

Uchwała Nr XXIV/164/16
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 27 czerwca 2016 r.

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 2016 r. poz. 446) oraz art. 212 i 214 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, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195), 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., uchwałą nr XX/117/16 z dnia 15 lutego 2016 r., uchwałą nr XXI/128/16 z dnia 21 marca 2016 r., zarządzeniem nr 102/16 z dnia 31 marca 2016 r., uchwałą nr XXII/134/16 z dnia 18 kwietnia 2016 r., zarządzeniem nr 106/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. oraz uchwałą nr XXIII/146/16 z dnia 23 maja 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1.1. Dochody gminy określone w § 1 zwiększa się o kwotę 2.248.105,00 zł i ustala się nową wysokość dochodów: **28.633.727,00 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące – 26.290.567,00 zł,
- b) dochody majątkowe – 2.343.160,00 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 4.306.006,19 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 830.700,00 zł i ustala się nową wysokość wydatków: **29.653.008,00 zł** w tym:

- a) wydatki bieżące – 25.748.951,00 zł,
- b) wydatki majątkowe – 3.904.057,00 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 4.306.006,19 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 1.019.281,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków finansowych za rok 2015.”

4. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.611.833,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

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

6. Załącznik nr 4 do uchwały, zawierający plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4.
 7. Załącznik nr 6 do uchwały, zawierający zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5.
 8. § 16 uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy.”
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



PRZEWODNICZĄCA RADY
Arteta Wojciechowska

PLAN DOCHODÓW GMINY KAŻMIERZ NA 2016 r.

Dz	Rozdz.	§	Treść	Przed zmiana	Zmiana +/-	Plan po zmianie	Opis zmian w planie dochodów
010			Rolnictwo i łowiectwo	344 022,00	0,00	344 022,00	
	01095		Pozostała działalność	344 022,00	0,00	344 022,00	
		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	6 454,81		6 454,81	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	337 567,19		337 567,19	
600			Transport i łączność	0,00	102 500,00	102 500,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	102 500,00	102 500,00	
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	0,00	102 500,00	102 500,00	Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego do przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębach: Dolne Pole oraz Bytyń-Młodasko (dot. Gorgoszewa).
700			Gospodarka mieszkaniowa	781 090,00	1 593 405,00	2 374 495,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	781 090,00	1 593 405,00	2 374 495,00	
		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	640 750,00	1 592 750,00	2 233 500,00	Zmiana spowodowana wykonaniem planu w 348% (za 5 m-cy).
		0830	Wpływy z usług	2 200,00	655,00	2 855,00	Zmiana spowodowana wykonaniem planu w 127% (za 5 m-cy).
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		1 000,00	
750			Administracja publiczna	248 869,00	0,00	248 869,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 018,00	0,00	57 018,00	
		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	15,00		15,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191 851,00	0,00	191 851,00	
		0690	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	2 260,00		2 260,00	

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	7 281,00	0,00	7 281,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 281,00	0,00	7 281,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 281,00		7 281,00
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 439 496,00	42 000,00	12 481 496,00
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
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00		0,00
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	42 000,00	386 985,00
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	42 000,00	192 000,00
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
				Zmiana spowodowana wykonaniem planu w 97% (za 5 m-cy).

	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	384 420,00		384 420,00
758		Różne rozliczenia	8 275 031,00	0,00	8 275 031,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla samorządu terytorialnego	7 182 713,00	0,00	7 182 713,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 182 713,00		7 182 713,00
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	18 916,00	0,00	18 916,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00		18 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00		900,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16,00		16,00
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	717 334,00	0,00	717 334,00
80101		Szkoły podstawowe	4 739,00	0,00	4 739,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00		3 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	739,00		739,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		1 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 790,00	0,00	126 790,00
	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	1 000,00		1 000,00
	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	105 490,00		105 490,00
80104		Przedszkola	584 505,00	0,00	584 505,00
	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	2 000,00		2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		1 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	755,00		755,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00		3 000,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	376 750,00		376 750,00
	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		3 509 334,00	510 200,00	4 019 534,00
85211	Świadczenie wychowawcze		1 636 425,00	500 000,00	2 136 425,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	1 629 265,00	500 000,00	2 129 265,00	Zwiększenie środków na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	7 160,00		7 160,00	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 752 178,00	2 700,00	1 754 878,00	
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	1 748 078,00		1 748 078,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 300,00	2 700,00	5 000,00	Zmiana spowodowana wykonaniem planu w 204% (za 5 m-cy).
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 909,00	0,00	16 909,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 977,00		13 977,00	
2030	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	20 031,00	0,00	20 031,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		1 000,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 031,00		19 031,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 500,00	0,00	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		5 500,00	
85216	Zasiłki stałe	28 500,00	0,00	28 500,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		1 000,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 500,00		27 500,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	27 816,00	0,00	27 816,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00		700,00	
2030	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	
0830	Wpływy z usług	3 600,00		3 600,00	

