,00	-90 510,00	4 095 909,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00		6 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 514 000,00	-5 000,00	2 509 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 606,00		154 606,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	-15 000,00	40 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 550,00	-2 000,00	436 550,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	53 600,00	-3 000,00	50 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00		7 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 10 000,00	5 000,00	215 000,00

Oszczędności na paragrafie przeznaczone na pokrycie zmniejszenia planu dochodów

Oszczędności na paragrafie przeznaczone na pokrycie zmniejszenia planu dochodów

Oszczędności na paragrafie przeznaczone na pokrycie zmniejszenia planu dochodów

Zakup środków czystości i materiałów biurowych

4220	Zakup środków żywności.	6 000,00	-2 000,00	4 000,00	
4260	Zakup energii	62 000,00		62 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	-10 000,00	60 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	-3 000,00	1 200,00	
4300	Zakup usług pozostałych	330 963,00		330 963,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	-10 000,00	22 000,00	
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	-5 510,00	43 490,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	-7 000,00	28 000,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	-8 000,00	20 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-25 000,00	0,00	Zmiana spowodowana brakiem wydatków.
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 700,00	-8 800,00	105 200,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	-5 500,00	0,00	Zmiana spowodowana brakiem wydatków.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00		45 000,00	
4220	Zakup środków żywności.	3 700,00	-1 000,00	2 700,00	Oszczędności na paragrafie przeznaczane na pokrycie zmniejszenia planu dochodów
4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00		57 000,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-2 000,00	500,00	Oszczędności na paragrafie przeznaczane na pokrycie zmniejszenia planu dochodów
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	583 569,00	0,00	583 569,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00		600,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 200,00	1 376,00	329 576,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100,00		19 100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00		53 000,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	-400,00	5 100,00	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 852,50		25 852,50	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00		38 500,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-130,00	70,00	
4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00		54 000,00	
4307	Zakup usług pozostałych	43 962,50		43 962,50	
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-200,00	3 800,00	
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-487,00	513,00	
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 904,00	142,00	8 046,00	Korekta roczna odpisu ma ZFŚS
4480	Podatek od nieruchomości	250,00	-6,00	244,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-295,00	1 205,00	
75095	Pozostała działalność	63 300,00	0,00	63 300,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 300,00		60 300,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00		1 400,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00		1 600,00	
751	Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 003,00	0,00	67 003,00	
75101	Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 641,00	0,00	1 641,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 641,00		1 641,00	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	31 834,00	0,00	31 834,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 400,00		19 400,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 957,13		9 957,13	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 885,64		1 885,64	
4300	Zakup usług pozostałych	514,00		514,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	77,23		77,23	

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	4 072,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00		2 550,00	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	681,96		681,96	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	840,04		840,04	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 456,00	0,00	29 456,00	29 456,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 650,00		17 650,00	
	4170 Wynagrodzenia 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	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347 550,00	-5 700,00	341 850,00	
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00		10 000,00	
75412	Ochotnicze straża pożarne	223 200,00	0,00	223 200,00	223 200,00
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 000,00	-7 000,00	22 000,00	22 000,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00	4 500,00	45 500,00	zwiększenie wynika z duzej ilości akcji, w których brali udział strazacy
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		5 000,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	2 500,00	36 000,00	na zakup paliwa dla pojazdów OSP
	4220 Zakup środków żywności.	1 000,00		1 000,00	
	4260 Zakup energii	10 500,00		10 500,00	
	4270 Zakup usług remontowych	13 500,00		13 500,00	
	4280 Zakup usług pozostałych	4 500,00		4 500,00	
	4300 Zakup usług pozostałych	24 200,00		24 200,00	
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00		1 800,00	
	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	Obrona cywilna	2 700,00	-2 700,00	0,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-700,00	0,00	
	4220 Zakup środków żywności.	500,00	-500,00	0,00	
	4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00	Zmiana spowodowana brakiem wydatków.
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	91 650,00	-3 000,00	88 650,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	950,00		950,00	
	4220 Zakup środków żywności.	1 000,00	-1 000,00	0,00	
	4270 Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00	
	4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00	
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-500,00	700,00	Zmiana spowodowana brakiem wydatków.
	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	
757	Obsługa długu publicznego	316 422,00	-30 000,00	286 422,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	316 422,00	-30 000,00	286 422,00	286 422,00
	8110 Odssetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	316 422,00	-30 000,00	286 422,00	Środki zaoszczędzone dzięki zaciągnięciu kredytów w m-cu grudniu oraz korzystnemu WIBOR-owi

