

**Uchwała Nr [PROJEKT]
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 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., uchwałą nr VIII/49/15 z dnia 25 maja 2015 r., uchwałą nr IX/57/15 z dnia 25 czerwca 2015 r., zarządzeniem nr 49/15 z dnia 30 czerwca 2015 r., zarządzeniem nr 56/15 z dnia 31 lipca 2015 r. oraz zarządzeniem nr 62/15 z dnia 24 sierpnia 2015 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1.1. Dochody gminy określone w § 1 zwiększa się o kwotę 96.221,55 zł i ustala się nową wysokość dochodów: **23.527.032,00 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące – 23.007.516,00 zł,
- b) dochody majątkowe – 519.516,00 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 2.179.491,90 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 218.285,00 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 96.221,55 zł i ustala się nową wysokość wydatków: **24.661.715,00 zł** w tym:

- a) wydatki bieżące – 22.371.740,00 zł,
- b) wydatki majątkowe – 2.289.975,00 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 2.179.491,90 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 434.360,00 zł.
- c) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 404.385,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

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

5. § 7 uchwały otrzymuje brzmienie: „W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 150.000,00 zł,

2) celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 45.700,00 zł.”

5.§ 11 uchwały otrzymuje brzmienie: „1. Określa się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 97.000,00 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 oraz niewykorzystane środki z roku 2014 w kwocie 17.238 zł przeznacza się na realizację:

a) gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 109.738,00 zł.

b) zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4.500,00 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

PLAN DOCHODÓW GMINY KAZMIERZ NA 2015 r.

Dz	Rozdz.	§	Opis planu dochodów	Przed zmianą	Zmiana +/-	Plan po zmianie
Treść				346 933,00	0,00	346 933,00
010	01010		Rollnictwo i łowiectwo	50 000,00	0,00	50 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		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
			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
		0750	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	382 996,00	193 109,00	576 105,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	382 996,00	193 109,00	576 105,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	54 116,00	600,00	54 716,00
		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	103 490,00		103 490,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	224 111,00	192 009,00	416 120,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 279,00	500,00	1 779,00
750			Administracja publiczna	260 238,00	-101 600,00	158 638,00
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	39 480,00	0,00	39 480,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	39 480,00		39 480,00
	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)	160 900,00	-101 600,00	59 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00		400,00
		0740	Wpływy z dywidendy	2 600,00	-1 820,00	780,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	150 000,00	-100 000,00	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 900,00	220,00	8 120,00
			Korekta do poziomu faktycznie otrzymanej dywidendy.			
			Korekta planu z uwagi na niskie wykonanie.			
			Wzrost planu w oparciu o faktyczne wykonanie.			

