

**Uchwała Nr XV/94/15
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 16 listopada 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., zarządzeniem nr 62/15 z dnia 24 sierpnia 2015 r., uchwałą nr XII/67/15 z dnia 21 września 2015 r., zarządzeniem nr 70/15 z dnia 30 września 2015 r., zarządzeniem nr 74/15 z dnia 21 października 2015 r. oraz uchwałą nr XIV/81/15 z dnia 26 października 2015 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1.1. Dochody gminy określone w § 1 zwiększa się o kwotę 51.615,00 zł i ustala się nową wysokość dochodów: **24.050.326,00 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące – 23.384.810,00 zł,
- b) dochody majątkowe – 665.516,00 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 2.508.898,29 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 51.615,00 zł i ustala się nową wysokość wydatków: **25.185.009,00 zł** w tym:

- a) wydatki bieżące – 22.815.834,00 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 2.508.898,29 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 396.885,00 zł.

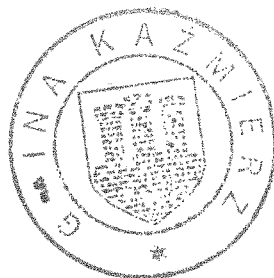
zgodnie z załącznikiem nr 2.

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.

§ 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 zmiana	Zmiana +/-	Plan po zmianie	Opis planu dochodów
010			Rolnictwo i leśnictwo	594 471,00	0,00	594 471,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	0,00	50 000,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	50 000,00		50 000,00	
	01095		Pozostała działalność	544 471,00	0,00	544 471,00	
		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	6 700,03		6 700,03	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	537 770,97		537 770,97	
700			Gospodarka mieszkaniowa	722 105,00	690,00	722 795,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	722 105,00	690,00	722 795,00	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	54 716,00	450,00	55 166,00	Wzrost planu o wykonane dochody.
		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	562 120,00		562 120,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 779,00	240,00	2 019,00	Wzrost planu o wykonane dochody.
750			Administracja publiczna	162 109,00	-8 000,00	154 109,00	
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	42 951,00	0,00	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	42 951,00		42 951,00	
	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)	59 300,00	-8 000,00	51 300,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00		400,00	
		0740	Wpływy z dywidendy	780,00		780,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000,00	-15 000,00	35 000,00	Korekta planu spowodowana niskim wykonaniem.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 120,00	7 000,00	15 120,00	Wzrost planu o wykonane dochody.

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, i sądownictwa		60 930,00	0,00	60 930,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 309,00	0,00	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		1 309,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		26 863,00	0,00	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		26 863,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		17 878,00	0,00	17 878,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		17 878,00		17 878,00
75110	Referendum ogólnokrajowe		14 880,00	0,00	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		14 880,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		11 750 941,00	56 900,00	11 807 841,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		5 011,00	0,00	5 011,00
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		5 000,00		5 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		11,00		11,00
75615	Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 699 484,00	-3 900,00	2 695 584,00
0310	Podatek od nieruchomości		2 028 537,00		2 028 537,00
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	-2 500,00	1 500,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		4 500,00	-1 400,00	3 100,00
75616	Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2 852 180,00	81 800,00	2 933 980,00
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		28 200,00	1 300,00	29 500,00
0430	Wpływy z opłaty targowej		21 000,00		21 000,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		424 000,00	87 500,00	511 500,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		18 000,00	-7 000,00	11 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		431 706,00	0,00	431 706,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej		19 000,00		19 000,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		74 000,00		74 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych		111 650,00		111 650,00

Korekta planu spowodowana niskim wykonaniem.

