

**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 160.740,55 zł i ustala się nową wysokość dochodów: **23.591.551,00 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące – 23.072.035,00 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 2.188.209,90 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 221.756,00 zł.
- c) dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień zawartych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 82.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2.1. Wydatki gminy określone w § 2 zwiększa się o kwotę 160.740,55 zł i ustala się nową wysokość wydatków: **24.726.234,00 zł** w tym:

- a) wydatki bieżące – 22.357.059,00 zł,
- b) wydatki majątkowe – 2.369.175,00 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 2.188.209,90 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 4 do uchwały, zawierający plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3.

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

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

6. § 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.”

7. § 11 uchwały otrzymuje brzmienie: „1. Określa się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 97.000,00 zł.

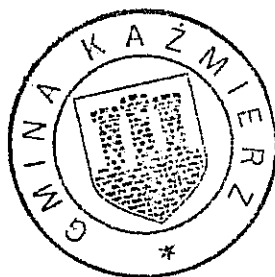
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 oraz niewykorzystane środki z roku 2014 w kwocie 17.238 zł przeznacza się na realizację:

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.



PRZEWODNICZĄCY RADY

*Arleta Wojciechowska*  
Arleta Wojciechowska

**PLAN DOCHODÓW GMINY KAŹMIERZ NA 2015 r.**

Dz	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana +/-	Plan po zmianie	Opis planu dochodów
070			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	346 933,00	0,00	346 933,00	
	01070		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	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	<b>Pozostała działalność</b>	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			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	382 996,00	193 109,00	576 105,00	
		70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	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	Wzrost planu w oparciu o faktyczne wykonanie.
		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 11,00	192 009,00	416 120,00	Zwiększenie planu wynika ze sprzedaży większej ilości gruntów, niż zakładano planując budżet.
750			<b>Urządzenia publiczne</b>	1 279,00	500,00	1 779,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	260 238,00	-98 129,00	162 109,00	Wzrost planu w oparciu o faktyczne wykonanie.
		75001	<b>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</b>	39 480,00	3 471,00	42 951,00	
		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	39 480,00	3 471,00	42 951,00	Dotacja z POKL - zwrot poniesionych wydatków na realizację projektu "Zaufany urząd - partnerstwo na rzecz informatyzacji"
		75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	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	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	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	Korekta do poziomu faktycznie otrzymanej dywidendy.
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	150 000,00	-100 000,00	50 000,00	Korekta planu z uwagi na niskie wykonanie.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 900,00	220,00	8 120,00	Wzrost planu w oparciu o faktyczne wykonanie.

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	43 052,00	8 718,00	51 770,00	
	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 Rzeczypospolitej Polskiej	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	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	8 718,00	8 718,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	8 718,00	8 718,00	Dotacja na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów parlamentarnych
	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	
	0350					
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11,00		11,00	
		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	-146 957,00	2 845 484,00	
	0310	Podatek od nieruchomości	2 319 834,00	-145 297,00	2 174 537,00	Zwrot nadpłaty za okres 5 lat na rzecz podatnika.
	0320	Podatek rolny	578 770,00		578 770,00	
	0330	Podatek leśny	59 677,00		59 677,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	24 000,00		24 000,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00		4 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00		4 500,00	
	2680	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	
	0310	Podatek od nieruchomości	1 347 934,00		1 347 934,00	
	0320	Podatek rolny	839 634,00		839 634,00	
	0330	Podatek leśny	2 012,00		2 012,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	171 400,00		171 400,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	1 000,00	21 000,00	Wzrost planu w oparciu o faktyczne wykonanie.
	0430	Wpływy z opłaty targowej	21 000,00		21 000,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	285 000,00	125 000,00	410 000,00	Wzrost planu w oparciu o faktyczne wykonanie.
	0910	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	24 000,00	417 056,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00		19 000,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	24 000,00	74 000,00	Wzrost planu w oparciu o faktyczne wykonanie.
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	97 000,00		97 000,00	