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	43 052,00	0,00	43 052,00	
75101	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	
75110	Referendum ogólnokrajowe	14 880,00	0,00	14 880,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 880,00		14 880,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 858 048,00	3 043,00	11 861 091,00	
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, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 992 441,00	-146 957,00	2 845 484,00	
	Podatek od nieruchomości	2 319 834,00	-145 297,00	2 174 537,00	Zwrot nadpłaty za okres 5 lat na rzecz podatnika.
	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	0,00	Korekta z uwagi na brak wykonania dochodów.
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	126 000,00	2 830 980,00	
	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	1 000,00	21 000,00	Wzrost planu w oparciu o faktyczne wykonanie.
	Wpływy z opłaty targowej	21 000,00		21 000,00	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	286 000,00	125 000,00	410 000,00	Wzrost planu w oparciu o faktyczne wykonanie.
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00		18 000,00	
75618	Wpływy z innych opłat staronowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	393 056,00	24 000,00	417 056,00	
	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00		19 000,00	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	24 000,00	74 000,00	Wzrost planu w oparciu o faktyczne wykonanie.
	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	0010	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 762 560,00	0,00	5 762 560,00	
	0020	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 nienależnie 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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	34 406,00		34 406,00	
75831		Część równowżąca 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	872 929,45	-0,45	872 929,00	
80101		Skoly podstawowe	38 737,28	-0,28	38 737,00	
	0830	Wpływy z usług	3 000,00		3 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-0,28	999,72	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 737,28		34 737,28	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 399,00	0,00	119 399,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	16 000,00	16 060,00	Zmiana klasyfikowania dochodów z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolu, zgodnie z zaleceniami RIO w Poznaniu
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	-16 000,00	0,00	
	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	97 000,00	97 125,00	Zmiana klasyfikowania dochodów z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolu, zgodnie z zaleceniami RIO w Poznaniu
	0830	Wpływy z usług	97 000,00	-97 000,00	0,00	
	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	109 815,00		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 gminnych zadań 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	18 990,00		18 990,00		
	80110	Gimnazja Wpływy z różnych dochodów	31 669,17 420,00	-0,17 -0,17	31 669,00 419,83		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 249,17		31 249,17		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Pozostałe odsetki	940,00 240,00	0,00	940,00 240,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00		700,00		
852		Pamięć społeczna	1 876 156,00	1 200,00	1 877 356,00		
	85206	Wspieranie rodziny	22 000,00	0,00	22 000,00		
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 000,00		22 000,00		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z różnych dochodów	1 708 559,00 2 700,00	1 200,00	1 709 759,00 2 700,00		
	0970	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 703 699,00		1 703 699,00		
	2010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 160,00	1 200,00	3 360,00		Wzrost planu w oparciu o faktyczne wykonanie.
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 013,00 10 760,00	0,00	15 013,00 10 760,00		
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 253,00		4 253,00		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wpływy z różnych dochodów	24 620,00 1 000,00	0,00	24 620,00 1 000,00		
	0970	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 620,00		23 620,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 300,00 4 300,00	0,00	4 300,00 4 300,00		
	2010	Zasiłki stałe	36 400,00	0,00	36 400,00		
	85216	Zasiłki stałe Wpływy z różnych dochodów	36 400,00 1 000,00	0,00	36 400,00 1 000,00		
	0970	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 400,00		35 400,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej Pozostałe odsetki	28 345,00 500,00	0,00	28 345,00 500,00		
	0920	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 845,00		27 845,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług	1 600,00 1 600,00	0,00	1 600,00 1 600,00		
	0830						

85295		Pozostała działalność	35 319,00	0,00	35 319,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 619,00		1 619,00	
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 700,00		33 700,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 427,00	0,00	18 427,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	18 427,00	0,00	18 427,00	
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 479,00		15 479,00	
	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	2 948,00		2 948,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 200,00	470,00	33 670,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	33 200,00	0,00	33 200,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	33 200,00		33 200,00	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	470,00	470,00	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	470,00	470,00	Plan ustalono w oparciu o otrzymane dochody.
		OGÓLEM	23 430 810,45	96 221,55	23 527 032,00	

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	716 859,00		716 859,00	
	01008		Melioracje wodne	35 000,00	10 000,00	45 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 000,00	40 000,00	Nowe zlecenie w zakresie czyszczenia rowów melioracyjnych.
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	360 000,00	-10 000,00	350 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-10 000,00	190 000,00	Środki przesunięte na potrzeby melioracji
		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	Wygradzenia bezosobowe	0,55		0,55	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00		1 700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 990,83	-10 000,00	3 990,83	
		4430	Różne opłaty i składki	284 541,62		284 541,62	
600			Transport i łączność	798 935,00	-25 000,00	763 935,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	314 385,00	25 000,00	339 385,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	314 385,00	25 000,00	339 385,00	Dofinansowanie inwestycji realizowanej przez Powiat - "Budowa aktywnego przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Kazmierzu"
	60016		Drogi publiczne gminne	474 550,00	-50 000,00	424 550,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	305 550,00		305 550,00	
		4170	Wygradzenia 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	-50 000,00	50 000,00	Zmniejszenie zakresów zadań.
700			Gospodarka mieszkaniowa	374 000,00	0,00	374 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	374 000,00	0,00	374 000,00	
		4170	Wygradzenia bezosobowe	4 000,00		4 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00	Remont dwóch łazienek w pałacu na potrzeby użyteczności publicznej.
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00		110 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-20 000,00	30 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00		210 000,00	
710			Działalność usługowa	163 000,00	-101 000,00	64 000,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	-49 000,00	61 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00	-3 600,00	3 600,00	Zmniejszenie środków na sporządzenie i aktualizowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z faktycznymi potrzebami w Ym
		4170	Wygradzenia bezosobowe	22 800,00	-10 400,00	12 400,00	zakresie.
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-35 000,00	45 000,00	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55 000,00	-52 000,00	3 000,00	
		4170	Wygradzenia bezosobowe	5 000,00	-4 000,00	1 000,00	Zmniejszenie środków na sporządzenie i aktualizowanie studium, zgodnie z
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-48 000,00	2 000,00	faktycznymi potrzebami w tym zakresie.