	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	5 741 560,00	-21 000,00	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	-21 000,00	410 000,00			
758		Różne rozliczenia	7 744 706,00	0,00	7 744 706,00			
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla samorządu terytorialnego	6 659 082,00	0,00	6 659 082,00			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 659 082,00		6 659 082,00			
	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	54 889,00	0,00	54 889,00			
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00		20 000,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	470,00		470,00			
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	13,00		13,00			
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	34 406,00		34 406,00			
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	70 411,00	0,00	70 411,00			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 411,00		70 411,00			
801		Oświata i wykształcenie	911 814,00	0,00	911 814,00			
	80101	Szkoły podstawowe	52 372,00	0,00	52 372,00			
	0830	Wpływy z usług	3 000,00		3 000,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 999,83		8 999,83			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 902,17		35 902,17			
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 470,00		4 470,00			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 399,00	0,00	119 399,00			
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 060,00		16 060,00			
	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	704 184,00	0,00	704 184,00			
	0690	Wpływy z różnych opłat	97 125,00		97 125,00			
	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 gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 000,00		82 000,00	82 000,00
	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	18 990,00
80110		Gimnazja	32 494,00	0,00	32 494,00	32 494,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	419,85		419,85	419,85
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 074,15		32 074,15	32 074,15
80113		Dowożenie uczniów	2 425,00	0,00	2 425,00	2 425,00
	0830	Wpływy z usług	2 425,00		2 425,00	2 425,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	940,00	0,00	940,00	940,00
	0920	Pozostałe odsetki	240,00		240,00	240,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00		700,00	700,00
852		Pomoc społeczna	1 986 220,00	0,00	1 986 220,00	1 986 220,00
85206		Wspieranie rodziny	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 000,00		22 000,00	22 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 784 559,00	0,00	1 784 559,00	1 784 559,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00		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	1 763 699,00		1 763 699,00	1 763 699,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 160,00		18 160,00	18 160,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 283,00	0,00	17 283,00	17 283,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 760,00		12 760,00	12 760,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 523,00		4 523,00	4 523,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 620,00	0,00	27 620,00	27 620,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		1 000,00	1 000,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 620,00		26 620,00	26 620,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	4 300,00	0,00	4 300,00	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	4 300,00
85216		Zasiłki stałe	53 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		1 000,00	1 000,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 000,00		52 000,00	52 000,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej	38 539,00	0,00	38 539,00
	Pozostałe odsetki	1 000,00		1 000,00
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 539,00		37 539,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 600,00	0,00	3 600,00
	Wpływy z usług	3 600,00		3 600,00
85295	Pozostała działalność	35 319,00	0,00	35 319,00
	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
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 700,00		33 700,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 215,00	2 025,00	34 240,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	32 215,00	2 025,00	34 240,00
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 242,00		27 242,00
	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	4 973,00	2 025,00	6 998,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 200,00	0,00	33 200,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródowników z opłat i kar za korzystanie środowiska	33 200,00	0,00	33 200,00
	Wpływy z różnych opłat	33 200,00		33 200,00
	OGÓLEM	23 998 711,00	51 615,00	24 050 326,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Arleta Wojciechowska

Arleta Wojciechowska

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	963 897,00	1 000,00	964 897,00	
	01008		Melioracje wodne	45 000,00	0,00	45 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00		40 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	350 000,00	0,00	350 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00		190 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00		160 000,00	
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 001,00	0,00	2 001,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 001,00		2 001,00	
	01030		Izby rolnicze	29 125,00	1 000,00	30 125,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 125,00	1 000,00	30 125,00	Zwiększenie odpisu w związku z wysokim wykonaniem planu.
	01095		Pozostała działalność	537 771,00	0,00	537 771,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,03		0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00		3 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 344,53		7 344,53	
		4430	Różne opłaty i składki	527 226,44		527 226,44	
600			Transport i łączność	728 935,00	0,00	728 935,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	339 385,00	0,00	339 385,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	339 385,00		339 385,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	389 550,00	0,00	389 550,00	
		2850	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	15 000,00		15 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	374 000,00	8 000,00	382 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	374 000,00	8 000,00	382 000,00	
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	8 000,00	8 000,00	Dotacja dla ZUK w Kaźmierzu na wymianę 12 okien w budynku przy ul. Nowowiejskiej 1 w Kaźmierzu
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		4 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00		30 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00		110 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	8 300,00		8 300,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 700,00		11 700,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00		210 000,00	
710			Działalność usługowa	65 000,00	-3 600,00	61 400,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	59 500,00	-3 600,00	55 900,00	
		3050	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00	-3 600,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00		10 900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00		45 000,00	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000,00	0,00	3 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		1 000,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00	
71035		Cmentarze	2 500,00	0,00	2 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00		2 500,00	
750		Administracja publiczna	3 703 364,00	9 190,00	3 712 554,00	
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	3 281,30		3 281,30	
	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		Rady gmin	181 400,00	1 000,00	181 400,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 300,00		102 300,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	1 000,00	10 800,00	Na zakup artykułów biurowych, kalendarzy, publikacji.
	4260	Zakup energii	12 500,00		12 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	55 300,00		55 300,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		200,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	300,00		300,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 253 106,00	8 190,00	3 261 296,00	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 500,00		5 500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 092 515,00		2 092 515,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	134 800,00		134 800,00	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00		55 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	328 400,00		328 400,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 571,00		40 571,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	2 500,00	20 000,00	W związku z zamiarem zawarcia umowy zlecenia
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	4 306,00	117 306,00	Zakup artykułów biurowych i środków czystości.
	4260	Zakup energii	52 000,00		52 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	41 820,00	4 000,00	45 820,00	Konserwacje komputerów i klimatyzacji
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00	
	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	3 000,00	53 000,00	W związku z dużą aktywnością Wójta w pozyskiwaniu kontaktów, inwestorów i wyjazdami na szkolenia i konferencje.
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00		4 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00		35 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	-5 616,00	36 384,00	korekta odpisu na ZFSS
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 000,00		31 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	20 000,00		20 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		10 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00		45 000,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 285,00	0,00	56 285,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		3 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 010,00		20 010,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	32 675,00		32 675,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00		600,00	
75095		Pozostała działalność	114 250,00	0,00	114 250,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 800,00		55 800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 750,00		25 750,00	
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00		4 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00		8 700,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		20 000,00	