758	Różne rozliczenia	183 500,00	0,00	183 500,00
	Rezerwy ogólne i celowe	183 500,00	0,00	183 500,00
4810	Rezerwy	149 500,00		149 500,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 000,00		34 000,00
801	Oświata i wychowanie	16 494 672,00	101 826,00	16 596 498,00
	Szkoły podstawowe	9 069 496,26	17 025,00	9 086 521,26
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	317 215,00	2 600,00	319 815,00 Zakup odzieży bhp
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 590 821,00	1 289,00	5 592 110,00 par. 4010: +13.746 zł - środki na wypłaty odpraw dla nauczycieli z SP Kaźmierz (ze zwiększonej subwencji), -12.457 zł zmniejszenie funduszu plac w SP Bytyn
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 972,00		133 972,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	392 839,00		392 839,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 007 194,00	5 330,00	1 012 524,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 350,00		14 350,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	117 036,00	-5 980,00	111 056,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 250,00		2 250,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 435,00		8 435,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383 826,00	-25 000,00	358 826,00
4220	Zakup środków żywności.	10 000,00		10 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	-4 000,00	26 000,00
4260	Zakup energii	353 337,00	30 000,00	383 337,00 Zakup gazu do SP Kaźmierz
4270	Zakup usług remontowych	131 447,00		131 447,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 130,00	-1 000,00	6 130,00
4300	Zakup usług pozostałych	209 678,00	-5 000,00	204 678,00
4304	Zakup usług pozostałych	3 984,00	3 516,00	7 500,00 Usługa transportowa w związku z wymiana młodzieży
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 031,00	473,50	18 504,50
4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	-700,00	2 600,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 200,00	-80,00	3 120,00
4430	Różne opłaty i składki	23 302,00	-250,00	23 052,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 249,26	15 826,50	294 075,76 Korekta roczna odpisu na ZFSS
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 900,00		29 900,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	978 998,50	-18 456,00	960 542,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 372,00		23 372,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 616,00	-22 000,00	616 616,00 Kwotę 18.456,00 zł do rozdz. 80104
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 825,00		51 825,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 358,00		120 358,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 555,00	-1 340,00	16 215,00
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	5 340,00	24 340,00 Zakup gazu i energii elektrycznej
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00		12 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-430,00	770,00
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	-411,00	1 089,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 554,50	385,00	32 939,50 Korekta roczna odpisu na ZFSS
80104	Przedszkola	3 462 831,50	95 693,00	3 558 524,50
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 000,00	8 000,00	162 000,00 Dotacje przekazywane gminom, do których uczęszczają dzieci zameldowane na terenie Gminy Kaźmierz - rozliczenie roczne.