750		Administracja publiczna	3 637 688,00		33 100,00	3 670 788,00	
75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	39 480,00	0,00	39 480,00		
	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		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00		900,00		
	4307	Zakup usług pozostałych	15 780,00		15 780,00		
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		Radę gmin	157 300,00	23 100,00	180 400,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 600,00		102 600,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	600,00	7 600,00		
	4260	Zakup energii	8 000,00	4 500,00	12 500,00		Wzrost planu wydatków w związku z wydatkami na uroczystą sesję z okazji XXV-lecia samorządu w Polsce oraz wspólną sesję z Bystrycą Kłodzką.
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	18 000,00	57 000,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		200,00		
	4700	Podróże służbowe zagraniczne	500,00		500,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 243 635,00	10 000,00	3 253 635,00		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 500,00		5 500,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 094 515,00	-2 000,00	2 092 515,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	134 800,00		134 800,00		
	4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	55 000,00		55 000,00		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	333 400,00		333 400,00		
	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	95 000,00		95 000,00		
	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	112 000,00		112 000,00		
	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	4 000,00		W związku z planowaną podróżą na Litwę w ramach współpracy.
	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 prokuratorzkiego	31 000,00		31 000,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	20 000,00		20 000,00		
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00		Przebudowa wejścia do Urzędu Gminy
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	45 000,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 610,00		43 610,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	14 010,00		14 010,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00		26 000,00		
75095		Pozostała działalność	93 800,00	0,00	93 800,00		
	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		
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		10 000,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 052,00	0,00	43 052,00		
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	
3030	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	
75110	Referendum ogólnokrajowe	14 880,00	0,00	14 880,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 780,00		7 780,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 237,29		5 237,29	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 361,23		1 361,23	
4410	Podróże służbowe krajowe	501,48		501,48	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 290,00	47 590,00	286 700,00	
75403	Jednostki terenowe Policji	0,00	42 500,00	42 500,00	
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	42 500,00	42 500,00	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	Dofinansowanie Państwowej Straży Pożarnej
75412	Ochotnicze stráže pożarne	184 000,00	0,00	184 000,00	
2820	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	-100,00	13 900,00	
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00		20 000,00	
4280	Zakup usług zdłotwotnych	5 000,00		5 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00		15 700,00	Zakup usług dostępu do internetu
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		300,00	
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00		15 000,00	
6230	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	Ochrona cywilna	2 500,00	0,00	2 500,00	
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	500,00		500,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	52 700,00	0,00	52 700,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	500,00		500,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00		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	-52 978,00	172 022,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00	-52 978,00	172 022,00	
8110	Ossetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	225 000,00	-52 978,00	172 022,00	Oszczędność spowodowana niskimi stopami procentowymi.
758	Różne rozliczenia	150 000,00	0,00	150 000,00	
75818	Różne rozliczenia	150 000,00	0,00	150 000,00	
4810	Rezerwy	150 000,00		150 000,00	
801	Oswiata i wychowanie	13 306 298,45	133 100,00	13 439 398,45	
80101	Szkoly podstawowe	4 891 463,28	140 000,00	5 031 463,28	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	176 184,00		176 184,00	Wzrost plac - 4 nowe oddziały (3 - Kazmierz, 1 - Sokolniki W.)
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 975 000,00	128 745,00	3 103 745,00	Strodki na wynagrodzenia - zastępswa za nauczycieli przebywających
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	261 050,00	-8 037,00	253 013,00	na urlopiach dla poratowania zdrovia

