

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kaźmierz na 2014 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 poz. 379, poz. 1072), art. 211, 212, 214, 215, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 poz.379, poz. 911, poz. 1146), Rada Gminy Kaźmierz uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLII/245/13 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kaźmierz na 2014 r, zmienionej zarządzeniem nr 107/14 z dnia 23 stycznia 2014 r, uchwałą nr XLIV/265/14 z dnia 30 stycznia 2014 r, uchwałą nr XLV/270/14 z dnia 27 lutego 2014 r, uchwałą Nr XLVI/274/14 z dnia 27 marca 2014 r, zarządzeniem nr 117/14 z dnia 31 marca 2014 r, zarządzeniem nr 122/14 z dnia 28 kwietnia 2014 , zarządzeniem nr 125/14 z dnia 16 maja 2014 r, uchwałą nr XLVII/292/14 z dnia 27 maja 2014 r, uchwałą Nr XLVIII/300/14 z dnia 28 czerwca 2014 r, zarządzeniem nr 130/14 z dnia 31 lipca 2014 r., uchwałą nr XLIX/307/14 z dnia 4 września 2014 r., uchwałą nr L/315/14 z dnia 25 września 2014 r. oraz zarządzeniem nr 137/14 z dnia 22 października 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

1.1. Dochody gminy określone w § 1 zwiększa się o kwotę 17.389,84 zł i ustala się nową wysokość dochodów: **24.923.865,00 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące – 23.223.696,00 zł,
- b) dochody majątkowe – 1.700.169,00 zł,

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 2.577.739,50 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 1.749.400,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2.1. Wydatki gminy określone w § 2 zwiększa się o kwotę 17.389,84 zł i ustala się nową wysokość wydatków: **28.602.546,00 zł** w tym:

- a) wydatki bieżące – 22.233.196,00 zł,
- b) wydatki majątkowe – 6.369.350,00 zł,

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 2.577.739,50 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 4.897.137,00 zł.
- c) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 407.200,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Załącznik nr 3 do uchwały, zawierający plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3., otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3.

4. Załącznik nr 5 do uchwały, zawierający zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4.

5. Załącznik nr 6 do uchwały, zawierający plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5.

6. § 11 uchwały otrzymuje brzmienie:

„ 1. Określa się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 97.480,00 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 oraz niewydatkowane środki w roku 2013 w kwocie 24.590 zł, przeznacza się na realizację:

a) gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 107.070,00 zł.

b) zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 15.000,00 zł.”

7. § 12 uchwały otrzymuje brzmienie: „1. Określa się plan dochodów z tytułu opłat i kar pieniężnych za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 33.200,00 zł.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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



PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Reinholz
Grzegorz Reinholz

PLAN DOCHODÓW GMINY KAZMIERZ NA 2014 r.

Dz	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana +/-	Po zmianie	Opis planu dochodów
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 521 873,17	105,83	1 521 979,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	977 536,00	0,00	977 536,00	
		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	977 536,00		977 536,00	
	01095		Pozostała działalność	544 337,17	105,83	544 443,00	
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 669,64	105,83	6 775,47	W oparciu o wykonanie planu.
		0750					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	537 667,53		537 667,53	
600			Transport i łączność	107 500,00	0,00	107 500,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	107 500,00	0,00	107 500,00	
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	107 500,00		107 500,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	486 974,00	-96 327,00	390 647,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	486 974,00	-96 327,00	390 647,00	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 134,00		60 134,00	
		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	86 940,00		86 940,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	335 000,00	-96 327,00	238 673,00	Obniżenie planu w związku ze słabym zainteresowaniem gruntami gminnymi.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	-500,00	1 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00	500,00	3 600,00	
		0920	Pozostałe odsetki	300,00		300,00	
750			Administracja publiczna	367 638,00	-661,00	366 977,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 858,00	1 009,00	60 867,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 843,00	1 009,00	60 852,00	Zwiększenie dotacji na pokrycie części kosztów realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00		15,00	
	75023		Urzędy gmin	307 400,00	-1 670,00	305 730,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00		300,00	
		0740	Wpływy z dywidendy	1 700,00	-1 700,00	0,00	Brak dywidendy z BS.
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	249 300,00		249 300,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	30,00	430,00	

