

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kaźmierz na 2016 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, poz. 1515, poz. 1890) oraz art. 212, 214 i 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890), Rada Gminy Kaźmierz uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/106/15 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kaźmierz na 2016 r., zmienionej zarządzeniem nr 95/16 z dnia 28 stycznia 2016 r. oraz uchwałą nr XX/117/16 z dnia 15 lutego 2016 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1.1. Dochody gminy określone w § 1 zwiększa się o kwotę 38.196,00 zł i ustala się nową wysokość dochodów: **24.266.398,00 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące – 23.900.648,00 zł,
- b) dochody majątkowe – 365.750,00 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 1.840.629,00 zł,
- b) dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień zawartych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 100.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2.1. Wydatki gminy określone w § 2 zwiększa się o kwotę 38.196,00 zł i ustala się nową wysokość wydatków: **26.703.084,00 zł** w tym:

- a) wydatki bieżące – 23.356.657,00 zł,
- b) wydatki majątkowe – 3.346.427,00 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 1.840.629,00 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 100.000,00 zł.
- c) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 100.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu Gminy w kwocie 2.436.686,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 824.853,00 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków finansowych za rok 2015 w wysokości 1.611.833 zł”.

4. Załącznik nr 3 do uchwały, zawierający plan przychodów i rozchodów, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3.

5. Załącznik nr 4 do uchwały, określający 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 4.

6. Załącznik nr 6 do uchwały, zawierający zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5.

7. Załącznik nr 7 do uchwały, zawierający plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6.

8. § 13 uchwały otrzymuje brzmienie: „1. Określa się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 100.000,00 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 oraz niewykorzystane w roku 2015 środki w kwocie 11.442 zł, przeznacza się na realizację:
- a) gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 96.442,00 zł.
 - b) zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 15.000,00 zł”.
9. § 16 uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4.417.405,00 zł, w tym na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości 3.000.000,00 zł,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 824.853,00 zł.
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 592.552,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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



PRZEWODNICZĄCY RADY

Arleta Wojciechowska

PLAN DOCHODÓW GMINY KAŹMIERZ NA 2016 r.

Dz	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana +/-	Plan po zmianie	Opis zmian w planie dochodów
010	01095		Roľnictwo i łowiectwo	6 454,00	0,00	6 454,00	
			Pozostała działalność	6 454,00	0,00	6 454,00	
	0750		Wpływy 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	6 454,00		6 454,00	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	503 890,00	1 000,00	504 890,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	503 890,00	1 000,00	504 890,00	
	0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	25 689,00		25 689,00	
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 301,00		29 301,00	
	0750		Wpływy 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	82 150,00		82 150,00	
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	365 750,00		365 750,00	
	0830		Wpływy z usług	0,00	1 000,00	1 000,00	Oplaty od lokatorów mieszkań za ogrzewanie centralne
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		1 000,00	
750	75011		Administracja publiczna	247 104,00	0,00	247 104,00	
			Urzędy wojewódzkie	57 013,00	0,00	57 013,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 003,00		57 003,00	
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10,00		10,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 091,00	0,00	190 091,00	
			Wpływy z różnych opłat	300,00		300,00	
	0740		Wpływy z dywidendy	800,00		800,00	
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	188 491,00		188 491,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00		500,00	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 569,00	0,00	1 569,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 569,00	0,00	1 569,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 569,00		1 569,00	

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 439 496,00	0,00	12 439 496,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 011,00	0,00	4 011,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00		4 000,00
0910	Wpływy z odsetek 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	2 905 202,00	0,00	2 905 202,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 317 866,00		2 317 866,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	493 283,00		493 283,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	61 479,00		61 479,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000,00		24 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 074,00		4 074,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00		4 500,00
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	2 849 689,00	0,00	2 849 689,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 305,00		1 400 305,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	869 594,00		869 594,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	2 026,00		2 026,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	171 400,00		171 400,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 837,00		30 837,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	21 877,00		21 877,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	335 650,00		335 650,00
0910	Wpływy z odsetek 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	344 985,00	0,00	344 985,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 985,00		19 985,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	74 000,00		74 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00		100 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00		150 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00		1 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 335 609,00	0,00	6 335 609,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 951 189,00		5 951 189,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	384 420,00		384 420,00
758	Różne rozliczenia	8 454 982,00	0,00	8 454 982,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla samorządu terytorialnego	7 363 580,00	0,00	7 363 580,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 363 580,00		7 363 580,00