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	605 750,00		-22 800,00	582 950,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 400,00		-11 300,00	65 100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00			1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000,00		1 392,00	139 392,00	Zakup ławek
	4240	Pomoc naukowe i dydaktyczne, książki	39 737,28			39 737,28	
	4260	Zakup energii	299 800,00			299 800,00	
	4270	Zakup usług remontowych	46 000,00			46 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00			5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	77 800,00		3 000,00	80 800,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00			1 100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00		-1 000,00	3 500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	12 300,00			12 300,00	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 842,00			161 842,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		50 000,00	50 000,00	Mapy, koncepcja i projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Kazmierzu
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	693 670,00		0,00	693 670,00	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 991,00			22 991,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 650,00			454 650,00	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	37 300,00		-2 317,00	34 983,00	Oszczędność na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym.
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	83 400,00		2 317,00	85 717,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 400,00			13 400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00			21 500,00	
	4240	Pomoc naukowe i dydaktyczne, książki	2 000,00			2 000,00	
	4260	Zakup energii	13 500,00			13 500,00	
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00			6 500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00			500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00			9 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00			1 700,00	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 229,00			27 229,00	
	80104	Przedszkola	3 987 721,00		-34 900,00	3 952 821,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00			65 000,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	430 073,00			430 073,00	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	64 453,00			64 453,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356 989,00			1 356 989,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 628,00			89 628,00	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	93 100,00			93 100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	246 307,00			246 307,00	
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 531,00			28 531,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 300,00			36 300,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	12 262,00			12 262,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00			42 000,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00			14 400,00	
	4240	Pomoc naukowe i dydaktyczne, książki	25 000,00			25 000,00	
	4260	Zakup energii	85 000,00			85 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00			15 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00			6 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00			50 000,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	70 469,00			70 469,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00			4 400,00	
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00			600,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			2 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00			3 000,00	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 839,00			67 839,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	400,00			400,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00		-50 000,00	1 050 000,00	środki przesunięte do rozdz. 80101

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	15 100,00	75 100,00	Zakup busa na potrzeby dowożenia
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 990,00		18 990,00	
	80110	Gimnazja	2 549 183,17	10 050,00	2 559 233,17	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	101 674,00		101 674,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 587 543,00	-15 000,00	1 582 543,00	Wynagrodzenie kierowcy przesunięto do rozdz. 80113
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	123 450,00		123 450,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	297 000,00	-2 550,00	294 450,00	Narzuły na wynagrodzenie kierowcy
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 400,00	-400,00	29 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	19 000,00	59 000,00	Materiały do Sali Galeriiowej oraz doposażenie pracowni komputerowej
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 249,17		33 249,17	
	4260	Zakup energii	130 000,00		130 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	52 000,00		52 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00		2 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	9 000,00	54 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00		5 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00		1 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00		5 000,00	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 867,00		84 867,00	
	80113	Dowożenie uczniów	325 733,00	17 950,00	343 683,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	15 000,00	70 000,00	Wynagrodzenie kierowcy busa.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 750,00		3 750,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 800,00	2 550,00	12 350,00	Narzuły na wynagrodzenie kierowcy
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	400,00	1 800,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00		78 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		10 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00		148 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00		14 000,00	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 783,00		1 783,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00		2 800,00	
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	364 826,00	0,00	364 826,00	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00		500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 800,00	590,00	252 390,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 750,00	-590,00	19 160,00	Oszczędność na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym.
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 700,00		46 700,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00		6 700,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00		12 500,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00		14 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00		3 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00		2 500,00	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00		4 376,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	2 000,00		2 000,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 410,00	0,00	28 410,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 410,00		1 410,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00		14 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	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	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	7 000,00	97 000,00	Wynagrodzenie nauczyciela wspomagalącego - SP Sokolniki