	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	55 700,00		55 700,00	
75095		Pozostała działalność	380,00	0,00	380,00	
751	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	380,00		380,00	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i oceny prawa i sądownictwa	67 347,00	0,00	67 347,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 270,00	0,00	1 270,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 270,00		1 270,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	49 432,00	0,00	49 432,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 432,00		49 432,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 645,00	0,00	16 645,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 645,00		16 645,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	11 556 769,00	74 730,00	11 631 499,00	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 711,00	550,00	5 261,00	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 700,00	550,00	5 250,00	W oparciu o wykonanie planu.
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11,00		11,00	
	75615	Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 944 669,00	0,00	2 944 669,00	
	0310	Podatek od nieruchomości	2 251 364,00		2 251 364,00	
	0320	Podatek rolny	606 360,00		606 360,00	
	0330	Podatek leśny	54 052,00		54 052,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	25 800,00		25 800,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500,00		1 500,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 933,00		3 933,00	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 660,00		1 660,00	
	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	2 720 148,00	21 500,00	2 741 648,00	
	0310	Podatek od nieruchomości	1 317 228,00		1 317 228,00	
	0320	Podatek rolny	926 048,00		926 048,00	
	0330	Podatek leśny	1 822,00		1 822,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	174 950,00		174 950,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00		7 000,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	21 000,00		21 000,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	255 000,00	21 500,00	276 500,00	W oparciu o wykonanie planu.
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 100,00		17 100,00	

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	356 200,00	18 680,00	374 880,00	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	200,00	17 200,00	
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00		50 000,00	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	2 480,00	97 480,00	Wzrost planu powoduje zwiększenie środków na profilaktykę antyalkoholową
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	193 000,00	16 000,00	209 000,00	W oparciu o wykonanie planu.
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00		1 200,00	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 531 041,00	34 000,00	5 565 041,00	
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 123 041,00		5 123 041,00	
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	408 000,00	34 000,00	442 000,00	W oparciu o wykonanie planu.
758	Różne rozliczenia	7 271 135,00	25 241,00	7 296 346,00	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla samorządu terytorialnego	6 255 295,00	0,00	6 255 295,00	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 255 295,00		6 255 295,00	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	910 364,00	0,00	910 364,00	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	910 364,00		910 364,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	49 800,00	25 211,00	75 011,00	
0920	Pozostałe odsetki	49 000,00	26 000,00	75 000,00	W oparciu o wykonanie planu.
0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	-789,00	11,00	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	55 676,00	0,00	55 676,00	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 676,00		55 676,00	
801	Oświata i wychowanie	922 401,99	431,01	922 833,00	
80101	Szkoły podstawowe	14 423,99	0,01	14 424,00	
0750	Dochoy 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	200,00		200,00	
0830	Wpływy z usług	3 000,02	0,01	3 000,03	
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		1 000,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 223,97		10 223,97	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 304,00	6,00	138 310,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	60,00		60,00	
0830	Wpływy z usług	15 000,00		15 000,00	
0920	Pozostałe odsetki	40,00		40,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	6,00	186,00	W oparciu o wykonanie planu.
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	123 024,00		123 024,00	
80104	Przedszkola	768 334,00	405,00	768 739,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	85,00	125,00	W oparciu o wykonanie planu.
0830	Wpływy z usług	95 000,00		95 000,00	
0920	Pozostałe odsetki	850,00	320,00	1 170,00	W oparciu o wykonanie planu.
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00		4 000,00	
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	323 984,00		323 984,00	
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	344 460,00		344 460,00	
80110	Gimnazja	400,00	20,00	420,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	20,00	420,00	W oparciu o wykonanie planu.

