

**Uchwała Nr [PROJEKT]
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 25 czerwca 2015 r.**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kaźmierz na 2015 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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 poz.379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 poz. 532), Rada Gminy Kaźmierz uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/18/14 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kaźmierz na 2015 r., zmienionej uchwałą nr IV/23/15 z dnia 19 stycznia 2015 r., zarządzeniem nr 9/15 z dnia 21 stycznia 2015 r., zarządzeniem nr 12/15 z dnia 23 lutego 2015 r., uchwałą nr VI/33/15 z dnia 16 marca 2015 r., zarządzeniem nr 22/15 z dnia 27 marca 2015 r., uchwałą nr VII/42/15 z dnia 20 kwietnia 2015 r., zarządzeniem nr 32/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r., zarządzeniem nr 36/15 z dnia 8 maja 2015 r., zarządzeniem nr 38/15 z dnia 20 maja 2015 r. oraz uchwałą nr VIII/49/15 z dnia 25 maja 2015 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1.1. Dochody gminy określone w § 1 zwiększa się o kwotę 16.210,00 zł i ustala się nową wysokość dochodów: **23.309.253,00 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące – 22.981.746,00 zł,
- b) dochody majątkowe – 327.507,00 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 2.097.625,45 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 216.005,00 zł.
- c) dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień zawartych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 60.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2.1. Wydatki gminy określone w § 2 zwiększa się o kwotę 16.210,00 zł i ustala się nową wysokość wydatków: **24.443.936,00 zł** w tym:

- a) wydatki bieżące – 22.124.061,00 zł,
- b) wydatki majątkowe – 2.319.875,00 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 2.097.625,45 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 432.080,00 zł.
- c) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 379.385,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Załącznik nr 6 do uchwały, zawierający plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

PLAN DOCHODÓW GMINY KAŹMIERZ NA 2015 r.

Dz	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana +/-	Plan po zmianie	Opis planu dochodów
010			Rolnictwo i leśnictwo	346 933,00	0,00	346 933,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	0,00	50 000,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	50 000,00		50 000,00	
	01095		Pozostała działalność	296 933,00	0,00	296 933,00	
		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	6 700,55		6 700,55	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	290 232,45		290 232,45	
700			Gospodarka mieszkaniowa	381 836,00	1 160,00	382 996,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381 836,00	1 160,00	382 996,00	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	52 956,00	1 160,00	54 116,00	Zwiększenie planu w oparciu o faktyczne wykonanie dochodów.
		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	103 490,00		103 490,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	224 111,00		224 111,00	
		0910	Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 279,00		1 279,00	
750			Administracja publiczna	250 508,00	7 450,00	257 958,00	
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	37 200,00	0,00	37 200,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	37 200,00		37 200,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 858,00	0,00	59 858,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 843,00		59 843,00	
		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 (miast i miast na prawach powiatu)	153 450,00	7 450,00	160 900,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00		400,00	
		0740	Wpływy z dywidendy	2 600,00		2 600,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	150 000,00		150 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	7 450,00	7 900,00	Zwiększenie planu w oparciu o faktyczne wykonanie dochodów.

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i oceny prawa i sądownictwa	28 172,00	0,00	28 172,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 309,00	0,00	1 309,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 309,00		1 309,00
75107	Wybory Prezydenta RP	26 863,00	0,00	26 863,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 863,00		26 863,00
756	Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 858 048,00	0,00	11 858 048,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 011,00	0,00	5 011,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00		5 000,00
	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	2 992 441,00	0,00	2 992 441,00
	Podatek od nieruchomości	2 319 834,00		2 319 834,00
	Podatek rolny	578 770,00		578 770,00
	Podatek leśny	59 677,00		59 677,00
	Podatek od środków transportowych	24 000,00		24 000,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00		4 000,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00		4 500,00
	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	2 704 980,00	0,00	2 704 980,00
	Podatek od nieruchomości	1 347 934,00		1 347 934,00
	Podatek rolny	839 634,00		839 634,00
	Podatek leśny	2 012,00		2 012,00
	Podatek od środków transportowych	171 400,00		171 400,00
	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00		20 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	21 000,00		21 000,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	285 000,00		285 000,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00		18 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	393 056,00	0,00	393 056,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00		19 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00		50 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	97 000,00		97 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	225 856,00		225 856,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00		1 200,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 762 560,00	0,00	5 762 560,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 352 560,00		5 352 560,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	410 000,00		410 000,00

