

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, d oraz pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214, poz.1806, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 Nr 52, poz.420, nr 157, poz. 1241, z 2010, Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106,poz.675, Nr 40, poz.230, z 2011r. Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), art. 212, 214, 215, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz.835, Nr 96, poz.620, Nr 149, poz. 887, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz. 1707), Rada Gminy Kaźmierz uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVII/93/11 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 r., zmienionej Uchwałą Nr XIX/97/12 z dnia 30 stycznia 2012 r., Zarządzeniem Nr 43/12 z dnia 14 lutego 2012 r., Uchwałą Nr XII/115/12 z dnia 29 marca 2012 r., Uchwałą Nr XXIII/123/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r., Uchwałą Nr XXV/130/12 z dnia 31 maja 2012 r., Uchwałą Nr XVI/137/12 z dnia 28 czerwca 2012 r., Zarządzeniem Nr 58/12 z dnia 10 sierpnia 2012 r., Zarządzeniem Nr 59/12 z dnia 29 sierpnia 2012 r., Uchwałą Nr XXVIII/149/12 z dnia 22 września 2012 r., Uchwałą Nr XXIX/153/12 z dnia 25 października 2012 r., Zarządzeniem Nr 63/12 z dnia 31 października 2012 r. oraz Zarządzeniem Nr 65/12 z dnia 20 listopada 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1.1. Dochody gminy określone w § 1 zwiększa się o kwotę 177.483,00 zł i ustala się nową wysokość dochodów: **30.145.522,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 19.992.739,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 10.152.783,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, obejmują w szczególności ;

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.308.034 zł.
- 2) 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 9.814.319,00 zł.

2.1. Wydatki gminy określone w § 2 zwiększa się o kwotę 177.483,00 zł i ustala się nową wysokość wydatków: **27.798.368,00 zł** w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 19.822.206,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 7.976.162,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.308.034,00 zł,
- 2) 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 7.272.877,00 zł.
- 3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 35.545,00 zł.

3. Załącznik nr 5 do uchwały, określający zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Załącznik nr 6 do uchwały, określający plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. § 7 uchwały otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 68.843,00 zł,
- 2) celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 45.000,00 zł.”

6. § 11 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 95.070,00 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, przeznacza się na realizację:

- a) gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 88.070,00 zł.
- b) zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 7.000,00 zł.”

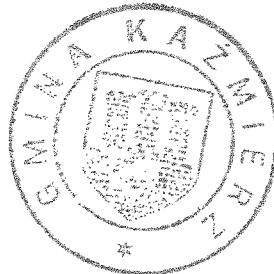
7. § 12 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się plan dochodów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 37.200,00 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, przeznacza się na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska.”

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

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



PRZEWODNICZĄCY RADY


Grzegorz Reitholz

PLAN DOCHODÓW GMINY KAŻMIERZ NA 2012 r.

Dz	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Opis planowanych dochodów
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 899 387,00	3 500,00	9 902 887,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 359 977,00	0,00	9 359 977,00	
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	9 359 977,00		9 359 977,00	
	01095		Pozostała działalność	539 410,00	3 500,00	542 910,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	3 500,00	8 000,00	Zwiększenie planu w związku z wysokim wykonaniem
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	534 910,00		534 910,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	681 510,00	263 200,00	944 710,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	681 510,00	263 200,00	944 710,00	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	65 665,00		65 665,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71 860,00	12 500,00	84 360,00	Zwiększenie planu w związku z wysokim wykonaniem
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	203 000,00	250 000,00	453 000,00	Zwiększenie planu w związku z wysokim wykonaniem
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	748,00		748,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	880,00	700,00	1 580,00	Zwiększenie planu w związku z wysokim wykonaniem
		0920	Pozostałe odsetki	299,00		299,00	
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	339 058,00		339 058,00	
750			Administracja publiczna	188 526,00	2 821,00	191 347,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 110,00	-7,00	58 103,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 100,00		58 100,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	-7,00	3,00	
	75023		Urzędy gmin	130 100,00	2 828,00	132 928,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	-700,00	800,00	Urealnienie planu