80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	940,00	0,00	940,00
0920	Pozostałe odsetki	240,00		240,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00		700,00
852	Pomoc społeczna	2 138 853,00	12 200,00	2 151 053,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	0,00	20 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	20 000,00		20 000,00
85206	Wspieranie rodziny	33 799,00	0,00	33 799,00
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 799,00		33 799,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 862 960,00	0,00	1 862 960,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00		2 700,00
0970	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 845 000,00		1 845 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 260,00		15 260,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 260,00		15 260,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 155,00	0,00	10 155,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 230,00		5 230,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 925,00		4 925,00
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 925,00		4 925,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 258,00	0,00	41 258,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		1 000,00
0970	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 258,00		40 258,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 500,00	0,00	4 500,00
85215	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 500,00		4 500,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 500,00		4 500,00
85216	Zasiłki stałe	56 757,00	0,00	56 757,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		1 000,00
0970	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 757,00		55 757,00
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 805,00	0,00	34 805,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	300,00		300,00
0920	Pozostałe odsetki	300,00		300,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 505,00		34 505,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 400,00	0,00	1 400,00
	Wpływy z usług	1 400,00		1 400,00
0830	Wpływy z usług	1 400,00		1 400,00
85295	Pozostała działalność	73 219,00	12 200,00	85 419,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 919,00		46 919,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 919,00		46 919,00
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 300,00	12 200,00	38 500,00
	Zwiększenie dotacji na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			

854	Edukacyjna opieka wychowawcza		57 024,00	0,00	57 024,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		40 254,00	0,00	40 254,00
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		29 186,00		29 186,00
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		11 068,00		11 068,00
85495	Pozostała działalność		16 770,00	0,00	16 770,00
0920	Pozostałe odsetki		50,00		50,00
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		16 720,00		16 720,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		33 500,00	1 700,00	35 200,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska		31 500,00	1 700,00	33 200,00
0690	Wpływy z różnych opłat		31 500,00	1 700,00	33 200,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		2 000,00	0,00	2 000,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej		2 000,00		2 000,00
926	Kultura fizyczna / sport		375 460,00	0,00	375 460,00
92601	Obiekty sportowe		375 460,00	0,00	375 460,00
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		375 460,00		375 460,00
	OGÓŁEM		24 906 475,16	17 389,84	24 923 865,00

W związku z wykonaniem planu należy go podnieść oraz zwiększyć plan wydatków w tym samym rozdziale.


 Władysław Włodarczyk
 dir. Wiesław Włodarczyk

PLAN WYDATKÓW GMINY KAŹMIERZ NA 2014 r.

Dz	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana +/-	Po zmianie	Opis zmian w planie wydatków
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 717 799,17	0,83	4 717 800,00	
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	0,00	20 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00		18 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00	
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 107 204,00	0,00	4 107 204,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 420,00		340 420,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	977 536,00		977 536,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 789 248,00		2 789 248,00	
	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	34 328,00	0,00	34 328,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 328,00		34 328,00	
	01095		Pozostała działalność	553 287,17	0,83	553 288,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,83	600,83	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 360,00		8 360,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 182,14		17 182,14	
		4430	Różne opłaty i składki	527 125,03		527 125,03	
800			Transport i łączność	1 088 900,00	0,00	1 088 900,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	0,00	350 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	350 000,00		350 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	738 900,00	0,00	738 900,00	
		2850	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	302 400,00		302 400,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		4 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00		25 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		30 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 500,00		367 500,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	720 200,00	75 000,00	795 200,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	720 200,00	75 000,00	795 200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		4 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	79 200,00		79 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00		120 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00		240 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	277 000,00	75 000,00	352 000,00	wykup gruntów w Radzyniech (środki przesunięte z niewykonanej inwestycji - budowa szatni)
710			Działalność usługowa	275 000,00	-100 000,00	175 000,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	-80 000,00	120 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	2 400,00	8 400,00	na diety dla urbanistów
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00		24 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	-82 400,00	87 600,00	80 000 przesunięto na zakup koparki - 90095