85295	Pozostała działalność	18 375,00	7 500,00	25 875,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	175,00		175,00
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 200,00	7 500,00	25 700,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 365,00	0,00	8 365,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 365,00	0,00	8 365,00
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 365,00		8 365,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 800,00	0,00	54 800,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	35 000,00	0,00	35 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00		35 000,00
90095	Pozostała działalność	19 800,00	0,00	19 800,00
2460	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	26 385 622,00	2 248 105,00	28 633 727,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Anna Wojciechowska
Anna Wojciechowska

PLAN WYDATKÓW GMINY KAZIMIERZ NA 2016 r.

Dz	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana +/-	Plan po zmianie	Opis zmian w planie wydatków
010			Rolnictwo i łowiectwo	603 499,00	0,00	603 499,00	
	01008		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	194 073,81	0,00	194 073,81	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	16 708,81		16 708,81	
		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		Isby 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	
	01095		Pozostała działalność	337 567,19	0,00	337 567,19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00		2 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 218,96		4 218,96	
		4430	Różne opłaty i składki	330 948,23		330 948,23	
600			Transport i łączność	926 587,00	122 500,00	1 049 087,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	275 000,00	0,00	275 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	275 000,00		275 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	651 587,00	122 500,00	774 087,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	314 488,00		314 488,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		4 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		15 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	111 191,00	20 000,00	131 191,00	Remont chodnika przy ul. Leśnej
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		15 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 908,00	102 500,00	294 408,00	Zwiększenie planu o środki z Urzędu Marszałkowskiego - przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębach: Dolne Pole oraz Bytyn-Młodasko (wkład własny zabezpieczono wcześniej).
700			Gospodarka mieszkaniowa	405 000,00	175 000,00	580 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	405 000,00	175 000,00	580 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	10 000,00	Na opracowywanie decyzji o warunkach zabudowy i innych przez osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej.
		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	-5 000,00	115 000,00		
	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	175 000,00	355 000,00		Wykup nieruchomości (deptak do Radzyn, okolice Szkoły Podstawowej, drogi: osiedlowe ul. Nowowiejska i Topolowa).
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samirządowych zakładów budżetowych	35 000,00		35 000,00		
710		Działalność usługowa	207 486,00	0,00	207 486,00		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	186 632,00	0,00	186 632,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00		9 600,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	177 032,00		177 032,00		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 854,00	0,00	20 854,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		5 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	15 854,00		15 854,00		
750		Administracja publiczna	3 649 828,00	217 042,00	3 866 870,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 003,00	0,00	57 003,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 284,00		42 284,00		
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	3 523,00		3 523,00		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 799,00		9 799,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 397,00		1 397,00		
	75022	Rady gmin	129 900,00	0,00	129 900,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 600,00		103 600,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00		7 000,00		
	4260	Zakup energii	12 500,00		12 500,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00		6 100,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		200,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	500,00		500,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 316 195,00	0,00	3 316 195,00		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 500,00		5 500,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 030 000,00		2 030 000,00		
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	141 000,00	-12 080,00	128 920,00		
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00		60 000,00		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	388 400,00		388 400,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 975,00		53 975,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	12 080,00	29 580,00		Na zatrudnienie na umowę zlecenie pomocy administracyjnej oraz na
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00		110 000,00		zastępstwa doradne
	4260	Zakup energii	55 000,00		55 000,00		
	4270	Zakup usług remontowych	41 820,00		41 820,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00		110 000,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00		22 000,00		
	4410	Podróże służbowe zagraniczne	55 000,00		55 000,00		
	4420	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		2 000,00		
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00		45 000,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00		43 000,00		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85 000,00		85 000,00		

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	20 000,00		20 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		30 000,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	90 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		5 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	217 042,00	217 042,00	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	145 720,00	145 720,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	27 000,00	27 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 152,00	4 152,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 600,00	6 600,00	
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 786,00	23 786,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 400,00	2 400,00	
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 113,00	2 113,00	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,00	1 094,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	0,00	2 877,00	2 877,00	
75095		Pozostała działalność	56 730,00	0,00	56 730,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00		54 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00		1 230,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00		1 500,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 281,00	0,00	7 281,00	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 281,00	0,00	7 281,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 712,00		5 712,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 569,00		1 569,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	641 200,00	3 000,00	644 200,00	
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	3 000,00	3 000,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00	Dofinansowanie zakupu sań lodowych przez Komendę Powiatowej Straży Pożarnej w Szamotułach w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Kazmierz korzystających z jezior zimą (dzieci, wędkarzy).
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	