	0740	Wpływy z dywidendy	2 500,00		2 500,00		2 500,00	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	126 100,00		126 100,00		126 100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 528,00	3 528,00		3 528,00	Odszkodowanie od ubezpieczyciela
	75095	Pozostała działalność	316,00	0,00	316,00		316,00	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	316,00		316,00		316,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 278,00	0,00	1 278,00	0,00	1 278,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 278,00	0,00	1 278,00	0,00	1 278,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 278,00		1 278,00		1 278,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 743 461,00	-161 200,00	9 582 261,00		9 582 261,00	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 040,00	1 600,00	6 640,00		6 640,00	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	1 600,00	6 600,00		6 600,00	Zwiększenie planu w związku z wysokim wykonaniem
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40,00		40,00		40,00	
	75615	Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 631 545,00	3 400,00	2 634 945,00		2 634 945,00	
	0310	Podatek od nieruchomości	2 081 490,00		2 081 490,00		2 081 490,00	
	0320	Podatek rolny	467 553,00		467 553,00		467 553,00	
	0330	Podatek leśny	46 615,00		46 615,00		46 615,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	23 800,00	3 050,00	26 850,00		26 850,00	Zwiększenie planu w związku z wysokim wykonaniem
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00		5 000,00		5 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	350,00	5 850,00		5 850,00	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 587,00		1 587,00		1 587,00	
	75616	Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 472 456,00	-4 500,00	2 467 956,00		2 467 956,00	
	0310	Podatek od nieruchomości	1 169 186,00		1 169 186,00		1 169 186,00	
	0320	Podatek rolny	808 083,00		808 083,00		808 083,00	
	0330	Podatek leśny	1 957,00		1 957,00		1 957,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	133 350,00	16 380,00	149 730,00		149 730,00	Urealnienie planu
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 880,00	-20 880,00	10 000,00		10 000,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	21 000,00		21 000,00		21 000,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	290 000,00		290 000,00		290 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00		18 000,00		18 000,00	

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	435 520,00	4 050,00	439 570,00	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 500,00		22 500,00	Urealnienie planu
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 000,00	-6 000,00	49 000,00	Wzrost planu spowodował wyższe wydatki GKRPA w rozdz. 85154
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	94 020,00	1 050,00	95 070,00	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	263 000,00	9 000,00	272 000,00	Zwiększenie planu w związku z wysokim wykonaniem
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00		1 000,00	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 198 900,00	-165 750,00	4 033 150,00	
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 993 150,00		3 993 150,00	Wystąpiło bardzo niskie wykonanie dochodów; następnie urząd skarbowy wykazał nadpłaty w łącznej kwocie ponad 80 tys.zł. Stąd korekta planu
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	205 750,00	-165 750,00	40 000,00	
758	Różne rozliczenia	7 186 090,00	24 057,00	7 210 147,00	
75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla samorządu terytorialnego	6 274 378,00	69 217,00	6 343 595,00	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 274 378,00	69 217,00	6 343 595,00	Z podziału rezerwy subwencji oświatowej
75807	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	792 471,00	0,00	792 471,00	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	792 471,00		792 471,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 600,00	-1 300,00	3 300,00	
0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	-1 300,00	1 700,00	Urealnienie planu
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00		1 600,00	
75831	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	70 781,00	0,00	70 781,00	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 781,00		70 781,00	
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	43 860,00	-43 860,00	0,00	
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	43 860,00	-43 860,00	0,00	Zmiana klasyfikacji tego źródła dochodów - plan przeniesiono do rozdziału 85395.
801	Oświata i wychowanie	217 518,00	9 765,00	227 283,00	
80101	Szkoły podstawowe	7 000,00	-330,00	6 670,00	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	-330,00	170,00	Urealnienie planu
0830	Wpływy z usług	4 000,00		4 000,00	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00		1 500,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		1 000,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 850,00	0,00	42 850,00	
0830	Wpływy z usług	38 500,00		38 500,00	
0920	Pozostałe odsetki	50,00		50,00	