71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	75 000,00	-20 000,00	55 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
					przesunięto na zakup koparki - 90095
750		Administracja publiczna	3 573 636,00	26 009,00	3 599 645,00
75011		Urzędy wojewódzkie	59 843,00	1 009,00	60 852,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 478,00	852,00	51 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 365,00	157,00	9 522,00
					Wydatki z dotacji na pokrycie części kosztów realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
75022		Rady gmin	160 600,00	0,00	160 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 600,00		102 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00		9 500,00
	4260	Zakup energii	8 500,00		8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00		39 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	300,00		300,00
75023		Urzędy gmin	3 229 393,00	25 000,00	3 254 393,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35 300,00		35 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 888 663,00		1 888 663,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 440,00		28 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	126 650,00		126 650,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 000,00		52 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	330 620,00		330 620,00
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 863,35		4 863,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 380,00		47 380,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	696,65		696,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	25 000,00	5 000,00
					15000 - na wykonanie gminnej ewidencji zabytków, 10000 - na weryfikację aglomeracji Kazmierz.
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00		1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 600,00		119 600,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00		15 100,00
	4260	Zakup energii	66 000,00		66 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 760,00		67 760,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00		4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 900,00		156 900,00
	4307	Zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00		6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00		5 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00		18 000,00
	4410	Podróże służbowe zagraniczne	53 000,00		53 000,00
	4420	Podróże służbowe krajowe	3 000,00		3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 020,00		35 020,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 300,00		39 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	6 000,00		6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	20 000,00		20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00		63 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00		12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00		25 000,00
75095		Pozostała działalność	83 800,00	0,00	83 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 800,00		55 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00		15 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00		4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00		8 700,00

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		69 347,00	0,00	69 347,00
75101	4300	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 270,00	0,00	1 270,00
		Zakup usług pozostałych	1 270,00		
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	49 432,00	0,00	49 432,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 290,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 042,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00		
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 645,00	0,00	18 645,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 004,22		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 059,30		
	4410	Podróże służbowe krajowe	501,48		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	340 000,00	2 600,00	342 600,00
75403		Jednostki terenowe Policji	0,00	2 600,00	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 600,00	2 600,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	100 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00		100 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	185 000,00	0,00	185 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00		16 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	8 000,00	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00		42 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00		16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	-4 000,00	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00		5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00		15 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		300,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	-8 000,00	20 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	4 000,00	12 000,00
75414		Obrona cywilna	2 800,00	0,00	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	800,00		800,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	52 200,00	0,00	52 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00		500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00		2 000,00
	4810	Rezerwy	45 700,00		45 700,00
757		Obsługa długu publicznego	272 296,00	-55 000,00	217 296,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	272 296,00	-55 000,00	217 296,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	272 296,00	-55 000,00	217 296,00
					przesunięto na zakup koparki - 90095