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			60 930,00	0,00	60 930,00
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 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			17 878,00	0,00	17 878,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			9 160,00		9 160,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe			6 343,07		6 343,07
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia			1 803,39		1 803,39
	4300 Zakup usług pozostałych			50,00		50,00
	4410 Podróże służbowe krajowe			521,54		521,54
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			286 700,00	0,00	286 700,00
75403	Jednostki terenowe Policji			42 500,00	0,00	42 500,00
	6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			42 500,00		42 500,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej			5 000,00	0,00	5 000,00
	6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			5 000,00		5 000,00
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			13 900,00		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			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
	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	172 022,00	0,00	172 022,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	172 022,00	0,00	172 022,00
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	172 022,00		172 022,00
758	Różne rozliczenia	140 000,00	0,00	140 000,00
	Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	0,00	140 000,00
	4810 Rezerwy	140 000,00		140 000,00
801	Oświata i wychowanie	13 437 263,00	0,00	13 437 263,00
80101	Szkoły podstawowe	5 118 848,00	35 100,00	5 153 948,00
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	176 184,00	8 000,00	184 184,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 163 745,00	16 100,00	3 179 845,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	253 013,00		253 013,00
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	582 950,00	12 000,00	594 950,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	65 100,00	-1 000,00	64 100,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		1 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	151 142,00		151 142,00
	4240 Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	45 372,00		45 372,00
	4260 Zakup energii	299 800,00		299 800,00
	4270 Zakup usług remontowych	48 000,00		48 000,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00		5 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	80 800,00		80 800,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 100,00		11 100,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	3 500,00		3 500,00
	4430 Różne opłaty i składki	12 300,00		12 300,00
	4440 Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 842,00		161 842,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	8 000,00		8 000,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		50 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	693 670,00	-3 800,00	689 870,00
	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	34 983,00		34 983,00
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	85 717,00		85 717,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	13 400,00	-3 800,00	9 600,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00		21 500,00
	4240 Pomoce 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 Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 229,00		27 229,00
80104	Przedszkola	3 860 821,00	-31 300,00	3 829 521,00
	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 000,00	500,00	57 500,00
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	498 073,00	3 200,00	498 273,00
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	64 453,00		64 453,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 353,00	-12 000,00	1 280 353,00
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 628,00		89 628,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	87 716,00		87 716,00
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	226 307,00	-8 000,00	218 307,00
	4117 Składki na ubezpieczenie społeczne	28 531,00		28 531,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	26 300,00	-2 000,00	24 300,00
	4127 Składki na Fundusz Pracy	12 262,00		12 262,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00		42 000,00

Wzrost plac - 4 nowe oddziały (3 - Kazmierz, 1 - Sokolniki W.) oraz zastępstwa

Wzrost dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz dla gmin prowadzących przedszkola, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Kazmierz