	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00		4 000,00				4 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00		300,00				300,00	
	80104	Przedszkola	165 605,00	10 715,00	176 320,00				176 320,00	
	0830	Wpływy z usług	130 000,00		130 000,00				130 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	80,00	130,00				130,00	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	-400,00	100,00				100,00	Urealnienie planu
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 055,00	11 035,00	46 090,00				46 090,00	
	80110	Gimnazja	900,00	-620,00	280,00				280,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	-620,00	280,00				280,00	Urealnienie planu
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	718,00	0,00	718,00				718,00	
	0920	Pozostałe odsetki	500,00		500,00				500,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	218,00		218,00				218,00	
	80195	Pozostała działalność	445,00	0,00	445,00				445,00	
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	445,00		445,00				445,00	
852		Pomoc społeczna	1 917 385,00	-9 720,00	1 907 665,00				1 907 665,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 719 000,00	-7 700,00	1 711 300,00				1 711 300,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00		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 ustawami	1 690 000,00		1 690 000,00				1 690 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	-7 700,00	17 300,00				17 300,00	Urealnienie planu
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 646,00	0,00	8 646,00				8 646,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 446,00		4 446,00				4 446,00	
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 200,00		4 200,00				4 200,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 830,00	0,00	23 830,00				23 830,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00		750,00				750,00	
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 080,00		23 080,00				23 080,00	
	85216	Zasiłki stałe	49 444,00	0,00	49 444,00				49 444,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	444,00		444,00				444,00	
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 000,00		49 000,00				49 000,00	

85219	Ośrodki pomocy społecznej	40 615,00	-620,00	39 995,00	
	Pozostałe odsetki	1 000,00	-620,00	380,00	Urealnienie planu
	0920				
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 615,00		39 615,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	-1 400,00	1 600,00	
	Wpływy z usług	3 000,00	-1 400,00	1 600,00	Urealnienie planu
85295	Pozostała działalność	72 850,00	0,00	72 850,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 300,00		19 300,00	
	2010				
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 550,00		53 550,00	
	2030				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 740,00	43 860,00	51 600,00	
85395	Pozostała działalność	7 740,00	43 860,00	51 600,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	43 860,00	43 860,00	Zmiana klasyfikacji tego źródła dochodów - plan przeniesiono z rozdziału 75862.
	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	7 740,00		7 740,00	
	2009				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	87 144,00	0,00	87 144,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	23 460,00	0,00	23 460,00	
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 460,00		23 460,00	
	2030				
85495	Pozostała działalność	63 684,00	0,00	63 684,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	63 684,00		63 684,00	
	2007				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000,00	1 200,00	39 200,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z usług	35 000,00	2 200,00	37 200,00	
	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	2 200,00	37 200,00	Wzrost planu powoduje zwiększenie środków na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska
	0690				
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	
	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	Urealnienie planu
	0400				
	OGÓLEM	29 968 039,00	177 483,00	30 145 522,00	

PLAN WYDATKÓW GMINY KAŹMIERZ NA 2012 r.