758		Różne rozliczenia	65 800,00	0,00	65 800,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	65 800,00	0,00	65 800,00
	4810	Rezerwy	65 800,00		65 800,00
801		Oświata i wychowanie	11 543 171,99	15 000,01	11 558 172,00
80101		Szkoly podstawowe	4 877 164,99	15 000,01	4 892 165,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wyngrodzeń	169 933,00		169 933,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	3 029 919,00		3 029 919,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	233 082,00		233 082,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	577 865,00		577 865,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 764,00		65 764,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 570,00	15 000,00	153 570,00
	4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	14 123,99	0,01	14 124,00
	4260	Zakup energii	318 000,00		318 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	68 000,00		68 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 300,00		10 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00		66 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00		3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 900,00		3 900,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00		3 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00		3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00		14 500,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 908,00		155 908,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	754 124,00	0,00	754 124,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wyngrodzeń	26 403,00		26 403,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	506 734,00		506 734,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 440,00		35 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	93 569,00		93 569,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 335,00		12 335,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00		16 000,00
	4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	1 630,00		1 630,00
	4260	Zakup energii	15 000,00		15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00		8 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		4 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00		900,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00		1 000,00
80104		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 613,00	0,00	31 613,00
		Przedszkola	2 377 068,00	0,00	2 377 068,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 200,00		57 200,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	407 484,00		407 484,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wyngrodzeń	53 551,00		53 551,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	983 958,00		983 958,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	99 258,00		99 258,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	76 414,00		76 414,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	192 900,00		192 900,00
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 062,00		17 062,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 300,00		24 300,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 432,00		2 432,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00		43 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 920,00	42 920,00		42 920,00
	4240	Pomoc naukowe i dydaktyczne, książki	3 000,00	3 000,00		3 000,00
	4247	Pomoc naukowe i dydaktyczne, książki	15 082,00	15 082,00		15 082,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00		80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00		10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00		4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 646,00	22 646,00		22 646,00
	4307	Zakup usług pozostałych	146 030,00	146 030,00		146 030,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00		1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00		1 500,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00		1 500,00
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00		1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00		7 000,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 819,00	57 819,00		57 819,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	400,00	400,00		400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00		20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 412,00	4 412,00		4 412,00
	80110	Gimnazja	2 522 429,00	2 522 429,00	0,00	2 522 429,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	101 245,00	101 245,00		101 245,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 597 869,00	1 597 869,00		1 597 869,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	114 497,00	114 497,00		114 497,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	290 901,00	290 901,00		290 901,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 026,00	38 026,00		38 026,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 740,00	45 740,00		45 740,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00		2 000,00
	4260	Zakup energii	162 000,00	162 000,00		162 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00		17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00		6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	33 500,00		33 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 000,00		4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00		1 300,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00		2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00		1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00		5 000,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 837,00	83 837,00		83 837,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 514,00	14 514,00		14 514,00
	80113	Dowożenie uczniów	318 328,00	318 328,00	0,00	318 328,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 700,00	47 700,00		47 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 635,00	2 635,00		2 635,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 110,00	8 110,00		8 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00		1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00		1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	84 000,00		84 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00		9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00		200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 700,00	147 700,00		147 700,00

	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00		12 000,00		12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 783,00		1 783,00		1 783,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00		3 000,00		3 000,00
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	349 876,00	0,00	349 876,00		349 876,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00		300,00		300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 880,00	-500,00	242 380,00		242 380,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	17 990,00		17 990,00		17 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 880,00		43 880,00		43 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 260,00		6 260,00		6 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00		11 000,00		11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00		800,00		800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00		500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 590,00		15 590,00		15 590,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00		3 600,00		3 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00		1 200,00		1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00		4 376,00		4 376,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	2 000,00		2 000,00		2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 410,00	0,00	28 410,00		28 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00		10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		2 000,00		2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	16 410,00		16 410,00		16 410,00
80195		Pozostała działalność	315 772,00	0,00	315 772,00		315 772,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500,00		35 500,00		35 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 855,00		7 855,00		7 855,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 263,00		2 263,00		2 263,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 650,00		15 650,00		15 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 732,00		29 732,00		29 732,00
	4260	Zakup energii	94 500,00		94 500,00		94 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 000,00		44 000,00		44 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00		10 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00		1 000,00		1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		2 000,00		2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 272,00		73 272,00		73 272,00
851		Ochrona zdrowia	119 590,00	2 480,00	122 070,00		122 070,00
85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	0,00	15 000,00		15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		4 000,00		4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		4 000,00		4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00		7 000,00		7 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 590,00	2 480,00	107 070,00		107 070,00
	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	11 000,00		11 000,00		11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	2 480,00	23 480,00		23 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00		21 000,00		21 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00		7 000,00		7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		2 000,00		2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00		32 000,00		32 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00		600,00		600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 990,00		1 990,00		1 990,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	8 000,00		8 000,00		8 000,00