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	225 856,00		225 856,00		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00		1 200,00		
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 762 560,00	0,00	5 762 560,00		
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 352 560,00		5 352 560,00		
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	410 000,00		410 000,00		
758		Różne rozliczenia	7 738 831,00	5 405,00	7 744 236,00		
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla samorządu terytorialnego	6 653 677,00	5 405,00	6 659 082,00		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 653 677,00	5 405,00	6 659 082,00		Przyznana Gminie kwota pochodzi z podziału rezerwy subwencji oświatowej i musi zostać wydatkowana na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej.
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 dołacji 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 dołacji 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 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	872 929,45	32 424,55	905 354,00		
	80101	Skoly podstawowe	38 737,28	7 999,72	46 737,00		
	0630	Wpływy z usług	3 000,00		3 000,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	7 999,72	8 999,72		8000 - finansowanie kosztów kształcenia pracowników SP Sokolniki ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego; -0,28 wyrównanie planu dochodów
	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
	0630	Wpływy z usług	16 000,00	-16 000,00	0,00		zaleceniami RIO w Poznaniu
	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	22 000,00	704 184,00		
	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
	0630	Wpływy z usług	97 000,00	-97 000,00	0,00		zaleceniami RIO w Poznaniu
	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 gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	22 000,00	82 000,00	Zmiana w oparciu o faktycznie uzyskane dotacje od gmin, z terenów których dzieci uczęszczają do Przedszkola w Kaźmierzu
	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	31 669,17	-0,17	31 669,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00	-0,17	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	
80113		Dowozenie uczniów	0,00	2 425,00	2 425,00	
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 425,00	2 425,00	Wpływy z wynajmu busa.
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	940,00	0,00	940,00	
	0920	Pozostałe odselki	240,00		240,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00		700,00	
852		Pomoc społeczna	1 876 156,00	15 700,00	1 891 856,00	
	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	1 708 559,00	13 500,00	1 722 059,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00		2 700,00	
	2010	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	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 160,00	13 500,00	15 660,00	Wzrost planu w oparciu o faktycznie wykonane dochodów z tytułu prowizji Gminy od wyegzekwowanych długów alimentacyjnych.
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 013,00	0,00	15 013,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 760,00		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	24 620,00	0,00	24 620,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		1 000,00	
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 620,00		23 620,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 300,00	0,00	4 300,00	
	2010	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	
85216		Zasiłki stałe	36 400,00	0,00	36 400,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		1 000,00	
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 400,00		35 400,00	

85219	Ośrodki pomocy społecznej	28 345,00	200,00	28 545,00	700,00	Wzrost planu spowodowany wysokim wykonaniem za 8 miesięcy.
	0920 Pozostałe odsetki	500,00	200,00	700,00		
	2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 845,00		27 845,00		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 600,00	2 000,00	3 600,00	3 600,00	
	Wpływy z usług	1 600,00	2 000,00	3 600,00	3 600,00	Wzrost planu spowodowany wysokim wykonaniem za 8 miesięcy.
85295	Pozostała działalność	35 319,00	0,00	35 319,00	35 319,00	
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (ustawami)	1 619,00		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	33 700,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 427,00	0,00	18 427,00	18 427,00	
	Pomoc materialna dla uczniów	18 427,00	0,00	18 427,00	18 427,00	
	2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 479,00		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	2 948,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 200,00	470,00	33 670,00	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	33 200,00	
	0690 Wpływy z różnych opłat	33 200,00		33 200,00	33 200,00	
	90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	470,00	470,00	470,00	
	0400 Wpływy z opłaty produktowej	0,00	470,00	470,00	470,00	Plan ustalono w oparciu o otrzymane dochody.
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>23 430 810,45</b>	<b>160 740,55</b>	<b>23 591 551,00</b>	<b>23 591 551,00</b>	

WÓJ  
Zenon Gałka

PLAN WYDATKÓW GMINY KAŹMIERZ NA 2015 r.