75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 012 138,00	0,00	1 012 138,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 012 138,00		1 012 138,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	18 000,00	0,00	18 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00		18 000,00	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	61 264,00	0,00	61 264,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 264,00		61 264,00	
801		Oświata i wychowanie	689 960,00	4 494,00	694 454,00	
80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	739,00	4 739,00	
	0830	Wpływy z usług	3 000,00		3 000,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	739,00	739,00	Darowizna od firmy ubezpieczeniowej
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		1 000,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 785,00	1 000,00	121 785,00	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00		20 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00		100,00	
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	1 000,00	wpłaty za wyżywienie od pracowników jednostki
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00		50,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00		150,00	
2030		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 485,00		100 485,00	
80104		Przedszkola	563 875,00	2 755,00	566 630,00	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00		100 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00		1 000,00	
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	2 000,00	wpłaty za wyżywienie od pracowników jednostki
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		1 000,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	755,00	755,00	Darowizna od firmy ubezpieczeniowej
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00		3 000,00	
2030		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	358 875,00		358 875,00	
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00		100 000,00	
80110		Gimnazja	500,00	0,00	500,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00		500,00	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	800,00	0,00	800,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00		300,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00		500,00	
852		Pomoc społeczna	1 848 947,00	32 702,00	1 881 649,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 760 778,00	0,00	1 760 778,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00		1 800,00	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 756 678,00		1 756 678,00	
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 300,00		2 300,00	

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 309,00	0,00	8 309,00	8 309,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 377,00		5 377,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 932,00		2 932,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 031,00	0,00	15 031,00	15 031,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		1 000,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 031,00		14 031,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 500,00		5 500,00	
85216	Zasiłki stałe	27 913,00	0,00	27 913,00	27 913,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		1 000,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 913,00		26 913,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	27 816,00	0,00	27 816,00	27 816,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00		700,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 116,00		27 116,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00
	Wpływy z usług	3 600,00		3 600,00	
85295	Pozostała działalność	0,00	32 702,00	32 702,00	32 702,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	14 502,00	14 502,00	
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	18 200,00	18 200,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 800,00	0,00	35 800,00	35 800,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00
	Wpływy z różnych opłat	16 000,00		16 000,00	
90095	Pozostała działalność	19 800,00	0,00	19 800,00	19 800,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 800,00		19 800,00	
	OGÓŁEM	24 228 202,00	38 196,00	24 266 398,00	24 266 398,00

Dotacja na m-c kwiecień na wdrożenie Programu Rodzina 500+ (Urząd wystąpił o przekwalifikowanie części dotacji na dtację na wydatki majątkowe)

Dotacja na sfinansowanie części wydatków w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

PLAN WYDATKÓW GMINY KAŹMIERZ NA 2016 r.

Dz	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana +/-	Plan po zmianie	Opis zmian w planie wydatków
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	265 931,00	0,00	265 931,00	
			Melioracje wodne	40 000,00	0,00	40 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00		35 000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	194 073,00	0,00	194 073,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	16 708,00		16 708,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	57 365,00		57 365,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		15 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		100 000,00	
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	4 500,00	0,00	4 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00		4 500,00	
	01030		Izby rolnicze	27 358,00	0,00	27 358,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 358,00		27 358,00	
600	60014		Transport i łączność	1 923 177,00	-1 277 442,00	645 735,00	
			Drogi publiczne powiatowe	1 299 871,00	-1 299 871,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	1 299 871,00	-1 299 871,00	0,00	Otrzymano pismo od Starosty Szamotulskiego informujące o odstąpieniu od przedsięwzięcia.
	60016		Drogi publiczne gminne	623 306,00	22 429,00	645 735,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	310 396,00		310 396,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		4 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		15 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	109 431,00		109 431,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		15 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 479,00	22 429,00	191 908,00	Zwiększenie środków na wykonanie projektów inwestycji na drogach
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	370 000,00	35 000,00	405 000,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 000,00	35 000,00	405 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		6 000,00	
		4260	Zakup energii	22 000,00		22 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00		35 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00		120 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00		1 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00		1 000,00	