852	Pomoc społeczna		3 413 631,00	50 200,00	3 463 831,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		11 524,00	0,00	11 524,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 524,00		11 524,00
85204	Rodziny zastępcze		9 804,00	0,00	9 804,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 804,00		9 804,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		39 000,00	0,00	39 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 172,00		3 172,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 328,00		24 328,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 000,00		1 000,00
85206	Wspieranie rodziny		48 482,00	0,00	48 482,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00		1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 373,00		24 373,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 198,00		4 198,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy	598,00		598,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 520,00		13 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00		200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00		1 800,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00		1 093,00
	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		1 853 860,00	0,00	1 853 860,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 700,00		2 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 789 651,00		1 789 651,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 800,00		43 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 700,00		5 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 249,00		5 249,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 600,00		1 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00		2 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	360,00		360,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		11 403,00	0,00	11 403,00
	4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	11 403,00		11 403,00
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		415 961,00	18 000,00	433 961,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00		1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 258,00		140 258,00
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	1 000,00		1 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	273 703,00	18 000,00	291 703,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		160 500,00	-6 000,00	154 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	160 410,00	-6 000,00	154 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00		90,00
					Wydatek spowodowany skierowaniem 10 mieszkańców gminy do DPS.
					Środki przesunięto do rozdz. 85228

85216	Zasilki stałe	71 557,00	0,00	71 557,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00		1 000,00
85219	Świadczenia społeczne	70 557,00	0,00	70 557,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	637 421,00		637 421,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00		4 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	373 900,00		373 900,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 589,00		27 589,00
4120	Składka na Fundusz Pracy	67 585,00		67 585,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 043,00		8 043,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00		700,00
4260	Zakup energii	26 500,00		26 500,00
4270	Zakup usług remontowych	14 511,00		14 511,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 311,00		19 311,00
4300	Zakup usług pozostałych	700,00		700,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	35 800,00		35 800,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00		1 500,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00		1 400,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 100,00		3 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	13 700,00		13 700,00
4430	Różne opłaty i składki	12 700,00		12 700,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00		1 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	9 482,00		9 482,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00		2 500,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 300,00	6 000,00	12 300,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 000,00		25 000,00
4120	Składka na Fundusz Pracy	3 200,00	500,00	3 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00		300,00
85295	Pozostała działalność	21 500,00	5 500,00	27 000,00
3110	Świadczenia społeczne	129 119,00	32 200,00	161 319,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 924,00	12 200,00	125 124,00
4270	Zakup usług remontowych	2 651,00		2 651,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00		9 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 544,00		4 544,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 000,00	20 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	58 603,00	0,00	58 603,00
3240	Stypendia dla uczniów	46 454,00	0,00	46 454,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	32 483,00		32 483,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 971,00		11 971,00
4300	Zakup usług pozostałych	800,00		800,00
85495	Pozostała działalność	1 200,00	0,00	1 200,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 149,00		22 149,00
4307	Zakup usług pozostałych	6 149,00		6 149,00
4417	Podróże służbowe krajowe	5 000,00		5 000,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00		2 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00		9 000,00
90002	Gospodarka odpadami	728 862,00	201 700,00	930 562,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	31 700,00	0,00	31 700,00