758	Różne rozliczenia	7 738 831,00	0,00	7 738 831,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla samorządu terytorialnego	6 653 677,00	0,00	6 653 677,00
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 653 677,00		6 653 677,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	960 324,00	0,00	960 324,00
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	960 324,00		960 324,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	54 419,00	0,00	54 419,00
	0920 Pozostałe odsetki	20 000,00		20 000,00
	2910 Wpływy ze zwrotów 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	13,00		13,00
6660	Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych	34 406,00		34 406,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	70 411,00	0,00	70 411,00
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 411,00		70 411,00
801	Oświata i wychowanie	806 943,00	0,00	806 943,00
80101	Szkoly podstawowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	0830 Wpływy z usług	3 000,00		3 000,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		1 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 399,00	0,00	119 399,00
	0690 Wpływy z różnych opłat	60,00		60,00
	0830 Wpływy z usług	16 000,00		16 000,00
	0920 Pozostałe odsetki	40,00		40,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	186,00		186,00
	2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	103 113,00		103 113,00
80104	Przedszkola	682 184,00	0,00	682 184,00
	0690 Wpływy z różnych opłat	125,00		125,00
	0830 Wpływy z usług	97 000,00		97 000,00
	0920 Pozostałe odsetki	1 170,00		1 170,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00		3 000,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	128 805,00	-18 990,00	109 815,00
	2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	392 084,00		392 084,00
	2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00		60 000,00
	6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	18 990,00	18 990,00
80110	Gimnazja	420,00	0,00	420,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	420,00		420,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	940,00	0,00	940,00
	0920 Pozostałe odsetki	240,00		240,00

Wyodrębnienie w ramach projektu finansowanego z POKL części dotacji na zadania inwestycyjne.

Wyodrębnienie w ramach projektu finansowanego z POKL części dotacji na zadania inwestycyjne.

		0970	700,00	700,00	7 600,00	700,00	1 840 699,00
852	Wpływ z różnych dochodów		1 833 093,00				
	Pomoc społeczna						
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0970	1 708 559,00	0,00	0,00	1 708 559,00	1 708 559,00
	Wpływ z różnych dochodów	0970	2 700,00			2 700,00	2 700,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 703 699,00			1 703 699,00	1 703 699,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z zadaniami zleconymi ustawami	2360	2 160,00			2 160,00	2 160,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		14 239,00	0,00	0,00	14 239,00	14 239,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	10 760,00			10 760,00	10 760,00
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	3 479,00			3 479,00	3 479,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		21 570,00	0,00	0,00	21 570,00	21 570,00
	Wpływ z różnych dochodów	0970	1 000,00			1 000,00	1 000,00
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	20 570,00			20 570,00	20 570,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	3 300,00			3 300,00	3 300,00
85216	Zasiłki stałe		33 961,00	0,00	0,00	33 961,00	33 961,00
	Wpływ z różnych dochodów	0970	1 000,00			1 000,00	1 000,00
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	32 961,00			32 961,00	32 961,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		28 345,00	0,00	0,00	28 345,00	28 345,00
	Pozostałe odsetki	0920	500,00			500,00	500,00
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	27 845,00			27 845,00	27 845,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
	Wpływ z usług	0830	1 600,00			1 600,00	1 600,00
85295	Pozostała działalność		21 519,00	7 600,00		29 119,00	29 119,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 619,00			1 619,00	1 619,00
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	19 900,00	7 600,00		27 500,00	Zwiększenie dotacji na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		15 479,00	0,00	0,00	15 479,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów		15 479,00	0,00	0,00	15 479,00	15 479,00
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	15 479,00			15 479,00	15 479,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		33 200,00	0,00	0,00	33 200,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z gromadzenia odpadów		33 200,00	0,00	0,00	33 200,00	33 200,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	33 200,00			33 200,00	33 200,00
	OGÓLEM		23 293 043,00	16 210,00		23 309 253,00	

PLAN WYDATKÓW GMINY KAZMIERZ NA 2015 r.

Dz	Rozdz.	§	Trześć	Przed zmianą	Zmiana +/-	Plan po zmianie	Opis zmian w planie wydatków
010			Rolnictwo i leśnictwo	716 359,00	0,00	716 359,00	
	01008		Mellioracje wodne	35 000,00	0,00	35 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00		30 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	360 000,00	0,00	360 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00		200 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00		160 000,00	
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 001,00	0,00	2 001,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 001,00		2 001,00	
	01030		Izby rolnicze	29 125,00	0,00	29 125,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 125,00		29 125,00	
	01095		Pozostała działalność	290 233,00	0,00	290 233,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,55		0,55	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00		1 700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 990,83		3 990,83	
		4430	Różne opłaty i składki	284 541,62		284 541,62	
600			Transport i łączność	788 935,00	0,00	788 935,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	314 385,00	0,00	314 385,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	314 385,00		314 385,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	474 550,00	0,00	474 550,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	305 550,00		305 550,00	
		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	100 000,00		100 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	384 000,00	0,00	384 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	384 000,00	0,00	384 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00		110 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		50 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00		220 000,00	
710			Działalność usługowa	165 000,00	0,00	165 000,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	0,00	110 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00		7 200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00		22 800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00		80 000,00	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55 000,00	0,00	55 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00		50 000,00	