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00		180 000,00		180 000,00	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu na adaptację budynku po byłej hydroforni w Sokolnikach Wielkich na mieszkania socjalne
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych sam rządowych zakładów budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00	
710		Działalność usługowa	207 486,00	0,00	207 486,00		207 486,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	186 632,00	0,00	186 632,00		186 632,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00		9 600,00		9 600,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	177 032,00		177 032,00		177 032,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 854,00	0,00	20 854,00		20 854,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		5 000,00		5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 854,00		15 854,00		15 854,00	
750		Administracja publiczna	3 651 098,00	0,00	3 651 098,00		3 651 098,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 003,00	0,00	57 003,00		57 003,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 284,00		42 284,00		42 284,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 523,00		3 523,00		3 523,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 799,00		9 799,00		9 799,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 397,00		1 397,00		1 397,00	
	75022	Rady gmin	129 900,00	0,00	129 900,00		129 900,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 600,00		103 600,00		103 600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00		7 000,00		7 000,00	
	4260	Zakup energii	12 500,00		12 500,00		12 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00		6 100,00		6 100,00	
	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)	3 316 195,00	0,00	3 316 195,00		3 316 195,00	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 500,00		5 500,00		5 500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 030 000,00		2 030 000,00		2 030 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	141 000,00		141 000,00		141 000,00	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00		60 000,00		60 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	388 400,00		388 400,00		388 400,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 975,00		53 975,00		53 975,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00		17 500,00		17 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00		110 000,00		110 000,00	
	4260	Zakup energii	55 000,00		55 000,00		55 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	41 820,00		41 820,00		41 820,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00		1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00		110 000,00		110 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00		22 000,00		22 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00		55 000,00		55 000,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00		2 000,00		2 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00		45 000,00		45 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00		43 000,00		43 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85 000,00		85 000,00		85 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	20 000,00		20 000,00		20 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		30 000,00		30 000,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	90 000,00		90 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		5 000,00		5 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00		29 200,00		29 200,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00		55 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00		800,00
	75095	Pozostała działalność	58 000,00	0,00	58 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00		54 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00		2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00		1 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 569,00	0,00	1 569,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 569,00	0,00	1 569,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 569,00		1 569,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	641 200,00	0,00	641 200,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	582 200,00	0,00	582 200,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00		20 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00		38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00		31 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00		14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00		20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00		7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00		15 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00		200,00
	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	421 000,00		421 000,00
	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	56 500,00	0,00	56 500,00
	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	1 500,00		1 500,00
	4810	Rezerwy	50 000,00		50 000,00
757		Obsługa długu publicznego	165 400,00	0,00	165 400,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	165 400,00	0,00	165 400,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	165 400,00		165 400,00
758		Różne rozliczenia	260 000,00	0,00	260 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	0,00	260 000,00
	4810	Rezerwy	200 000,00		200 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00		60 000,00

	4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	10 000,00		10 000,00	
	4260	Zakup energii	100 000,00		100 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00		30 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00		4 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		30 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00		2 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		2 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00		3 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 661,00		76 661,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 000,00		1 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	1 200 000,00	1 800 000,00	Środki na rozbudowę Przedszkola w Kaźmierzu
	80110	Gimnazja	2 596 155,00	0,00	2 596 155,00	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	104 336,00		104 336,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 646 500,00		1 646 500,00	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	134 850,00		134 850,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	320 000,00		320 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00		40 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00		50 000,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00		5 000,00	
	4260	Zakup energii	120 000,00		120 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00		20 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00		2 600,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-4 000,00	36 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00		5 200,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		2 000,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	4 000,00	5 000,00	podróże zagraniczne w związku z wymianą młodzieży z Holandii
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00		6 200,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 469,00		83 469,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		15 000,00	
	80113	Dowożenie uczniów	433 229,00	0,00	433 229,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 700,00	-1 000,00	111 700,00	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	7 900,00		7 900,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 000,00		18 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00		2 500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00	na zastępstwo za kierowcę przebywającego na zwolnieniu lekarskim
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00		80 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00		8 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	179 800,00		179 800,00	
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00		15 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00		3 829,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00		4 200,00	
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	421 376,00	0,00	421 376,00	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00		300,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 000,00		293 000,00	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	20 600,00		20 600,00	