90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	0,00	10 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		4 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		6 000,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 500,00	0,00	115 500,00	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	106 500,00		106 500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		4 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	313 548,00	0,00	313 548,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00	
4260	Zakup energii	220 548,00		220 548,00	
4270	Zakup usług remontowych	89 000,00		89 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		3 000,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z nieruchomości	27 500,00	1 700,00	29 200,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00		11 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	1 700,00	18 200,00	Wzrost wyniku z wykonania planu dochodów w rozdz. 90019
90095	Pozostała działalność	230 614,00	200 000,00	430 614,00	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	38 304,00		38 304,00	
4300	Zakup usług pozostałych	192 310,00		192 310,00	
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00	Dotacja dla ZUK na zakup koparko-ładowarki.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	779 000,00	18 000,00	797 000,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	389 000,00	18 000,00	407 000,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	297 000,00	7 000,00	304 000,00	Zwiększenie dotacji dla GOK, na imprezy kulturalne
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00		45 000,00	
4260	Zakup energii	32 000,00		32 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		3 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00		12 000,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00	Zakup i montaż pieca do świetlicy w Półku
92116	Biblioteki	390 000,00	0,00	390 000,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00		390 000,00	
926	Kultura fizyczna i sport	809 320,00	-248 609,00	590 720,00	
92601	Obiekty sportowe	728 520,00	-218 600,00	509 920,00	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 500,00	14 500,00	Remont pomieszczeń w obiekcie sportowo-rekreacyjnym w Bytyniu
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 209,00	-233 100,00	258 109,00	Przesunięcia środków w związku z rezygnacją z inwestycji - budowa szatni.
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 311,00		237 311,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	54 000,00	0,00	54 000,00	
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	54 000,00		54 000,00	
92695	Pozostała działalność	26 800,00	0,00	26 800,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00		1 800,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 000,00	11 000,00	Przesunięcie w ramach działu.
4260	Zakup energii	5 000,00		5 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	-2 000,00	8 500,00	
4430	Różne opłaty i składki	500,00		500,00	
	OGÓLEM	28 585 156,16	17 389,84	28 602 546,00	


Województwo
dr Wiesław Włodarczyk

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			Rolnictwo i łowiectwo	537 667,53	010			Rolnictwo i łowiectwo	537 667,53
	01095		Pozostała działalność	537 667,53		01095		Pozostała działalność	537 667,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	537 667,53			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 360,00
							4300	Zakup usług pozostałych	7 182,50
							4430	Różne opłaty i składki	527 125,03
750			Administracja publiczna	60 852,00	750			Administracja publiczna	60 852,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 852,00		75011		Urzędy wojewódzkie	60 852,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 852,00			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 330,00
							4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 522,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	67 347,00	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	67 347,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 270,00		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 270,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 270,00			4300	Zakup usług pozostałych	1 270,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	49 432,00		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	49 432,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 432,00			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 290,00
							4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 042,00
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
							4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
							4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 645,00		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 645,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 645,00			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00
							4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 004,22
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 059,30
							4410	Podróże służbowe krajowe	501,48
801			Oświata i wychowanie	10 223,97	801			Oświata i wychowanie	10 223,97
	80101		Szkoły podstawowe	10 223,97		80101		Szkoły podstawowe	10 223,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 223,97			4240	Pomoc naukowe i dydaktyczne, książki	10 223,97
852			Pomoc społeczna	1 901 649,00	852			Pomoc społeczna	1 901 649,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 845 000,00		85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 845 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 845 000,00			3110	Świadczenia społeczne	1 789 651,00
							4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 800,00
							4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 700,00
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
							4300	Zakup usług pozostałych	3 249,00
							4580	Pozostałe odsetki	1 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 230,00		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 230,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 230,00			4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	5 230,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 500,00		85215		Dodatki mieszkaniowe	4 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 500,00			3110	Świadczenia społeczne	4 410,00
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00
	85295		Pozostała działalność	46 919,00		85295		Pozostała działalność	46 919,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 919,00			3110	Świadczenia społeczne	44 624,00
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 651,00
							4300	Zakup usług pozostałych	644,00
			OGÓŁEM	2 577 739,50				OGÓŁEM	2 577 739,50

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

852			Pomoc społeczna	43 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 200,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	43 200,00



 WÓJT
 dr Andrzej Włodarczyk

DOTACJE GMINY KAZIMIERZ W 2014 r.