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	498 480,00	15 000,00	513 480,00	Rozliczenie roczne dotacji dla przedszkoli prywatnych działających na terenie Gminy Kazmierz.
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	415 356,00	44 000,00	459 356,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 410,00	-3 100,00	77 310,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 441 866,00	50 020,00	1 491 886,00	
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	127 791,00	-1 163,00	126 628,00	Zmiana spowodowana nadgodzinami oraz nagrodami jubileuszowymi.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 914,00	5 000,00	268 914,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	34 500,00	-4 480,00	30 020,00	
	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83 624,00		83 624,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	147 000,00	-6 000,00	141 000,00	
4260	Zakup energii	48 000,00	-5 962,00	42 038,00	
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-320,00	1 680,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	55 000,00	-1 000,00	54 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 950,00	-400,00	2 550,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00		50,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	-400,00	7 400,00	
4430	Różne opłaty i składki	97 890,50	-1 302,00	96 588,50	
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	-200,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
80110	Gimnazja	979 782,86	0,00	979 782,86	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 984,00		15 984,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 140,00		516 140,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 905,00		11 905,00	
4040	Dodatkové wynagrodzenie 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 oraz Solidarnościowy Fundusz	3 430,00		3 430,00	
	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	144,11		144,11	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	27 666,00		27 666,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	951,00		951,00	
4220	Zakup środków żywności	22,00		22,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 985,00		44 985,00	
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 181,00		105 181,00	
4260	Zakup energii	18 441,00		18 441,00	
4270	Zakup usług remontowych	332,00		332,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 125,00		19 125,00	
4300	Zakup usług pozostałych	6 737,00		6 737,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	472,00		472,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	6 626,00		6 626,00	
4430	Różne opłaty i składki	18 993,75		18 993,75	
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	841 714,00	10 145,00	851 859,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	300,00	-300,00	0,00	Zmiana spowodowana brakiem wydatków.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	353 300,00	3 900,00	357 200,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 900,00		14 900,00	
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	56 900,00		56 900,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00		7 700,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz				
	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		3 000,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	9 000,00	109 000,00				Paliwo do busów
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-1 700,00	33 300,00				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-286,00	214,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	238 400,00		238 400,00				
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-530,00	1 470,00				
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	-1 570,00	16 430,00				
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	1 631,00	8 745,00				Korekta roczna odpisu na ZFSS
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00		4 600,00				
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 168,00	0,00	63 168,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00		33 300,00				
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 368,00		29 368,00				
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	326 656,00	0,00	326 656,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 086,00		269 086,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 443,00		37 443,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	7 127,00		7 127,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	7 000,00				Zakup materiałów na zajęcia
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00		6 000,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00				Zmiana spowodowana brakiem wydatków.
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	374 039,00	0,00	374 039,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 988,00		298 988,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 065,00		57 065,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	7 986,00		7 986,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00		4 600,00				
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00		5 000,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00		400,00				
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	71 052,88	0,00	71 052,88				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	703,48	703,48				Koszty obsługi zadania
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 052,88	-703,48	70 349,40				
80195		Pozostała działalność	326 933,00	-2 581,00	324 352,00				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00		900,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 743,00		153 743,00				
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	680,00		680,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	-2 900,00	26 600,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 977,00	-507,00	2 470,00				Przesunięto do rozdz. 80113
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00		33 000,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-600,00	13 400,00				
	4260	Zakup energii	13 000,00		13 000,00				
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	-65,00	2 135,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00		8 600,00				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 333,00	1 491,00	69 824,00				Korekta roczna odpisu na ZFSS

851	Ochrona zdrowia		267 341,00	23 681,00	291 022,00
	Szpitala ogólne		100 000,00	0,00	100 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.		100 000,00		100 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii		23 341,00	0,00	23 341,00
4170	Wynagrodzenia 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
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		142 000,00	25 681,00	167 681,00
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		8 000,00		8 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		37 000,00		37 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 000,00	25 681,00	57 681,00
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		43 500,00		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 prokuratorskiego		500,00		500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00		500,00
85195	Pozostała działalność		2 000,00	-2 000,00	0,00
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		2 000,00	-2 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna		1 537 182,00	0,00	1 537 182,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		14 100,00	0,00	14 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00		12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00		1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		300,00		300,00
4410	Podróże służbowe krajowe		100,00		100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00		500,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		11 718,00	0,00	11 718,00
4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne		11 718,00		11 718,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		354 370,00	0,00	354 370,00
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		116 270,00	-2 500,00	113 770,00

	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	600,00		600,00			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	236 500,00	2 500,00	239 000,00		konieczność opłacenia schronienia dla klienta GOPS	
85215		Dodatki mieszkaniowe	112 800,00	-2 500,00	110 300,00			
	3110	Świadczenia społeczne	112 704,00	-2 500,00	110 204,00		Przesunięto do rozdz. 85219 i 85415	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00		96,00			
85216		Zasłki stałe	120 237,00	0,00	120 237,00			
	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	119 237,00		119 237,00			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	716 696,00	2 500,00	719 196,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	600,00	4 600,00		Na wypłacenia ekwiwalentów za odzież i pranie pracownikom terenowym	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 190,00		439 190,00			
	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	11 625,00		11 625,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00		2 500,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 600,00		39 600,00			
	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	40 090,00		40 090,00			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00		5 800,00			
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 500,00	1 250,00	12 750,00		Na opłacenia prac systemowych oraz kontynuacji programu Amazis	
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	400,00	13 900,00		Wyjazdy służbowe	
	4430	Różne opłaty i składki	900,00		900,00			
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 182,00		10 182,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	250,00	1 700,00		Na szkolenia pracowników	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 611,00	0,00	101 611,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 811,00		6 811,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	300,00	-200,00	100,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 500,00	200,00	72 700,00		Zmiana dotyczy środków własnych Gminy	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00		22 000,00			
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 000,00	0,00	73 000,00			
	3110	Świadczenia społeczne	73 000,00		73 000,00			
85295		Pozostała działalność	32 650,00	0,00	32 650,00			
	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			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 201,00	0,00	287 201,00			
85395		Pozostała działalność	287 201,00	0,00	287 201,00			
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 071,66	8 950,00	46 021,66		Rozliczenie w ramach kosztów ryczałtowych dodatków specjalnych	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 360,34	1 050,00	5 410,34			