Dz	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana +/-	Plan po zmianie	Opis zmian w planie wydatków
010			Rolnictwo i łowiectwo	716 359,00	0,00	716 359,00	
	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	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	-60 000,00	728 935,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	314 385,00	25 000,00	339 385,00	
		6300	Dotacja całowa 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 Kaźmierzu"
	60016		Drogi publiczne gminne	474 550,00	-85 000,00	389 550,00	
		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	-85 000,00	15 000,00	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	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		4 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00	Remont dwóch łazienek w pałacu na potrzeby użyteczności publicznej.
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00		110 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	8 300,00	8 300,00	Podatek od nieruchomości gminnych, który wpłynęł do budżetu
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-38 300,00	11 700,00	Zmiana zakresu zadania - środki przesunięto do par. 427 i 448
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00		210 000,00	
710			Działalność usługowa	165 000,00	-100 000,00	65 000,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	-50 500,00	59 500,00	
		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 tym zakresie.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	-11 900,00	10 900,00	
		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	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-4 000,00	1 000,00	Zmniejszenie środków na sporządzenie i aktualizowanie studium, zgodnie z faktycznymi potrzebami w tym zakresie.
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-48 000,00	2 000,00	



71035	Cmentarze	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	Projekt renowacji pomnika na cmentarzu w Kaźmierzu
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00		
750	Administracja publiczna	3 637 668,00	65 696,00	3 703 364,00	3 703 364,00	
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	39 480,00	0,00	39 480,00	39 480,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 071,54		19 071,54	19 071,54	
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 261,30		3 261,30	3 261,30	
4127	Składki na Fundusz Pracy	467,16		467,16	467,16	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00		900,00	900,00	
4307	Zakup usług pozostałych	15 780,00		15 780,00	15 780,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	59 843,00	0,00	59 843,00	59 843,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 478,00		50 478,00	50 478,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 365,00		9 365,00	9 365,00	
75022	Rady gmin	157 300,00	23 100,00	180 400,00	180 400,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 600,00		102 600,00	102 600,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	600,00	7 600,00	7 600,00	Wzrost planu wydatków w związku z wydatkami na uroczystą sesję z okazji XXV-lecia samorządu w Polsce oraz wspólną sesję z Bystryczą Kłodzką.
4260	Zakup energii	8 000,00	4 500,00	12 500,00	12 500,00	
4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	18 000,00	57 000,00	57 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		200,00	200,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	500,00		500,00	500,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 243 635,00	9 471,00	3 253 106,00	3 253 106,00	
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 500,00		5 500,00	5 500,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 094 615,00	-2 000,00	2 092 615,00	2 092 615,00	Środki przesunięto do par. 4420
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	134 800,00		134 800,00	134 800,00	
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00		55 000,00	55 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	333 400,00		333 400,00	333 400,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	50 600,00	-529,00	50 071,00	50 071,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00		15 000,00	15 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00		95 000,00	95 000,00	
4260	Zakup energii	52 000,00		52 000,00	52 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	46 820,00		46 820,00	46 820,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00		112 000,00	112 000,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 600,00		22 600,00	22 600,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	4 000,00	4 000,00	W związku z planowaną podróżą na Litwę w ramach współpracy.
4430	Różne opłaty i składki	35 000,00		35 000,00	35 000,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00		42 000,00	42 000,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	31 000,00		31 000,00	31 000,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Przebudowa wejścia do Urzędu Gminy
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00		45 000,00	45 000,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 610,00	12 675,00	56 285,00	56 285,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 010,00	6 000,00	20 010,00	20 010,00	Zakup materiałów promocyjnych.
4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	6 675,00	32 675,00	32 675,00	Na realizację filmu promującego walory Gminy.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00		600,00	600,00	
75095	Pozostała działalność	93 800,00	20 450,00	114 250,00	114 250,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 800,00		55 800,00	55 800,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	10 450,00	25 750,00	25 750,00	Zwiększenie wydatków dla sołectw biorących udział w obchodach Dożynek Gminno-Powiatowo-Parafialnych.
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00		4 000,00	4 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00		8 700,00	8 700,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	Budowa placu zabaw w Półku