Dz	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Opis planowanych wydatków
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 965 750,00	10 000,00	7 975 750,00	
	01008		Melioracje wodne	42 000,00	0,00	42 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00		10 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00		31 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00		500,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 349 277,00	10 000,00	7 359 277,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	10 000,00	50 000,00	W związku z rozbudową sieci wodociągowej
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 179 752,00		7 179 752,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 525,00		29 525,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00		100 000,00	
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	3 000,00	0,00	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		3 000,00	
	01030		Izby rolnicze	25 563,00	0,00	25 563,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 563,00		25 563,00	
	01095		Pozostała działalność	545 910,00	0,00	545 910,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 489,60		7 489,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00		14 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	524 420,40		524 420,40	
020			Leśnictwo	8 000,00	0,00	8 000,00	
	02095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00	
600			Transport i łączność	438 914,00	-45 000,00	393 914,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	79 045,00	-45 000,00	34 045,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	8 500,00	8 500,00	Dotacja na zakup i montaż dwóch przystanków autobusowych na terenie gminy Kaźmierz, przy drodze powiatowej.
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	79 045,00	-53 500,00	25 545,00	Ostateczna korekta palnu w tym par. Wykonano modernizację innego, mniejszego odcinka drogi powiatowej - stąd oszczędność.
	60016		Drogi publiczne gminne	359 869,00	0,00	359 869,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	319 869,00		319 869,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00		1 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		15 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00		23 400,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	495 600,00	56 000,00	551 600,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	495 600,00	56 000,00	551 600,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		5 000,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	104 600,00		104 600,00		104 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	386 000,00		386 000,00		386 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	56 000,00	56 000,00		Dotacja na modernizację budynku użyteczności publicznej w Kazmierzu.
710		Działalność usługowa	309 700,00	0,00	309 700,00		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	237 700,00	0,00	237 700,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 800,00		10 800,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	226 900,00		226 900,00		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	57 000,00	0,00	57 000,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00		38 500,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00		18 500,00		
	71095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		15 000,00		
750		Administracja publiczna	3 255 406,00	0,00	3 255 406,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 100,00	0,00	58 100,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 478,00		50 478,00		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 622,00		7 622,00		
	75022	Rady gmin	163 300,00	0,00	163 300,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 600,00		100 600,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00		9 500,00		
	4260	Zakup energii	9 200,00		9 200,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	43 916,00		43 916,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	84,00		84,00		
	75023	Urzędy gmin	2 723 706,00	0,00	2 723 706,00		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32 800,00		32 800,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 646 106,00		1 646 106,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	115 650,00		115 650,00		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	274 000,00		274 000,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 200,00		38 200,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00		20 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 500,00	10 000,00	107 500,00		
	4260	Zakup energii	66 500,00		66 500,00		
	4270	Zakup usług remontowych	48 000,00		48 000,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00		1 500,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	134 250,00	-10 000,00	124 250,00		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	-1 000,00	5 000,00		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00		5 000,00		
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 000,00		23 000,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00		50 000,00		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00		1 000,00		
	4430	Różne opłaty i składki	37 000,00		37 000,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 200,00		36 200,00		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00		6 000,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	15 000,00	1 000,00	16 000,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00		70 000,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	0,00	22 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00		12 000,00		

75095	Pozostała działalność	288 300,00	0,00	288 300,00	288 300,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 800,00		55 800,00	
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00		45 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00		49 000,00	
4260	Zakup energii	57 000,00		57 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	65 000,00		65 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00		16 500,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa	1 278,00	0,00	1 278,00	1 278,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 278,00	0,00	1 278,00	1 278,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 278,00		1 278,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 000,00	900,00	216 900,00	216 900,00
75403	Jednostki terenowe Policji	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00	
75412	Ochotnicze stráže pożarne	160 500,00	900,00	161 400,00	161 400,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 100,00	400,00	16 500,00	Zwiększenie dotacji na zakupy bieżące sprzętu ppoż.
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00		25 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00		41 000,00	
4260	Zakup energii	9 500,00		9 500,00	
4270	Zakup usług remontowych	27 600,00		27 600,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00		6 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00		16 000,00	
4430	Różne opłaty i składki	12 300,00		12 300,00	
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	500,00	7 500,00	Zwiększenie dotacji na zakup środka trwałego - sprzętu ppoż.
75414	Obrona cywilna	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	800,00		800,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 000,00		1 000,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	49 200,00	0,00	49 200,00	49 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00		2 300,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00		1 900,00	
4810	Rezerwy	45 000,00		45 000,00	
75495	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00	
757	Obsługa długu publicznego	195 231,00	0,00	195 231,00	195 231,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	195 231,00	0,00	195 231,00	195 231,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	195 231,00		195 231,00	
758	Różne rozliczenia	112 704,00	-43 860,00	68 844,00	68 844,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	1,00	0,00	1,00	1,00
4580	Pozostałe odsetki	1,00		1,00	