4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00		14 400,00		14 400,00
4240	Pomoc naukowe i dydaktyczne, książki	18 000,00		18 000,00		18 000,00
4260	Zakup energii	85 000,00	-7 000,00	78 000,00		78 000,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00		15 000,00		15 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00		6 000,00		6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-6 000,00	24 000,00		24 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	70 489,00		70 489,00		70 489,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00		4 400,00		4 400,00
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00		600,00		600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		2 000,00		2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00		3 000,00		3 000,00
4440	Różne opłaty i składki	67 839,00		67 839,00		67 839,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00		400,00		400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 028 000,00		1 028 000,00		1 028 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 100,00		75 100,00		75 100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 990,00		18 990,00		18 990,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 561 713,00	0,00	2 561 713,00		2 561 713,00
80110	Gimnazja					
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	101 674,00		101 674,00		101 674,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 582 543,00		1 582 543,00		1 582 543,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	123 450,00		123 450,00		123 450,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	294 450,00		294 450,00		294 450,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00		29 000,00		29 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 655,00		60 655,00		60 655,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 074,00	2 000,00	36 074,00		36 074,00
4260	Zakup energii	130 000,00		130 000,00		130 000,00
4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	-2 000,00	50 000,00		50 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00		2 500,00		2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00		54 000,00		54 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00		5 500,00		5 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00		1 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00		1 000,00		1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00		5 000,00		5 000,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 867,00		84 867,00		84 867,00
80113	Dowożenie uczniów	335 683,00	0,00	335 683,00		335 683,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	5 200,00	75 200,00		75 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 750,00		3 750,00		3 750,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 350,00		12 350,00		12 350,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00		1 800,00		1 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		1 000,00		1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	4 940,00	74 940,00		74 940,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00		5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00		148 000,00		148 000,00
4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	-4 940,00	9 060,00		9 060,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 783,00		1 783,00		1 783,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00		2 800,00		2 800,00
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	361 826,00	0,00	361 826,00		361 826,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00		500,00		500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 390,00		252 390,00		252 390,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 160,00		19 160,00		19 160,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 700,00		46 700,00		46 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00		6 700,00		6 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00		9 500,00		9 500,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		1 000,00		1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00		14 000,00		14 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00		3 000,00		3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00		2 500,00		2 500,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00		4 376,00		4 376,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	2 000,00		2 000,00		2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 410,00	0,00	28 410,00		28 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 410,00	-1 000,00	410,00		410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00		14 000,00		14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00		500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	12 000,00	1 500,00	13 500,00		13 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	183 657,00	0,00	183 657,00		183 657,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	24 500,00	121 500,00		121 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 000,00	-10 000,00	20 000,00		20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	-5 000,00	5 000,00		5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 657,00		20 657,00		20 657,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00		10 000,00		10 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	-8 500,00	1 500,00		1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00		5 000,00
80195		Pozostała działalność	292 635,00	0,00	292 635,00		292 635,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 192,00	2 000,00	39 192,00		39 192,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 955,00		1 955,00		1 955,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 000,00		9 000,00		9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00		1 000,00		1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00		12 400,00		12 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00		27 000,00		27 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00		100 000,00		100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00		20 000,00		20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		15 000,00		15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-2 000,00	1 000,00		1 000,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 088,00		66 088,00		66 088,00
851		Ochronia zdrowia	128 888,00	0,00	128 888,00		128 888,00
85153		Zwalczanie narkomanii	6 500,00	0,00	6 500,00		6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00		1 500,00		1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		4 000,00		4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00		1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 388,00	0,00	122 388,00		122 388,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00		22 000,00		22 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00		32 500,00		32 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 888,00		11 888,00		11 888,00
	4260	Zakup energii	6 000,00		6 000,00		6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00		1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 250,00		39 250,00		39 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00		600,00		600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 150,00		1 150,00		1 150,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00		2 500,00		2 500,00
852		Pomoc społeczna	3 205 651,00	0,00	3 205 651,00		3 205 651,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15 366,00	0,00	15 366,00		15 366,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 366,00		15 366,00		15 366,00