750	75001	Administracja publiczna	3 615 778,00	8 610,00	3 625 388,00
		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	37 200,00	0,00	37 200,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 071,54		19 071,54
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 261,30		3 261,30
	4127	Składki na Fundusz Pracy	467,16		467,16
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00		1 600,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00		900,00
	4307	Zakup usług pozostałych	11 900,00		11 900,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 843,00	0,00	59 843,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 478,00		50 478,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 365,00		9 365,00
	75022	Rady gmin	157 300,00	0,00	157 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 600,00		102 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00		7 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00		8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00		39 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	500,00		500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 243 635,00	0,00	3 243 635,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 500,00		5 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 099 515,00		2 099 515,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	134 800,00		134 800,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00		55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	348 400,00		348 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 600,00		50 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00		15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00		90 000,00
	4260	Zakup energii	52 000,00		52 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 820,00		46 820,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00		117 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00		22 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00		50 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00		2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00		35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00		42 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00		26 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	20 000,00		20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		30 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	8 610,00	43 610,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 010,00	14 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 000,00	26 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00
	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	28 172,00	0,00	28 172,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 309,00	0,00	1 309,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 309,00		1 309,00

75107	Wybory Prezydenta RP	26 863,00	0,00	26 863,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 160,00		14 160,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 255,04		9 255,04
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 585,72		2 585,72
	4300 Zakup usług pozostałych	100,00		100,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	762,24		762,24
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 200,00	0,00	239 200,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	184 000,00	0,00	184 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00		25 000,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00		38 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		30 000,00
	4260 Zakup energii	14 000,00		14 000,00
	4270 Zakup usług remontowych	20 000,00		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	15 000,00		15 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00		21 000,00
75414	Obrona cywilna	2 500,00	0,00	2 500,00
	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	500,00		500,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	52 700,00	0,00	52 700,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00
	4270 Zakup usług remontowych	500,00		500,00
	4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00		1 500,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00		2 000,00
	4810 Rezerwy	45 700,00		45 700,00
757	Obsługa długu publicznego	225 000,00	0,00	225 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00	0,00	225 000,00
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	225 000,00		225 000,00
758	Różne rozliczenia	180 000,00	0,00	180 000,00
	Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00		180 000,00
	4810 Rezerwy	180 000,00		180 000,00
801	Oświata i wychowanie	13 240 312,00	0,00	13 240 312,00
80101	Szkoły podstawowe	4 850 726,00	0,00	4 850 726,00
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	176 184,00		176 184,00
	3020 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 975 000,00		2 975 000,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	261 050,00		261 050,00
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	605 750,00		605 750,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	81 400,00		81 400,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		1 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00		130 000,00
	4240 Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	5 000,00		5 000,00
	4260 Zakup energii	316 000,00		316 000,00
	4270 Zakup usług remontowych	35 000,00		35 000,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	3 400,00		3 400,00
	4300 Zakup usług pozostałych	72 000,00		72 000,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00		10 800,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	6 000,00		6 000,00
	4430 Różne opłaty i składki	10 300,00		10 300,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 842,00	161 842,00		161 842,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	690 670,00	690 670,00	0,00	690 670,00
	3020	Wydutki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 991,00	22 991,00		22 991,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 650,00	454 650,00		454 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 300,00	37 300,00		37 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	83 400,00	83 400,00		83 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 400,00	13 400,00		13 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00		20 000,00
	4240	Pomoc naukowe i dydaktyczne, książki	2 000,00	2 000,00		2 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00		15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00		6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00		500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00		6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00		1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 229,00	27 229,00		27 229,00
80104		Przedszkola	3 987 721,00	3 987 721,00	0,00	3 987 721,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00		65 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	430 073,00	430 073,00		430 073,00
	3020	Wydutki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	64 453,00	64 453,00		64 453,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356 969,00	1 356 969,00		1 356 969,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 628,00	89 628,00		89 628,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	93 100,00	93 100,00		93 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	246 307,00	246 307,00		246 307,00
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 531,00	28 531,00		28 531,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 300,00	36 300,00		36 300,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	12 262,00	12 262,00		12 262,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00		42 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	14 400,00		14 400,00
	4240	Pomoc naukowe i dydaktyczne, książki	25 000,00	25 000,00		25 000,00
	4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00		85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00		15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00		6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00		50 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	70 469,00	70 469,00		70 469,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 400,00		4 400,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00		600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00		3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 839,00	67 839,00		67 839,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	400,00	400,00		400,00
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	1 100 000,00		1 100 000,00
	6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00		60 000,00
	6067	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 990,00	18 990,00		18 990,00
80110		Gimnazja	2 487 934,00	2 487 934,00	0,00	2 487 934,00
	3020	Wydutki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	101 674,00	101 674,00		101 674,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 597 543,00	1 597 543,00		1 597 543,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	123 450,00	123 450,00		123 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	297 000,00	297 000,00		297 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 400,00	33 400,00		33 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00		35 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00		5 000,00
	4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00		130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00		22 000,00