75818	Rezerwy ogólne i celowe	68 843,00	0,00	68 843,00	68 843,00
	Rezerwy	68 843,00		68 843,00	
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	43 860,00	-43 860,00	0,00	
	Zakup usług pozostałych	43 860,00	-43 860,00	0,00	Zmiana klasyfikacji - przeniesiono do rozdz. 85395
801	Oświata i wychowanie	9 849 663,00	224 217,00	10 073 880,00	
80101	Szkoły podstawowe	4 575 535,00	55 587,00	4 631 123,00	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	176 717,00		176 717,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 837 615,00	39 000,00	2 876 615,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	205 483,00		205 483,00	Wzrost płac w związku z zastępstwami nieobecnych nauczycieli. Środki ze zwiększenia subwencji
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	519 654,00	0,00	519 654,00	oświatowej wprowadzono do par. 4110, a następnie
4120	Składki na Fundusz Pracy	69 420,00		69 420,00	zmniejszono ten par. o środki własne, które
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 652,00	1 000,00	133 652,00	przeznaczono na prace remontowe - par. 4270.
4240	Pomoc naukowe i dydaktyczne, książki	7 323,00	-1 000,00	6 323,00	
4260	Zakup energii	310 000,00	-40 000,00	270 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	52 500,00	55 717,00	108 217,00	Wymiana okien oraz remont dachu.
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	-750,00	6 250,00	
4300	Zakup usług pozostałych	72 308,00	3 000,00	75 308,00	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	220,00	6 220,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 435,00		2 435,00	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 700,00	-1 000,00	4 700,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	-600,00	1 500,00	
4430	Różne opłaty i składki	6 400,00		6 400,00	
4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	159 399,00		159 399,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	2 830,00		2 830,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	671 403,00	-13 305,00	658 098,00	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 576,00	-2 775,00	20 801,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 437,00	500,00	417 937,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 469,00		27 469,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	79 210,00	-4 200,00	75 010,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 360,00	-1 140,00	10 220,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00		18 000,00	Przesunięcie oszczędności z rozdz. 80103 na
4240	Pomoc naukowe i dydaktyczne, książki	3 190,00	-1 000,00	2 190,00	wynagrodzenia w innych rozdziałach w dziale 801.
4260	Zakup energii	13 900,00	-4 770,00	9 130,00	
4270	Zakup usług remontowych	27 600,00	-500,00	27 100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	600,00	3 400,00	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	-20,00	780,00	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00		1 000,00	
4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	26 721,00		26 721,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 340,00		18 340,00	
80104	Przedszkola	1 663 252,00	135 990,00	1 799 242,00	
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 000,00	-6 000,00	65 000,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	288 831,00	700,00	289 531,00	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	45 749,00		45 749,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 869,00	110 000,00	936 869,00	Wzrost wynagrodzeń w związku z uruchomieniem 9
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	61 186,00		61 186,00	oddziału przedszkolnego. Par. 4110 - wzrost z
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	143 653,00	23 200,00	166 853,00	podziału rezerwy subwencji oświatowej

	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 564,00	20 864,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	23 400,00	
	4240	Pomoc naukowe i dydaktyczne, książki	5 000,00	4 000,00	
	4260	Zakup energii	62 100,00	67 100,00	
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	16 500,00	Na wymianę okien
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 900,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	18 300,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	540,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	500,00	450,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	1 800,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 400,00	54 400,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	
	80110	Gminna	2 109 599,00	2 187 869,00	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	97 696,00	97 696,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312 387,00	1 362 387,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	102 871,00	102 871,00	Wzrost płac w związku z zastępstwami nieobecnych nauczycieli
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	250 620,00	249 120,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 910,00	34 910,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 628,00	43 128,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	782,00	782,00	
	4260	Zakup energii	137 900,00	162 900,00	
	4270	Zakup usług remontowych	8 550,00	8 950,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	32 756,00	2 000,00	przeгляд gąsnic
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	70,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 120,00	1 120,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	970,00	970,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 280,00	1 280,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	231,00	231,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 683,00	1 683,00	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 415,00	80 415,00	
	80113	Dowożenie uczniów	403 658,00	371 333,00	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	275,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 855,00	46 655,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 357,00	4 357,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 995,00	8 995,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 715,00	1 715,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 260,00	2 260,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	292 942,00	262 942,00	oszczędności dzięki zmianom w systemie dowozów, przeznaczzone na płace nauczycieli
	4430	Różne opłaty i składki	6 460,00	6 460,00	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 604,00	2 604,00	
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	298 314,00	298 314,00	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 921,00	211 921,00	