	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	445 494,00	0,00	445 494,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 700,00		121 700,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	7 765,00		7 765,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 000,00		20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00		2 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00
	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	-217 042,00	204 334,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	-300,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 000,00	-165 000,00	129 000,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	19 600,00		19 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53 900,00	-27 000,00	26 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	-4 152,00	3 548,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-6 600,00	3 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	-4 500,00	16 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-2 400,00	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-2 113,00	387,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	-1 094,00	3 282,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	-6,00	194,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	3 000,00	-2 877,00	123,00
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
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	71 401,00	0,00	71 401,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 401,00		51 401,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 000,00		6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00		3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		4 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00		2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00

Środki przesunięto do nowoutworzonego rozdziału 75085, w związku z reorganizacją obsługi jednostek oświatowych.

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.	185 799,00	0,00	185 799,00	185 799,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 200,00		125 200,00	
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	21 300,00		21 300,00	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	6 999,00		6 999,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00		14 500,00	
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 280,00		4 280,00	
	4260 Zakup energii	600,00		600,00	
	4270 Zakup usług remontowych	180,00		180,00	
	4300 Zakup usług pozostałych	12 665,00		12 665,00	
	4410 Podróże służbowe krajowe	75,00		75,00	
80195	Pozostała działalność	219 229,00	4 600,00	223 829,00	
	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	4 600,00	8 600,00	Wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej powołanej w związku
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00	z awnasmami zawodowymi nauczycieli.
	4260 Zakup energii	80 000,00		80 000,00	
	4270 Zakup usług remontowych	4 000,00		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	
85f	Ochrona zdrowia	146 942,00	0,00	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	96 442,00	0,00	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	29 000,00		29 000,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 442,00	-2 000,00	8 442,00	
	4260 Zakup energii	7 000,00		7 000,00	
	4270 Zakup usług remontowych	1 000,00		1 000,00	
	4300 Zakup usług pozostałych	24 000,00	-1 000,00	23 000,00	
	4360 Opłaty 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	4 000,00	-3 000,00	1 000,00	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00	Zakup laptopa na potrzeby Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki

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	4 793 388,00	510 200,00	5 303 588,00	
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	6 000,00	24 720,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 720,00	6 000,00	24 720,00	Wzrost odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych do 50% kosztów z uwagi na czas pobytu (3 rok)
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 250,00	0,00	13 250,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 000,00	8 000,00	Przedłużenie umowy zlecenia psychologa.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00		800,00	
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-2 000,00	4 000,00	
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	200,00		200,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 900,00		36 900,00	
4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	2 853,00		2 853,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 600,00		6 600,00	
4120	Składka na Fundusz Pracy	1 060,00		1 060,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00		3 800,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	647,00		647,00	
4300	Zakup usług pozostałych	300,00		300,00	
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	
85211	Świadczenie wychowawcze	1 636 425,00	500 000,00	2 136 425,00	
3110	Świadczenia społeczne	1 603 697,00	490 000,00	2 093 697,00	Zwiększenie środków na realizację programu Rodzina 500+
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 280,00	9 000,00	23 280,00	490 000 - świadczenia, 10 000 - obsługa zadania
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 462,00	1 000,00	3 462,00	
4120	Składka na Fundusz Pracy	350,00	300,00	650,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 101,00	-300,00	2 801,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 234,00		2 234,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00		1 641,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 000,00		1 000,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 160,00		7 160,00	