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53 900,00		53 900,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00		7 700,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00		20 800,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00		4 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00		2 500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00		4 376,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	200,00	200,00	Środki na podatek od nieruchomości
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek	200,00	-200,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	3 000,00		3 000,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 962,00	0,00	31 962,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	562,00		562,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	21 400,00		21 400,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	140 000,00	0,00	140 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00		90 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 900,00		17 900,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00		2 400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00		14 300,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00		4 000,00	
	4260	Zakup energii	1 000,00		1 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	300,00		300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		100,00	
80195		Pozostała działalność	199 229,00	0,00	199 229,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00		25 200,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 095,00		2 095,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 715,00		4 715,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	672,00		672,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		4 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00	
	4260	Zakup energii	50 000,00	10 000,00	60 000,00	ogrzewanie centralne pomieszczeń oświatowych w pałacu
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	-10 000,00	4 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00		18 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		2 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 547,00		68 547,00	
851		Ochrona zdrowia	135 500,00	11 442,00	146 942,00	
85141		Ratownictwo medyczne	25 500,00	0,00	25 500,00	
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	25 500,00		25 500,00	
85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	0,00	15 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		3 000,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00			5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00			7 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85 000,00	11 442,00		96 442,00
	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		20 000,00			20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26 000,00	3 000,00		29 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	3 442,00		10 442,00
	4260	Zakup energii		7 000,00			7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		22 000,00	2 000,00		24 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00			600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		400,00			400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych		1 000,00	3 000,00		4 000,00
	85195	Pozostała działalność		10 000,00	0,00		10 000,00
	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		10 000,00			10 000,00
	852	Pomoc społeczna		3 133 001,00	32 702,00		3 165 703,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		49 970,00	0,00		49 970,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		49 970,00			49 970,00
	85204	Rodziny zastępcze		18 720,00	0,00		18 720,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		18 720,00			18 720,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		13 250,00	0,00		13 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00			6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00			800,00
	4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00			6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		100,00			100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych		350,00			350,00
	85206	Wspieranie rodziny		57 024,00	0,00		57 024,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1 200,00			1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 700,00			38 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 853,00			2 853,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		7 100,00			7 100,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy		1 060,00			1 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		647,00			647,00
	4300	Zakup usług pozostałych		800,00			800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 070,00			3 070,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00			1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych		500,00			500,00