Dz	Rozdz.	§	Treść	Nazwa jednostki	Plan dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych							
600			Transport i łączność		0,00	302 400,00	350 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	350 000,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	Starostwo Powiatowe w Szamotułach			350 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		0,00	302 400,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kazmierzu		302 400,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	100 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		0,00	0,00	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Państwowa Straż Pożarna			100 000,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	0,00	57 200,00
	80104		Przedszkola		0,00	0,00	57 200,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Porozumienie z Gminami Tarnowo Podgórze i Poznań			57 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	144 804,00	200 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	106 500,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			106 500,00	
	90095		Pozostała działalność		0,00	38 304,00	200 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kazmierzu		38 304,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych				200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		694 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		304 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminny Ośrodek Kultury w Kazmierzu	304 000,00		
	92116		Biblioteki		390 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna w Kazmierzu	390 000,00		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	28 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	28 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kazimierz			16 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				12 000,00
801			Oświata i wychowanie		407 484,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola		407 484,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przedszkola niepubliczne	407 484,00		
851			Ochrona zdrowia		0,00	0,00	11 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	0,00	11 000,00
		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			11 000,00
926			Kultura fizyczna		0,00	0,00	54 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	54 000,00
		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			54 000,00
			OGÓLEM		1 101 484,00	447 204,00	800 200,00

Razem dotacje :

2 348 888,00


dr Wiesław Wodarczak

**PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W KAŻMIERZU NA 2014 R.**

I. Stan środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2014 roku - 0,00 zł

II. Przychody


Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana (+/-)	Po zmianie
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 075 890,00	90 000,00	1 165 890,00
	40002	Dostarczanie wody	1 075 890,00	90 000,00	1 165 890,00
		- w tym dotacja przedmiotowa	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	302 400,00	0,00	302 400,00
	60016	Drogi publiczne gminne	302 400,00	0,00	302 400,00
		- w tym dotacja przedmiotowa	302 400,00	0,00	302 400,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	418 200,00	0,00	418 200,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	418 200,00	0,00	418 200,00
		- w tym dotacja przedmiotowa	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 868 900,00	336 250,00	2 205 150,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 255 000,00	26 250,00	1 281 250,00
		- w tym dotacja przedmiotowa	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	58 000,00	0,00	58 000,00
		- w tym dotacja przedmiotowa	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 500,00	0,00	106 500,00
		- w tym dotacja przedmiotowa	106 500,00	0,00	106 500,00
	90095	Pozostała działalność	449 400,00	310 000,00	759 400,00
		- w tym dotacja przedmiotowa	38 304,00	0,00	38 304,00
		- w tym dotacja celowa	0,00	200 000,00	200 000,00
OGÓŁEM			3 665 390,00	426 250,00	4 091 640,00

III. Koszty

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana (+/-)	Po zmianie
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 075 890,00	90 000,00	1 165 890,00
	40002	Dostarczanie wody	1 075 890,00	90 000,00	1 165 890,00
600		Transport i łączność	302 400,00	0,00	302 400,00
	60016	Drogi publiczne gminne	302 400,00	0,00	302 400,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	418 200,00	0,00	418 200,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	418 200,00	0,00	418 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 868 900,00	336 250,00	2 205 150,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 255 000,00	26 250,00	1 281 250,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	58 000,00	0,00	58 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 500,00	0,00	106 500,00
	90095	Pozostała działalność	449 400,00	310 000,00	759 400,00
OGÓŁEM			3 665 390,00	426 250,00	4 091 640,00

IV. Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2014 roku - 0,00 zł

Opis zmian: Zwiększenia planu, łącznie o 426.250 zł, spowodowane jest otrzymaniem dotacji na zakup koparko-ładowarki w kwocie 200.000 zł oraz z wyższym wykonaniem planu wpływów z tytułu sprzedaży usług rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej oraz przyłączy - 110.000 zł, a także wyższe wpływy ze sprzedaży wody - 90.000 zł i odprowadzania ścieków - 26.250 zł. W efekcie wzrosną również koszty świadczenia usług.


dr Wiesław Włodarczyk