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 000,00			30 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00			10 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 657,00	10 000,00		20 657,00	Materiały na funkcjonowanie oddziału integracyjnego w SP Sokolniki
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	-5 000,00		10 000,00	
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00		10 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-9 000,00		1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00		5 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	281 635,00	-0,45		281 634,55	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 192,00			30 192,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 954,55	-0,45		1 954,55	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 000,00			7 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00			1 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00			9 400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00			28 000,00	
	4260	Zakup energii	100 000,00			100 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00			20 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00			15 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00			3 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 088,00			66 088,00	
	851	Ochrona zdrowia	114 238,00	0,00		114 238,00	
	85153	Zwalczanie nakomani	10 000,00	-5 500,00		4 500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-2 500,00		500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			3 000,00	Przesunięto do rozdz. 85154
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-3 000,00		1 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 238,00	5 500,00		109 738,00	
	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	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	3 000,00		28 500,00	Na wynagrodzenie animatora czasu wolnego w Bytliu.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 238,00			9 238,00	
	4260	Zakup energii	7 000,00			7 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00			1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	29 750,00	2 500,00		32 250,00	Badania osób uzależnionych przez biegłych sądowych.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00			600,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00			1 150,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	2 500,00			2 500,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00			5 500,00	
	852	Pomoc społeczna	3 112 481,00	5 000,00		3 117 481,00	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15 366,00	0,00		15 366,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 366,00			15 366,00	
	85204	Rodzinny zastępcze	10 104,00	0,00		10 104,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 104,00			10 104,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 750,00	0,00		13 750,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00			12 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00			400,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	350,00			350,00	
	85206	Wspieranie rodziny	58 704,00	0,00		58 704,00	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00			1 200,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 188,00			36 188,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 940,00			1 940,00	

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 204,00		6 204,00	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	878,00		878,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00		6 700,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00		700,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00		300,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00		2 500,00	
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00		1 094,00	
	4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 000,00		1 000,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 729 383,00	1 200,00	1 730 583,00	
	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	1 200,00	3 200,00	Zwiększenie planu z tytułu wyższego wykonania dochodów w par. 2360
	4300	Zakup usług pozostałych	4 303,00		4 303,00	
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00		1 641,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	2 000,00		2 000,00	
	4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	700,00		700,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 883,00	300,00	16 183,00	Zmiana kryterium dochodowego powoduje wzrost środków Gminy.
	4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	15 883,00	300,00	16 183,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	362 620,00	0,00	362 620,00	
	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	103 620,00		103 620,00	
	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	152 300,00	0,00	152 300,00	
	3110	Świadczenia społeczne	152 214,00		152 214,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,00		86,00	
	85216	Zasiłki stałe	44 641,00	3 500,00	48 141,00	
	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	43 641,00	3 500,00	47 141,00	Zmiana kryterium dochodowego powoduje wzrost środków Gminy.
	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	Dodatki 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	16 000,00		16 000,00	
	4260	Zakup energii	14 000,00		14 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	5 700,00		5 700,00	
	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	Odsetki 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	44 229,00	0,00	44 229,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 000,00		6 000,00	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	380,00		380,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 849,00		37 849,00	
	85295	Pozostała działalność	68 819,00	0,00	68 819,00	
	3110	Świadczenia społeczne	64 520,00		64 520,00	
	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	44 958,00	0,00	44 958,00	
	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	500,00	1 500,00	Zakup materiałów do przedszkola
	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	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	26 927,00	0,00	26 927,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	21 779,00		21 779,00	
	3260	limie formy pomocy dla uczniów	3 248,00		3 248,00	
	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	699 004,00	6 500,00	705 504,00	
	90002	Gospodarka odpadami	32 060,00	0,00	32 060,00	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	32 060,00		32 060,00	
	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	6 500,00	121 000,00	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	106 500,00	6 500,00	113 000,00	Zwiększenie dotacji dla ZUK w związku z wyższą stawką jednostkową dotacji, przyznaną w związku z większym zakresem realizowanych zadań.
	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	315 940,00	0,00	315 940,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00		940,00	
	4260	Zakup energii	191 000,00		191 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	81 000,00		81 000,00	
	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 środowiska	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	193 304,00	0,00	193 304,00	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	38 304,00		38 304,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00		155 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	854 090,00	50 000,00	904 090,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	444 090,00	50 000,00	494 090,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	326 090,00	20 000,00	346 090,00	Zwiększenie dotacji dla GOK na organizację Dożynek
	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	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	Przebudowa układu grzewczego w świetlicy w Byniuniu
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	24 565 493,45	96 221,55	24 661 715,00	