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 759 378,00	0,00	1 759 378,00
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	1 703 978,00		1 703 978,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00		36 000,00
4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	3 000,00		3 000,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 744,00		6 744,00
4120	Składka na Fundusz Pracy	955,00		955,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830,00		830,00
4260	Zakup energii	600,00		600,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00		1 150,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	1 200,00		1 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	77,00		77,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00		1 094,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00		700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	350,00		350,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 042,00	0,00	9 042,00
4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	9 042,00		9 042,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	361 539,00	0,00	361 539,00
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	1 000,00		1 000,00
3110	Świadczenia społeczne	102 539,00		102 539,00
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	145 500,00	0,00	145 500,00
3110	Świadczenia społeczne	145 390,00		145 390,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00		110,00
85216	Zasiłki stałe	34 642,00	0,00	34 642,00
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	33 642,00		33 642,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	608 607,00	0,00	608 607,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00		5 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 000,00		381 000,00
4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	30 000,00		30 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70 775,00	70 775,00		70 775,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy	10 070,00	10 070,00		10 070,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00		1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00		16 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00		18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	5 700,00		5 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00		1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00		27 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	6 400,00		6 400,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 480,00	11 480,00		11 480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00		12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00		1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 482,00	9 482,00		9 482,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	2 000,00	2 000,00		2 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 229,00	44 229,00	0,00	44 229,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 000,00	6 000,00		6 000,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy	380,00	380,00		380,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 849,00	37 849,00		37 849,00
	85295	Pozostała działalność	31 100,00	32 702,00	32 702,00	63 802,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	18 200,00	18 200,00	48 200,00
	4010	Wygodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	1 723,00	1 723,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy	500,00	0,00	245,00	245,00
	4200	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 800,00	1 800,00	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	734,00	734,00	1 334,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 022,00	48 022,00	0,00	48 022,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	33 522,00	33 522,00	0,00	33 522,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00			20 000,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 438,00	3 438,00			3 438,00
4120	Składka na Fundusz Pracy	490,00	490,00			490,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 294,00	4 294,00			4 294,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00			3 500,00
4260	Zakup energii	500,00	500,00			500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00			1 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00			100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00
3240	Stypendia dla uczniów	12 500,00	12 500,00			12 500,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	100,00	100,00			100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00			800,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00			1 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	875 663,00	35 000,00	35 000,00	910 663,00
90002		Gospodarka odpadami	32 800,00	0,00	0,00	32 800,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	32 800,00	32 800,00			32 800,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00			4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00			6 000,00

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 949,00	0,00	135 949,00	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	114 000,00		114 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 549,00		17 549,00	
4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00		4 400,00	
90013	Schroniska dla zwierząt	43 200,00	0,00	43 200,00	
4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00		43 200,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	368 940,00	0,00	368 940,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00		940,00	
4260	Zakup energii	190 000,00		190 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	75 000,00		75 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		3 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		100 000,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	16 000,00	0,00	16 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		15 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00	
90095	Pozostała działalność	268 774,00	35 000,00	303 774,00	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	39 984,00		39 984,00	
4300	Zakup usług pozostałych	228 790,00		228 790,00	
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu rębaka do gąteży dla Zakładu Usług Komunalnych w Kazmierzu
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	961 113,00	0,00	961 113,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	477 364,00	0,00	477 364,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	392 000,00		392 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 064,00		26 064,00	
4260	Zakup energii	32 000,00		32 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		5 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00		12 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,00		10 300,00	
92116	Biblioteki	400 000,00	0,00	400 000,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00		400 000,00	
92195	Pozostała działalność	83 749,00	0,00	83 749,00	
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	8 000,00		8 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 235,00		2 235,00	
4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00		42 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 514,00		31 514,00	
926	Kultura fizyczna i sport	199 575,00	0,00	199 575,00	
92601	Obiekty sportowe	25 700,00	0,00	25 700,00	
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		5 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 700,00		20 700,00	

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	62 000,00	0,00	62 000,00
	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	62 000,00		62 000,00
92695	Pozostała działalność	111 875,00	0,00	111 875,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		3 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 220,00		25 220,00
	4260 Zakup energii	10 000,00		10 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	13 150,00		13 150,00
	4430 Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 505,00		59 505,00
	OGÓLEM	26 664 888,00	38 196,00	26 703 084,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Arleta Wojciechowska
Arleta Wojciechowska

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

I. PRZYCHODY

§	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana +/-	Plan	Opis
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1 611 833,00	1 611 833,00	Przychody z tytułu pożyczek i kredytów zastąpiono wolnymi środkami finansowymi obliczonymi na podstawie bilansu z wykonania budżetu za rok 2015.
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 029 238,00	-1 611 833,00	1 417 405,00	
	RAZEM	3 029 238,00	0,00	3 029 238,00	

II. ROZCHODY

§	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana +/-	Plan	Opis
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	592 552,00		592 552,00	
	RAZEM	592 552,00	0,00	592 552,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Arleta Wojciechowska
Arleta Wojciechowska