	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	908,18		908,18	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	182 582,99	-10 000,00	172 582,99	
	4309	Zakup usług pozostałych	21 477,01		21 477,01	
	4437	Różne opłaty i składki	294,74		294,74	
	4439	Różne opłaty i składki	55,26		55,26	
	4447	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 379,72		1 379,72	
	4449	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162,28		162,28	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	129 401,00	-6 900,00	122 501,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	69 002,00	0,00	69 002,00	
	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	2 000,00	6 000,00	Zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 899,00	-6 400,00	13 499,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	18 499,00	-6 400,00	12 099,00	Przesunięto do dz. 855
	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	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 500,00	-500,00	40 000,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	40 500,00	-500,00	40 000,00	Przesunięto do rozdz. 80113
855		Rodzina	11 165 556,00	988 210,00	12 153 766,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 653 460,00	981 810,00	8 635 270,00	
	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	7 543 719,00	970 029,00	8 513 748,00	Środki na wypłatę świadczeń 500+ w miesiącu grudniu
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 648,00	1 000,00	50 648,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 901,00		3 901,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 798,00		9 798,00	Koszty obsługi zadania
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 395,00		1 395,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 038,00	8 281,00	28 319,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	2 500,00	22 400,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00		150,00	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00		1 186,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	725,00		725,00	

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 933 625,00	0,00	2 933 625,00	
	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	4 000,00		4 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	2 841 737,00		2 841 737,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 099,00		53 099,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 620,00		2 620,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00		9 400,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00		100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	-1 990,00	1 610,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00	
	4260	Zakup energii	1 400,00		1 400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	2 000,00	8 200,00	Na opłacenia kontynuacji programu Nemezis
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 200,00		3 200,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	183,00	-10,00	173,00	
	4440	Opisy 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	1 400,00		1 400,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	0,00	800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00		800,00	
85504		Wspieranie rodziny	492 425,00	-400,00	492 025,00	
	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	10,00		10,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	1 000,00	Na opłacenie ekwiwalentu za odzież pracowników
	3110	Świadczenia społeczne	405 300,00	-867,00	404 433,00	Zadanie Zlecone - świadczenia 300+
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 984,00	168,82	54 152,82	Przesunięto do rozdz. 85510- 900zł. zadanie zlecone zwiększono o 1068 82 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00		3 650,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 858,00	-68,74	9 789,26	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 392,00	1,68	1 393,68	Zmiany w kosztach obsługi zadania zleconego - Wyprawka szkolna 300+
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00		9 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 895,00	27,74	1 922,74	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	-162,50	1 637,50	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00		3 000,00	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00		1 186,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00		350,00	
85508		Rodziny zastępcze	27 660,00	5 300,00	32 960,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 660,00	5 300,00	32 960,00	Na opłacenia pobytu dzieci w rodzinach zastępczych
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 502,00	1 500,00	17 002,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 502,00	1 500,00	17 002,00	Na opłacenia pobytu 2 dzieci w placówce wychowawczej (z 85415-3240 1 100,00 z a z 85504-4010 400,00 zł)
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	42 084,00	0,00	42 084,00	
	4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	42 084,00		42 084,00	