85216	Zasifiki stałe	64 741,00	0,00	64 741,00
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
85219	Świadczenia społeczne	63 741,00		63 741,00
3020	Ośrodki pomocy społecznej	599 682,00	8 000,00	607 682,00
4010	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 800,00		4 800,00
4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 000,00		376 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 260,00		29 260,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67 500,00	-2 000,00	65 500,00
4120	Składka na Fundusz Pracy	7 500,00		7 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 500,00	5 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 000,00	15 000,00
4260	Zakup energii	16 000,00	2 000,00	18 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	1 500,00	7 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00		2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 500,00	27 500,00
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	16 140,00		16 140,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12 610,00		12 610,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	1 500,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00		9 572,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 229,00	6 000,00	50 229,00
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	6 000,00	43 849,00
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	58 746,00	2 025,00	60 771,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 031,00	0,00	18 031,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	4 507,00	-1 500,00	3 007,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 524,00	3 300,00	8 824,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 800,00	-1 200,00	1 600,00
4120	Składka na Fundusz Pracy	1 200,00	-600,00	600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 070,00	2 570,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	300,00	1 300,00
4260	Zakup energii	500,00	-400,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-970,00	30,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 715,00	2 025,00	42 740,00
3240	Stypendia dla uczniów	33 542,00		33 542,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 273,00	2 025,00	7 298,00
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	786 698,00	35 000,00	821 698,00
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	121 000,00	0,00	121 000,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	113 000,00		113 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00		3 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00		4 400,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	397 134,00	28 000,00	425 134,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00		940,00
4260	Zakup energii	218 194,00	20 000,00	238 194,00
4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	8 000,00	113 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		3 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00		70 000,00
90019	Wydatki i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie śródowniska	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	7 000,00	200 304,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	38 304,00		38 304,00
4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	7 000,00	162 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	926 090,00	0,00	926 090,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	516 090,00	0,00	516 090,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	346 090,00		346 090,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00		45 000,00
4260	Zakup energii	32 000,00	15 000,00	47 000,00
4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	-15 000,00	14 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00		12 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00		52 000,00
92116	Biblioteki	410 000,00	0,00	410 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00		410 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	95 210,00	0,00	95 210,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	56 000,00	0,00	56 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 000,00		56 000,00
92695	Pozostała działalność	39 210,00	0,00	39 210,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00		2 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00		10 700,00
4260	Zakup energii	13 700,00		13 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 010,00		11 010,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00
	OGÓŁEM	25 133 394,00	51 615,00	25 185 009,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Arleta Wojciechowska

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	
700			Gospodarka mieszkaniowa		0,00	0,00	8 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				8 000,00
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu			8 000,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	0,00	57 500,00
	80104		Przedszkola		0,00	0,00	57 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Porozumienie z Gminami Tamowo Podgórze i Poznań			57 500,00
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				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
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		498 273,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola		498 273,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przedszkola niebupliczne	498 273,00		
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		3 007,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		3 007,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przedszkola niebupliczne	3 007,00		
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		1 257 370,00	456 854,00	528 885,00

Razem dotacje :

2 243 109,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Arleta Wojciechowska

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

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

II. Przychody

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana (+/-)	Plan
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 136 500,00	55 000,00	1 191 500,00
	40002	Dostarczanie wody	1 136 500,00	55 000,00	1 191 500,00
600		Transport i łączność	305 550,00	0,00	305 550,00
	60016	Drogi publiczne gminne	305 550,00		305 550,00
		- w tym dotacja przedmiotowa	305 550,00		305 550,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	423 500,00	8 000,00	431 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	423 500,00	8 000,00	431 500,00
		- w tym dotacja celowa	0,00	8 000,00	8 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 924 300,00	87 000,00	2 011 300,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 417 500,00		1 417 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	113 000,00		113 000,00
		- w tym dotacja przedmiotowa	113 000,00		113 000,00
	90095	Pozostała działalność	393 800,00	87 000,00	480 800,00
		- w tym dotacja przedmiotowa	38 304,00		38 304,00
OGÓŁEM			3 789 850,00	150 000,00	3 939 850,00

III. Koszty

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana (+/-)	Plan
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 136 500,00	55 000,00	1 191 500,00
	40002	Dostarczanie wody	1 136 500,00	55 000,00	1 191 500,00
600		Transport i łączność	305 550,00	0,00	305 550,00
	60016	Drogi publiczne gminne	305 550,00		305 550,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	423 500,00	8 000,00	431 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	423 500,00	8 000,00	431 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 924 300,00	87 000,00	2 011 300,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 417 500,00		1 417 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	113 000,00		113 000,00
	90095	Pozostała działalność	393 800,00	87 000,00	480 800,00
OGÓŁEM			3 789 850,00	150 000,00	3 939 850,00

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

Zwiększenie planów przychodów i kosztów Zakładu spowodowane jest:

- 1) Uzyskaniem dotacji celowej z budżetu Gminy Kaźmierz na wymianę części stolarki okiennej w budynku komunalnym przy ul. Nowowiejskiej.
- 2) Wyższej niż pierwotnie planowano sprzedaży wody.
- 3) Dodatkowymi zleceniami prac inwestycyjnych dotyczących budowy odcinków sieci wodociągowej, budowy przyłączy wodociągowych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Arięta Wojciechowska
Arięta Wojciechowska