4040	Dodatkiowe wynagrodzenia roczne	16 720,00		16 720,00	16 720,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 305,00		38 305,00	38 305,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 622,00		5 622,00	5 622,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00		5 300,00	5 300,00	
4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00		9 900,00	9 900,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 170,00		3 170,00	3 170,00	
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00		4 376,00	4 376,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	2 200,00		2 200,00	2 200,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 342,00	0,00	38 342,00	38 342,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		4 000,00	4 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	31 342,00		31 342,00	31 342,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
80195	Pozostała działalność	89 559,00	0,00	89 559,00	89 559,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 529,00		13 529,00	13 529,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 285,00		2 285,00	2 285,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	325,00		325,00	325,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 045,00		1 045,00	1 045,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00		8 500,00	8 500,00	
4260	Zakup energii	4 200,00		4 200,00	4 200,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
4430	Różne opłaty i składki	500,00		500,00	500,00	
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 175,00		57 175,00	57 175,00	
851	Ochrona zdrowia	119 020,00	-23 950,00	95 070,00	95 070,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00		1 500,00	1 500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00		2 500,00	2 500,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 020,00	1 050,00	88 070,00	88 070,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00		8 000,00	8 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00		21 000,00	21 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 050,00	16 050,00	16 050,00	w związku z wyższymi dochodami z tytułu koncesyjna
4260	Zakup energii	8 000,00		8 000,00	8 000,00	sprzedaż alkoholu
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-700,00	4 300,00	4 300,00	
4300	Zakup usług pozostałych	28 640,00	700,00	29 340,00	29 340,00	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00		700,00	700,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	680,00		680,00	680,00	
85195	Pozostała działalność	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	Przeniesiono do rozdz.70005, zmieniono rodzaj wydatku ze zlecenia usług na udzielenie dotacji
852	Pomoc społeczna	2 978 331,00	0,00	2 978 331,00	2 978 331,00	
85204	Rodziny zastępcze	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	wydatki związane z umieszczeniem 1 dziecka w rodzinie zastępczej oraz 1 dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej
3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 600,00	0,00	12 600,00	12 600,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		4 000,00	4 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00		1 800,00	1 800,00	
4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00		5 300,00	5 300,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00	1 000,00	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	500,00		500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 695 959,00	0,00	1 695 959,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00		4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 639 301,00		1 639 301,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 810,00		34 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 250,00		5 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 110,00		2 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 177,00		9 177,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00		500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	411,00		411,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 176,00	0,00	9 176,00
	4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	9 176,00		9 176,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	339 680,00	-1 500,00	338 180,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00		400,00
	3110	Świadczenia społeczne	112 680,00		112 680,00
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	-1 500,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00		225 000,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	142 000,00	-500,00	141 500,00
			142 000,00	-500,00	141 500,00
85216		Świadczenia społeczne	59 856,00	0,00	59 856,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	356,00		356,00
	3110	Świadczenia społeczne	59 500,00		59 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	586 210,00	0,00	586 210,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00		7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 790,00	-20 000,00	345 790,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	26 968,00		26 968,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	63 600,00		63 600,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy	6 900,00		6 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	5 000,00	23 000,00
	4260	Zakup energii	12 900,00		12 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00		3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 972,00		2 972,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00		27 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00		2 100,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00		2 400,00		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00		4 000,00		
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 600,00		12 600,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00		14 000,00		
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 480,00		9 480,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	4 000,00		4 000,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00		zakup serwera
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	0,00	14 000,00		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 600,00		1 600,00		
	4120	Składka na Fundusz Pracy	400,00		400,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00		12 000,00		
85295		Pozostała działalność	118 850,00	0,00	118 850,00		
	3110	Świadczenia społeczne	110 850,00		110 850,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		3 000,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 740,00	43 860,00	51 600,00		
85395		Pozostała działalność	7 740,00	43 860,00	51 600,00		
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	43 860,00	43 860,00		Zmiana klasyfikacji - przeniesiono z rozdz.75862
	4309	Zakup usług pozostałych	7 740,00		7 740,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	99 144,00	-51 684,00	47 460,00		
85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 460,00	0,00	35 460,00		
	3240	Stypendia dla uczniów	26 709,00		26 709,00		
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 751,00		6 751,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00		800,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00		1 200,00		
85495		Pozostała działalność	63 684,00	-51 684,00	12 000,00		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	-12 200,00	6 400,00		
	4307	Zakup usług pozostałych	12 084,00	-8 684,00	3 500,00		Zmiana związana z rozłożeniem wydatków w ramach programu Commentius na 3 kolejne lata
	4417	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	-11 000,00	0,00		
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	22 000,00	-19 900,00	2 100,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	826 304,00	7 000,00	833 304,00		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	7 000,00	67 000,00		
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	60 000,00	7 000,00	67 000,00		Wzrost kwoty dotacji związany z większą ilością dowiezionych ścieków.
90002		Gospodarka odpadami	8 000,00	0,00	8 000,00		
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na	8 000,00		8 000,00		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 500,00	0,00	106 500,00		
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	106 500,00		106 500,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	445 000,00	0,00	445 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00		
	4260	Zakup energii	230 000,00		230 000,00		
	4270	Zakup usług remontowych	210 000,00		210 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00		
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	22 500,00	0,00	22 500,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 750,00		14 750,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	7 750,00		7 750,00		