**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
750			Administracja publiczna	57 003,00	750			Administracja publiczna	57 003,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 003,00		75011		Urzędy wojewódzkie	57 003,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 003,00			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 284,00
							4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 523,00
							4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 799,00
							4120	Składki na Fundusz Pracy	1 397,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 569,00	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 569,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 569,00		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 569,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 569,00			4300	Zakup usług pozostałych	1 569,00
852			Pomoc społeczna	1 782 057,00	852			Pomoc społeczna	1 782 057,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 756 678,00		85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 756 678,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 756 678,00			3110	Świadczenia społeczne	1 703 978,00
							4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
							4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000,00
							4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 744,00
							4120	Składka na Fundusz Pracy	955,00
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830,00
							4260	Zakup energii	600,00
							4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00
							4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za	1 200,00
							4410	Podróże służbowe krajowe	77,00
							4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 094,00
							4610	Koszty postępowania sądowego i	700,00
							4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	350,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 377,00		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 377,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 377,00			4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	5 377,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 500,00		85215		Dodatki mieszkaniowe	5 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 500,00			3110	Świadczenia społeczne	5 390,00
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00
	85295		Pozostała działalność	14 502,00		85295		Pozostała działalność	14 502,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 502,00			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
							4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 723,00
							4120	Składka na Fundusz Pracy	245,00
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
							4300	Zakup usług pozostałych	734,00
			OGÓŁEM	1 840 629,00				OGÓŁEM	1 840 629,00

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

852			Pomoc społeczna	46 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Arieta Wojciechowska
Arieta Wojciechowska

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY KAŹMIERZ

Dz	Rozdz.	§	Treść	Nazwa jednostki	Plan dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych							
600			Transport i łączność		0,00	310 396,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne		0,00	310 396,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu		310 396,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa				35 000,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami				35 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu			35 000,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	0,00	68 400,00
80104			Przedszkola		0,00	0,00	68 400,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gminy Tarnowo Podgórne, Poznań i inne, prowadzące przedszkola, do których uczęszczają dzieci z Gminy Kaźmierz			68 400,00
851			Ochrona zdrowia		0,00	0,00	25 500,00
85141			Ratownictwo medyczne		0,00	0,00	25 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	Powiat Szamotulski			25 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	153 984,00	35 000,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	114 000,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu		114 000,00	
90095			Pozostała działalność		0,00	39 984,00	35 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu		39 984,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		792 000,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		392 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminny Ośrodek Kultury w Kaźmierzu			
92116			Biblioteki		400 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Biblioteka Publiczna Gminy Kaźmierz		400 000,00	
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					792 000,00	464 380,00	163 900,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Nazwa jednostki	Plan dotacji		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	441 000,00
			Ochołnicze straże pożarne		0,00	0,00	441 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kaźmierz			20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwesty-cyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				421 000,00
801			Oświata i wychowanie		515 016,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola		515 016,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przedszkola niepubliczne			
851			Ochrona zdrowia		0,00	0,00	30 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	0,00	20 000,00
		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			20 000,00
	85195		Pozostała działalność		0,00	0,00	10 000,00
		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			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	8 000,00
	92195		Pozostała działalność		0,00	0,00	8 000,00
		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			8 000,00
926			Kultura fizyczna i sport		0,00	0,00	62 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		0,00	0,00	62 000,00
		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			62 000,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					515 016,00	0,00	541 000,00
Razem dotacje :				Ogółem, w tym:	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
				2 476 296,00	1 307 016,00	464 380,00	704 900,00

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W KAŻMIERZU NA 2016 R.**

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana (+/-)	Plan
I.	Przychody	3 628 840,00	70 000,00	3 698 840,00
	<i>w tym dotacje przedmiotowe</i>	<i>464 380,00</i>		<i>464 380,00</i>
	<i>w tym dotacje celowe</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>
II.	Koszty	3 628 840,00	70 000,00	3 698 840,00

Opis zmian:

1. Plan zwiększono o kwotę 70.000 zł, czyli o udzielone dotacje celowe z budżetu gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Arleta Wojciechowska
Arleta Wojciechowska