	4280	Zakup usług zorientowanych	1 500,00		1 500,00		1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00		45 000,00		45 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00		5 500,00		5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00		1 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00		1 000,00		1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00		4 000,00		4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 867,00		84 867,00		84 867,00
80113		Dowożenie uczniów	335 733,00	0,00	335 733,00		335 733,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00		55 000,00		55 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 750,00		3 750,00		3 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 800,00		9 800,00		9 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00		1 400,00		1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		1 000,00		1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00		88 000,00		88 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		10 000,00		10 000,00
	4280	Zakup usług pozostałych	200,00		200,00		200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00		148 000,00		148 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00		14 000,00		14 000,00
	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	2 800,00		2 800,00		2 800,00
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	364 826,00	0,00	364 826,00		364 826,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00		500,00		500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 800,00		251 800,00		251 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 750,00		19 750,00		19 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 700,00		46 700,00		46 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00		6 700,00		6 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00		12 500,00		12 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		1 000,00		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		15 000,00		15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00		3 000,00		3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00		1 500,00		1 500,00
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00		410,00		410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00		14 000,00		14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		2 000,00		2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	12 000,00		12 000,00		12 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	183 657,00	0,00	183 657,00		183 657,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00		90 000,00		90 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 000,00		30 000,00		30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00		10 000,00		10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 657,00		10 657,00		10 657,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00		15 000,00		15 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00		5 000,00		5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		10 000,00		10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00		10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00		3 000,00		3 000,00
80195		Pozostała działalność	310 635,00	0,00	310 635,00		310 635,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 192,00		30 192,00		30 192,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 955,00		1 955,00		1 955,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 000,00		7 000,00		7 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00		1 000,00				1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00		8 400,00				8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00		47 000,00				47 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00		100 000,00				100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00		30 000,00				30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		15 000,00				15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00		1 000,00				1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00		3 000,00				3 000,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 088,00		66 088,00				66 088,00
851		Ochrona zdrowia	114 238,00	0,00	114 238,00				114 238,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00				10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		3 000,00				3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00				3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		4 000,00				4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 238,00	0,00	104 238,00				104 238,00
	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	22 000,00		22 000,00				22 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00		25 500,00				25 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 238,00		9 238,00				9 238,00
	4260	Zakup energii	7 000,00		7 000,00				7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		1 000,00				1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 750,00		29 750,00				29 750,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00		600,00				600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00		1 150,00				1 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	2 500,00		2 500,00				2 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00		5 500,00				5 500,00
852		Pomoc społeczna	3 069 418,00	7 600,00	3 077 018,00				3 077 018,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15 366,00	0,00	15 366,00				15 366,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 366,00		15 366,00				15 366,00
	85204	Rodziny zastępcze	10 104,00	0,00	10 104,00				10 104,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 104,00		10 104,00				10 104,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 750,00	0,00	13 750,00				13 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00				1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00		12 000,00				12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		400,00				400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	350,00		350,00				350,00
	85206	Wspieranie rodziny	50 533,00	0,00	50 533,00				50 533,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00		1 200,00				1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00		32 500,00				32 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 100,00		2 100,00				2 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 230,00		6 230,00				6 230,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy	860,00		860,00				860,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		4 000,00				4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00		700,00				700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00		300,00				300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00		1 200,00				1 200,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00		1 093,00				1 093,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	350,00		350,00				350,00