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 052,00	8 718,00	51 770,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 309,00	0,00	1 309,00
75107	4300	Zakup usług pozostałych	1 309,00		1 309,00
		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	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
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	8 718,00	8 718,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 018,00	6 018,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
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	239 200,00	47 500,00	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
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
75412		Ochotnicze strażne 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 zdrowotnych	5 000,00		5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00		15 700,00
	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		Obrona 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
75421	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	500,00		500,00
		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	2 066,00		2 066,00
	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	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	225 000,00	-52 978,00	172 022,00
758		Różne rozliczenia	150 000,00	0,00	150 000,00
75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	150 000,00
801		Rezerwy	150 000,00	0,00	150 000,00
80101		Oświata i wychowanie	13 306 298,45	146 504,55	13 452 803,00
		Szkoly podstawowe	4 891 463,28	151 750,00	5 043 213,28
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	176 184,00		176 184,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 975 000,00	128 745,00	3 103 745,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	261 050,00	-8 037,00	253 013,00
	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	5 142,00	143 142,00
	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	11 100,00		11 100,00
	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	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 842,00		161 842,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	0,00	8 000,00	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
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	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 300,00	-2 317,00	34 983,00
	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	Odписy 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	1 356 969,00	0,00	1 356 969,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 628,00		89 628,00
	4040	Dodatkowe 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	1 050 000,00	-50 000,00			środków przesuniętych do rozdz. 80101
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	75 100,00	15 100,00			Zakup busa na potrzeby dowożenia.
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 990,00	18 990,00				
80110		Gimnazja	2 549 183,17	11 705,00	11 705,00			2 560 888,17
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	101 674,00	101 674,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 597 543,00	1 582 543,00	-15 000,00			Wynagrodzenie kierownicy, przesunięto do rozdz. 80113
	4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	123 450,00	123 450,00				
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	297 000,00	294 450,00	-2 550,00			Narzuły na wynagrodzenie kierownicy
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 400,00	29 000,00	-400,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00				Materiały do Sali Galeriiowej oraz doposażenie pracowni komputerowej - 19.000, doposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej) - 1.655
	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	54 000,00	9 000,00			
	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	17 950,00			343 683,00
			55 000,00	15 000,00	15 000,00			Wynagrodzenie kierownicy busa (przesunięto z rozdz. 80110)
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 750,00	3 750,00				
	4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	9 800,00	2 550,00	2 550,00			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 400,00	400,00	400,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	78 000,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00				
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	148 000,00	148 000,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00				
	4430	Różne opłaty i składki	1 783,00	1 783,00				
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 800,00				
80114		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	364 826,00	0,00	0,00			364 826,00
	3020	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	500,00	500,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 800,00	590,00	590,00			
	4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	19 750,00	-590,00	-590,00			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	Opisy 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 współpracującego - 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	
80195		Pozostała działalność	281 635,00	-0,45	281 634,55	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 192,00		30 192,00	
	4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	1 954,55	-0,45	1 954,10	
	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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 088,00		66 088,00	
851		Ochrona zdrowia	114 238,00	0,00	114 238,00	
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	-5 500,00	4 500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		3 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 500,00	500,00	
	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	Przesunięto do rozdz. 85154
	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	4 000,00	29 500,00	Na wynagrodzenie animatora czasu wolnego w Bytynie.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 238,00		9 238,00	
	4260	Zakup energii	7 000,00	-1 000,00	6 000,00	
	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	8 800,00	3 121 281,00
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
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-200,00	800,00
4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	-1 600,00	10 400,00
4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	-200,00	200,00
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		Dodatek 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		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00		1 094,00
4700		Szkolenia 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	5 000,00	1 734 383,00
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	1 000,00	3 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 303,00	3 000,00	7 303,00
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	1 000,00	1 700,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 863,00	300,00	16 163,00
4130		Składka na ubezpieczenie zdrowotne	15 863,00	300,00	16 163,00
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		Dodatki 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		Zasilki 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 niezależnie 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	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		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	Odpiśy na zakładyw 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 na zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi.
	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	Inne 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	46 500,00	745 504,00		
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		Czyszczenie 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, przyznawaną 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	40 000,00	355 940,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00		940,00	
	4260	Zakup energii	191 000,00	10 000,00	201 000,00	W roku bieżącym dostawa energii dokonał korekty za zesły rok.
	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	30 000,00	70 000,00	Budowa linii oświetlenia ulicznego w Górgoszewie.
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	325 090,00	20 000,00	345 090,00	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 Byłyniu
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	
		<b>OGÓLEM</b>	<b>24 565 493,45</b>	<b>160 740,55</b>	<b>24 726 234,00</b>	