DOTACJE GMINY KAŻMIERZ W 2015 r.

Dz	Rozdz.	§	Treść	Nazwa jednostki	Plan dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych							
600			Transport i łączność		0,00	305 550,00	339 385,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	339 385,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	Powiat Szamotulski			339 385,00
	60016		Drogi publiczne gminne		0,00	305 550,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu		305 550,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	47 500,00
	75403		Jednostki terenowe Policji				42 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Komenda Powiatowa Policji w Szamotulach			42 500,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej				5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Państwowa Straż Pożarna			5 000,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	0,00	65 000,00
	80104		Przedszkola		0,00	0,00	65 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Porozumienie z Gminami Tarnowo Podgórne i Poznań			65 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	151 304,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	113 000,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu		113 000,00	
	90095		Pozostała działalność		0,00	38 304,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu		38 304,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		756 090,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		346 090,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminny Ośrodek Kultury w Kaźmierzu	346 090,00		
	92116		Biblioteki		410 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna w Kaźmierzu	410 000,00		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	46 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	46 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kaźmierz			25 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				21 000,00
801			Oświata i wychowanie		430 073,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola		430 073,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przedszkola niepubliczne	430 073,00		
851			Ochrona zdrowia		0,00	0,00	22 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	0,00	22 000,00
		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			22 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		4 507,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		4 507,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przedszkola niepubliczne	4 507,00		
926			Kultura fizyczna		0,00	0,00	56 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	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	stowarzyszenia			56 000,00
OGÓLEM					1 190 670,00	456 854,00	575 885,00

Razem dotacje :

2 223 409,00

**PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W KAŹMIERZU 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	45 500,00	1 136 500,00
	40002	Dostarczanie wody	1 091 000,00	45 500,00	1 136 500,00
		- 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	423 500,00	0,00	423 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	423 500,00	0,00	423 500,00
		- w tym dotacja przedmiotowa	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 817 800,00	106 500,00	1 924 300,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 367 500,00	50 000,00	1 417 500,00
		- w tym dotacja przedmiotowa	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 500,00	6 500,00	113 000,00
		- w tym dotacja przedmiotowa	106 500,00	6 500,00	113 000,00
	90095	Pozostała działalność	343 800,00	50 000,00	393 800,00
		- w tym dotacja przedmiotowa	38 304,00	0,00	38 304,00
OGÓLEM			3 637 850,00	152 000,00	3 789 850,00

III. Koszty

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana (+/-)	Plan
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 091 000,00	45 500,00	1 136 500,00
	40002	Dostarczanie wody	1 091 000,00	45 500,00	1 136 500,00
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	423 500,00	0,00	423 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	423 500,00	0,00	423 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 817 800,00	106 500,00	1 924 300,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 367 500,00	50 000,00	1 417 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 500,00	6 500,00	113 000,00
	90095	Pozostała działalność	343 800,00	50 000,00	393 800,00
OGÓLEM			3 637 850,00	152 000,00	3 789 850,00

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), z tytułu: sprzedaży wody i opłat za przyłączenie do sieci wodociągowej, wyższej niż planowano ilości ścieków dopływowych i dowożonych oraz opłat za przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej, zlecenia prac inwestycyjnych dotyczących budowy odcinków sieci wodociągowej w Kopanie i w Kaźmierzu na rzecz Gminy Kaźmierz.