90095	Pozostała działalność	184 304,00	0,00	184 304,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	38 304,00		38 304,00
4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00		146 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	642 000,00	0,00	642 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	272 000,00	0,00	272 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	272 000,00		272 000,00
92116	Biblioteki	370 000,00	0,00	370 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00		370 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	100 100,00	0,00	100 100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000,00	0,00	40 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00		40 000,00
92695	Pozostała działalność	60 100,00	0,00	60 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00		2 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00		18 200,00
4260	Zakup energii	8 500,00		8 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00		23 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00		7 000,00
	OGÓŁEM	27 620 885,00	177 483,00	27 798 368,00

Województwo

Wiesław Godarczak

DOTACJE GMINY KAŻMIERZ W 2012 r.

Dz	Rozdz.	§	Treść	Nazwa jednostki	Plan dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych							
010			Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	110 000,00
	01008		Melioracje wodne		0,00	0,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Województwo Wielkopolskie			10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna		0,00	0,00	100 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu			100 000,00
600			Transport i łączność		0,00	319 869,00	34 045,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	34 045,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu			8 500,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Starostwo Powiatowe w Szamotułach			25 545,00
	60016		Drogi publiczne gminne		0,00	319 869,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu		319 869,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa				56 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				56 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu			56 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	24 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	24 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kaźmierz			16 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów				7 500,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	0,00	65 000,00
	80104		Przedszkola		0,00	0,00	65 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Porozumienia z Gminą Tarnowo Podgórne i Miastem Poznań			65 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	211 804,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	67 000,00	0,00

		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu		67 000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	106 500,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu		106 500,00	
	90095		Pozostała działalność		0,00	38 304,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu		38 304,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		642 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		272 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminny Ośrodek Kultury w Kaźmierzu	272 000,00		
	92116		Biblioteki		370 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna w Kaźmierzu	370 000,00		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
801			Oświata i wychowanie		289 531,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola		289 531,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przedszkola niepubliczne	289 531,00		
851			Ochrona zdrowia		0,00	0,00	8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	0,00	8 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	stowarzyszenia			8 000,00
926			Kultura fizyczna		0,00	0,00	40 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	stowarzyszenia			40 000,00
OGÓLEM					931 531,00	531 673,00	337 045,00

Razem dotacje : 1 800 249,00

WÓJT
Wiesław Modarczak

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W KAŻMIERZU W 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Przychody	w tym dotacja przedmiotowa	w tym dotacja inwestycyjna	Koszty
010		Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00			100 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 078 020,00			1 078 020,00
	40002	Dostarczanie wody	1 078 020,00	0,00	0,00	1 078 020,00
600		Transport i łączność	328 369,00			328 369,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	319 869,00	319 869,00	0,00	319 869,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	482 300,00			482 300,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	482 300,00	0,00	56 000,00	482 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 034 960,00			2 034 960,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	975 150,00	67 000,00	0,00	975 150,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	377 070,00	0,00	0,00	377 070,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i	106 500,00	106 500,00	0,00	106 500,00
	90095	Pozostała działalność	576 240,00	38 304,00	0,00	576 240,00
			4 023 649,00	531 673,00	164 500,00	4 023 649,00

W J T
Wiesław Włodarczyk