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 729 383,00	0,00	1 729 383,00
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	2 700,00		2 700,00
3110	Świadczenia społeczne	1 652 589,00		1 652 589,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 800,00		52 800,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 400,00		9 400,00
4120	Składka na Fundusz Pracy	1 250,00		1 250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 303,00		4 303,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00		1 641,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00		2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	700,00		700,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 109,00	0,00	15 109,00
4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	15 109,00		15 109,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	359 570,00	0,00	359 570,00
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	1 000,00		1 000,00
3110	Świadczenia społeczne	100 570,00		100 570,00
4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	500,00		500,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	257 500,00		257 500,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	151 300,00	0,00	151 300,00
3110	Świadczenia społeczne	151 234,00		151 234,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,00		66,00
85216	Zasiłki stałe	42 202,00	0,00	42 202,00
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	1 000,00		1 000,00
3110	Świadczenia społeczne	41 202,00		41 202,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	596 682,00	0,00	596 682,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 800,00		4 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 000,00		376 000,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	30 000,00		30 000,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69 500,00		69 500,00
4120	Składka na Fundusz Pracy	9 500,00		9 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00		19 000,00
4260	Zakup energii	14 000,00		14 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 700,00		2 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00		3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00		21 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00		6 100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 400,00		14 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12 700,00		12 700,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 482,00		9 482,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	2 000,00		2 000,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 400,00	0,00	30 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 500,00		3 500,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy	300,00		300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00		26 600,00
85295		Pozostała działalność	55 019,00	7 600,00	62 619,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 720,00	7 600,00	58 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00		1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 399,00		2 399,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	42 010,00	0,00	42 010,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 031,00	0,00	18 031,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 507,00		4 507,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 524,00		5 524,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 800,00		2 800,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 200,00		1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00		1 000,00
	4260	Zakup energii	500,00		500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 979,00	0,00	23 979,00
	3240	Stypendia dla uczniów	21 779,00		21 779,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	300,00		300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00		800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00		1 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	669 004,00	0,00	669 004,00
90002		Gospodarka odpadami	32 000,00	0,00	32 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	32 000,00		32 000,00
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	114 500,00	0,00	114 500,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	106 500,00		106 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00		3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00		4 400,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000,00	0,00	280 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00		150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	86 000,00		86 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00		40 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z nieruchomości	33 200,00	0,00	33 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00		10 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00		23 000,00
90095		Pozostała działalność	199 304,00	0,00	199 304,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	38 304,00		38 304,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00		161 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	854 090,00	0,00	854 090,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	444 090,00	0,00	444 090,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	326 090,00		326 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00		45 000,00
	4260	Zakup energii	32 000,00		32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00		29 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00		12 000,00
92116		Biblioteki	410 000,00	0,00	410 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00		410 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	95 210,00	0,00	95 210,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	56 000,00	0,00	56 000,00
	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	56 000,00		56 000,00
92695		Pozostała działalność	39 210,00	0,00	39 210,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00		2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00		10 700,00
	4260	Zakup energii	13 700,00		13 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 010,00		11 010,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00
		OGÓLEM	24 427 726,00	16 210,00	24 443 936,00

**PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W KAŻMIERZU NA 2015 R.**

I. Stan środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2015 roku - 0,00 zł

II. Przychody

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana (+/-)	Plan
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 091 000,00	0,00	1 091 000,00
	40002	Dostarczanie wody	1 091 000,00	0,00	1 091 000,00
		- w tym dotacja przedmiotowa	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	305 550,00	0,00	305 550,00
	60016	Drogi publiczne gminne	305 550,00	0,00	305 550,00
		- w tym dotacja przedmiotowa	305 550,00	0,00	305 550,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	408 500,00	15 000,00	423 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	408 500,00	15 000,00	423 500,00
		- w tym dotacja przedmiotowa	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 747 800,00	70 000,00	1 817 800,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 367 500,00	0,00	1 367 500,00
		- 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	273 800,00	70 000,00	343 800,00
		- w tym dotacja przedmiotowa	38 304,00	0,00	38 304,00
OGÓŁEM			3 552 850,00	85 000,00	3 637 850,00

III. Koszty

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana (+/-)	Plan
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 091 000,00	0,00	1 091 000,00
	40002	Dostarczanie wody	1 091 000,00	0,00	1 091 000,00
600		Transport i łączność	305 550,00	0,00	305 550,00
	60016	Drogi publiczne gminne	305 550,00	0,00	305 550,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	408 500,00	15 000,00	423 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	408 500,00	15 000,00	423 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 747 800,00	70 000,00	1 817 800,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 367 500,00	0,00	1 367 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 500,00	0,00	106 500,00
	90095	Pozostała działalność	273 800,00	70 000,00	343 800,00
OGÓŁEM			3 552 850,00	85 000,00	3 637 850,00

IV. Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2015 roku - 0,00 zł

Zwiększenie planów przychodów i kosztów Zakład motywuje zrealizowaniem przychodów na poziomie wyższym niż pierwotnie zakładano, co spowoduje z kolei wyższe koszty.