W O J Y T  
Zanony Galicko



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

Dz	Rozdz	§	Treść	DOCHODY	Dz	Rozdz	§	Treść	WYDATKI
010			Roľnictwo i łowiectwo	290 232,45	010			Roľnictwo i łowiectwo	290 232,45
	01095		Pozostała działalnořć	290 232,45		01095		Pozostała działalnořć	290 232,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	290 232,45			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
							4300	Zakup usług pozostałych	3 990,83
							4430	Różne opłaty i składki	284 541,62
750			Administracja publiczna	59 843,00	750			Administracja publiczna	59 843,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 843,00		75011		Urzędy wojewódzkie	59 843,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 843,00			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 478,00
							4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 365,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	51 770,00	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	51 770,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 309,00		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 309,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 309,00			4300	Zakup usług pozostałych	1 309,00
	75107		Wybory Prezydenta RP	26 863,00		75107		Wybory Prezydenta RP	26 863,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 863,00			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 160,00
							4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 255,04
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 585,72
							4300	Zakup usług pozostałych	100,00
							4410	Podróże służbowe krajowe	762,24
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 718,00		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 718,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 718,00			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 018,00
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
							4300	Zakup usług pozostałych	100,00
							4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	75110		Referendum ogólnokrajowe	14 880,00		75110		Referendum ogólnokrajowe	14 880,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 880,00			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 780,00
							4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 237,29
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 361,23
							4300	Zakup usług pozostałych	0,00
							4410	Podróże służbowe krajowe	501,48
801			Oświata i wychowanie	65 986,45	801			Oświata i wychowanie	65 986,45
	80101		Szkoły podstawowe	34 737,28		80101		Szkoły podstawowe	34 737,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 737,28			4240	Pomoc naukowe i dydaktyczne, książki	34 737,28
	80110		Gimnazja	31 249,17		80101		Gimnazja	31 249,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 249,17			4240	Pomoc naukowe i dydaktyczne, książki	31 249,17
852			Pomoc społeczna	1 720 378,00	852			Pomoc społeczna	1 720 378,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 703 699,00		85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 703 699,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 703 699,00			3110	Świadczenia społeczne	1 652 589,00
							4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 200,00
							4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 400,00
							4120	Składka na Fundusz Pracy	1 250,00
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
							4300	Zakup usług pozostałych	3 260,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 760,00		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 760,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 760,00			4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	10 760,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 300,00		85215		Dodatki mieszkaniowe	4 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 300,00			3110	Świadczenia społeczne	4 214,00
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,00
	85295		Pozostała działalnořć	1 619,00		85295		Pozostała działalnořć	1 619,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 619,00			3110	Świadczenia społeczne	820,00
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
							4300	Zakup usług pozostałych	99,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 188 209,90</b>				<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 188 209,90</b>

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

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

WÓJT  
Zenon Gaľka

DOTACJE GMINY KAŻMIERZ W 2015 r.

Dz	Rozdz.	§	Treść	Nazwa jednostki	Plan dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>					<b>podmiotowej</b>	<b>przedmiotowej</b>	<b>celowej</b>
600			Transport i łączność		0,00	305 550,00	339 385,00
	60014		Drugi 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		Drugi 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 Tamowo Podgórze 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		
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>podmiotowej</b>	<b>przedmiotowej</b>	<b>celowej</b>
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		Zdumnia 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
<b>OGÓLEM</b>					<b>1 190 670,00</b>	<b>456 854,00</b>	<b>575 885,00</b>

Razem dotacje :

2 223 409,00

W O J T  
Zenon Gałka

**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
<b>OGÓŁEM</b>			<b>3 637 850,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>3 789 850,00</b>

**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
<b>OGÓŁEM</b>			<b>3 637 850,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>3 789 850,00</b>

**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 Kopaninie i w Kaźmierzu na rzecz Gminy Kaźmierz.

WÓJ T  
Zenon Gałka