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 286 297,00	5 000,00	1 291 297,00
	Oczyszczanie miast i wsi	19 885,00	0,00	19 885,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 885,00		5 885,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00		14 000,00
90004	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	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 000,00	-6 000,00	12 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.	18 000,00	-6 000,00	12 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	43 200,00	0,00	43 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00		43 200,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	634 350,00	11 000,00	645 350,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00		950,00
4260	Zakup energii	176 500,00	11 000,00	187 500,00
4270	Zakup usług remontowych	127 000,00	14 000,00	141 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	-14 000,00	6 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 400,00		309 400,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków 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	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 metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	18 000,00		18 000,00
90095	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 481 733,00	9 000,00	1 490 733,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	854 424,00	6 000,00	860 424,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	686 000,00		686 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 788,14		29 788,14
4260	Zakup energii	55 191,00	6 000,00	61 191,00
4270	Zakup usług remontowych	48 217,86		48 217,86
4300	Zakup usług pozostałych	20 186,00		20 186,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 041,00		15 041,00
92116	Biblioteki	614 000,00	0,00	614 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	614 000,00		614 000,00
92195	Pozostała działalność	13 309,00	3 000,00	16 309,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	8 000,00	11 600,00
4220	Zakup środków żywności.	1 900,00	-1 000,00	900,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 809,00	-4 000,00	3 809,00

Zmniejszenie planu dotacji na wymianę źródeł ogrzewania na bardziej ekologiczne spowodowane ilością złożonych i pozytywnie rozpatrzonych wniosków

Zapłata za energię elektryczną na potrzeby oświetlenia ulic i chodników

Konserwacja i naprawy linii oświetlenia

Przesunięto na par. 4270

Zużycie gazu w świetlicach wiejskich.

zakup strojów dla Chóru im. St. Moniuszko

Środki przesunięto do rozdz. 92109

926	Kultura fizyczna	408 252,00	-39 000,00	369 252,00
92601	Obiekty sportowe	62 575,00	-4 000,00	58 575,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
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
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	-4 200,00	75 800,00
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	80 000,00	-4 200,00	75 800,00
92695	Pozostała działalność	265 677,00	-30 800,00	234 877,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 999,70	-1 999,70	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 994,30	-1 000,30	26 994,00
4220	Zakup środków żywności.	8 634,00		8 634,00
4260	Zakup energii	1 000,00	-1 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 800,00	200,00
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	202 226,30	-25 000,00	177 226,30
	OGÓLEM	43 453 128,00	61 617,00	43 514 745,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Janina
 Arteta Wojciechowska

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

Dz	Rozdz	§	Treść	DOCHODY	Dz	Rozdz	§	Treść	WYDATKI
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	653 523,65	010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	653 523,65
			Pozostała działalność	653 523,65				Pozostała działalność	4 810,00
		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	653 523,65			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 004,19
							4430	Różne opłaty i składki	640 709,46
750			Administracja publiczna	64 604,00	750			Administracja publiczna	64 604,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 604,00		75011		Urzędy wojewódzkie	64 604,00
		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	64 604,00			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 397,00
							4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 597,00
							4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 042,00
							4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 568,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 003,00	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 003,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 641,00		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 641,00
		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	1 641,00			4300	Zakup usług pozostałych	1 641,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	31 834,00		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 834,00
							3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 400,00
							4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 957,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 834,00			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 885,64
							4300	Zakup usług pozostałych	514,00
							4410	Podróże służbowe krajowe	77,23
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		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
		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	681,96
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,04
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 456,00		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 456,00
							3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 650,00
							4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 957,17
		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			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 758,42
							4300	Zakup usług pozostałych	0,00
							4410	Podróże służbowe krajowe	90,41

801					71 052,88	801				Oświata i wychowanie	71 052,88
80153		2010		80153	71 052,88					Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	71 052,88
		2010			71 052,88				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	703,48
852					47 800,00	852			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 349,40
					4 800,00					Pomoc społeczna	47 800,00
					4 800,00					Dodatki mieszkaniowe	4 800,00
		2010			4 800,00				3110	Świadczenia społeczne	4 704,00
					43 000,00				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00
					43 000,00					Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 000,00
		2010			43 000,00				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
					43 000,00				4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
855					12 022 012,00	855				Rodzina	12 022 012,00
					8 632 270,00					Świadczenie wychowawcze	8 632 270,00
									3110	Świadczenia społeczne	8 513 748,00
									4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 648,00
									4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 901,00
									4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 798,00
		2060			8 632 270,00				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 395,00
									4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 319,00
									4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00
									4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
									4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
									4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	725,00
					2 929 625,00					Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 929 625,00
									3110	Świadczenia społeczne	2 841 737,00
									4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 089,00
									4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 620,00
									4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00
									4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	100,00
									4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 610,00
		2010			2 929 625,00				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
									4260	Zakup energii	1 400,00
									4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00
									4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 200,00
									4410	Podróże służbowe krajowe	173,00
									4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
									4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
									4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 400,00

85503	Karta Dużej Rodziny	800,00	85503	Karta Dużej Rodziny	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	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
85504	Wspieranie rodziny	417 233,00	85504	Wspieranie rodziny	417 233,00
			3110	Świadczenia społeczne	404 433,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 558,82
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	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 471,26
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	209,68
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 422,74
			4300	Zakup usług pozostałych	1 137,50
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	42 084,00	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	42 084,00
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	42 084,00	4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	42 084,00
	OGÓŁEM	12 925 995,53		OGÓŁEM	12 925 995,53

Dochody 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

Janina
Arleta Wojciechowska

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

1) Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Opis porozumienia lub umowy
801			Oświata i wychowanie	402 000,00	
	80104		Przedszkola	402 000,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	402 000,00	Dotacje z gmin Duszniki, Tarnowo Podgórze i Szamotuły - z tytułu refundacji kosztów pobytu dzieci z ich terenów w Przedszkolu w Kaźmierzu.
			OGÓLEM	402 000,00	

2) Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Opis porozumienia lub umowy
801			Oświata i wychowanie	402 000,00	
	80104		Przedszkola	402 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 000,00	Dotacje z gmin ujęte w § 2310 przeznaczono na częściowe pokrycie wynagrodzeń osobowych.
			OGÓLEM	402 000,00	

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY KAŹMIERZ

Dz	Rozdz.	§	Treść	Nazwa jednostki	Plan dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych							
600	60014		Transport i łączność		399 492,00	139 817,00	
			Drogi publiczne powiatowe		0,00	139 817,00	
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	Powiat Szamotulski			
	60016		Drogi publiczne gminne		399 492,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu	399 492,00		
801			Oświata i wychowanie		0,00	162 000,00	
	80104		Przedszkola		0,00	162 000,00	
		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 Kaźmierz		162 000,00	
851			Ochrona zdrowia		0,00	100 000,00	
	85111		Szpitala ogólne		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		100 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	173 876,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu	221 384,00	173 876,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		173 000,00	0,00	
		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	173 000,00	18 000,00	
	90095		Pozostała działalność		0,00	155 876,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu	48 384,00	155 876,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Poznań		155 876,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 300 000,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		686 000,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminny Ośrodek Kultury w Kaźmierzu	686 000,00		
	92116		Biblioteki		614 000,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Biblioteka Publiczna Gminy Kaźmierz	614 000,00		
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 300 000,00	620 876,00	575 693,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Nazwa jednostki	Plan dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
		2820	Ochronnicze straże pożarne		0,00	0,00	38 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00	0,00	38 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Jednostki Ochońniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kazmierz			22 000,00
801			Oświata i wychowanie				16 000,00
	80104		Przedszkola				0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przedszkola niepubliczne	972 836,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub prze osobę fizyczną	przedszkola publiczne nie prowadzone przez jst	972 836,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia		513 480,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				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	0,00	0,00	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	0,00	12 000,00
		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 uchwałie			12 000,00
926			Kultura fizyczna				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	75 800,00
		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	0,00	0,00	75 800,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					972 836,00	0,00	133 800,00

Razem dotacje :			
		Ogółem, w tym:	
		3 603 205,00	
		podmiotowe	przedmiotowe
		2 272 836,00	620 876,00
			celowe
			709 493,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Janina
 Arleta Wojciechowska

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana (+/-)	Po zmianie
I.	Przychody	5 094 247,00	400 000,00	5 494 247,00
	<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	5 094 247,00	400 000,00	5 494 247,00

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 :

1. Dostarczanie wody - 210.000,00 zł.
2. Gospodarka mieszkaniowa - 20.000,00 zł.
3. Gospodarka ściekowa - 55.000,00 zł.
4. Usługi świadczone na rzecz innych podmiotów - 115.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Arleta Wojciechowska
Arleta Wojciechowska