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 750 778,00	2 700,00	1 753 478,00	
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	1 695 636,00		1 695 636,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	2 700,00	38 700,00	Zwiększenie planu o środki pochodzące ze zrealizowanych dochodów w rozdz. 85212 z tytułu provizji od wyegzekwowanych należności od
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 400,00		3 400,00	dłużników alimentacyjnych.
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 144,00		6 144,00	
4120	Składka na Fundusz Pracy	897,00		897,00	
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	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	1 200,00		1 200,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	77,00		77,00	
4440	Opisy 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	17 642,00	0,00	17 642,00	
4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	17 642,00		17 642,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	366 539,00	0,00	366 539,00	
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 wysokości	1 000,00		1 000,00	
3110	Świadczenia społeczne	107 539,00		107 539,00	
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	-7 400,00	138 100,00	
3110	Świadczenia społeczne	145 390,00	-7 400,00	137 990,00	Przesunięto do rozdz. 85204 i 85295
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00		110,00	
85216	Zasiłki stałe	35 229,00	3 554,00	38 783,00	
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	34 229,00	3 554,00	37 783,00	Na wypłaty zasiłków stałych.
85219	Ośrodki pomocy społecznej	608 607,00	-3 554,00	605 053,00	
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	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 000,00	-3 554,00	26 446,00	Przesunięto do rozdz. 85216.
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70 775,00		70 775,00	
4120	Składka na Fundusz Pracy	10 070,00		10 070,00	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		1 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00		16 000,00		
	4260	Zakup energii	18 000,00		18 000,00		
	4270	Zakup usług remontowych	5 700,00		5 700,00		
	4280	Zakup usług zórowotnych	1 500,00		1 500,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00		27 000,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00		6 400,00		
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 480,00		11 480,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00		12 000,00		
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00		1 200,00		
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 482,00		9 482,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	2 000,00		2 000,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 229,00	0,00	44 229,00		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 000,00		6 000,00		
	4120	Składka na Fundusz Pracy	380,00		380,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 849,00		37 849,00		
	85295	Pozostała działalność	49 475,00	8 900,00	58 375,00		
	3110	Świadczenia społeczne	48 200,00	7 500,00	55 700,00		Na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	675,00	700,00	1 375,00		Zwiększenie środków na imprezę integracyjną osób niepełnosprawnych
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	700,00	1 300,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 193,00	14 100,00	50 293,00		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 328,00	0,00	13 328,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 306,00		7 306,00		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 438,00		1 438,00		
	4120	Składka na Fundusz Pracy	490,00		490,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 294,00		1 294,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00		1 000,00		
	4260	Zakup energii	500,00		500,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00		1 200,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		100,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	22 865,00	14 100,00	36 965,00		
	3240	Stypendia dla uczniów	20 865,00	14 100,00	34 965,00		Środki na stypendia za b.dobre wyniki w nauce oraz na nagrody Wójta
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	100,00		100,00		(18 nagród x 500 zł, 37 stypendiów x 300 zł). W budżecie zabezpieczono
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00		800,00		na ten cel 6.000 zł, co okazało się niewystarczające.
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00		1 100,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	925 571,00	-14 100,00	911 471,00		
	90002	Gospodarka odpadami	32 800,00	-14 100,00	18 700,00		
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	32 800,00	-14 100,00	18 700,00		Przesunięto do rozdz. 85415.
	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	144 157,00	0,00	144 157,00		
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	122 208,00		122 208,00		
	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	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	368 940,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00		940,00	940,00
4260	Zakup energii	190 000,00		190 000,00	190 000,00
4270	Zakup usług remontowych	75 000,00		75 000,00	75 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		3 000,00	3 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		100 000,00	100 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00		23 000,00	23 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00		12 000,00	12 000,00
90095	Pozostała działalność	291 474,00	0,00	291 474,00	291 474,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	39 984,00		39 984,00	39 984,00
4300	Zakup usług pozostałych	228 790,00		228 790,00	228 790,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	22 700,00		22 700,00	22 700,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	961 113,00	20 000,00	981 113,00	981 113,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	477 364,00	0,00	477 364,00	477 364,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	392 000,00		392 000,00	392 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 064,00		24 064,00	24 064,00
4260	Zakup energii	36 000,00		36 000,00	36 000,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00		4 000,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00		11 000,00	11 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,00		10 300,00	10 300,00
92116	Biblioteki	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00		400 000,00	400 000,00
92195	Pozostała działalność	83 749,00	20 000,00	103 749,00	103 749,00
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	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 235,00		2 235,00	2 235,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	20 000,00	62 000,00	62 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 514,00		31 514,00	31 514,00
926	Kultura fizyczna i sport	202 966,00	0,00	202 966,00	202 966,00
92601	Obiekty sportowe	25 700,00	0,00	25 700,00	25 700,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		5 000,00	5 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 700,00		20 700,00	20 700,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	62 000,00	0,00	62 000,00	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	62 000,00		62 000,00	62 000,00
					Na wydatki związane z organizacją Dni Kaźmierza, wraz ze światłem plonów

92695	Pozostała działalność	115 266,00	0,00	115 266,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 121,00		5 121,00
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	60 775,00		60 775,00
	OGÓŁEM	28 822 308,00	830 700,00	29 653 008,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Anna Dąbrowska
 Anna Dąbrowska

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	1 611 833,00		1 611 833,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 417 405,00	-1 417 405,00	0,00	W związku z wysokimi dochodami uzyskanymi ze sprzedaży nieruchomości zrezygnowano z zaciągnięcia kredytów w roku 2016.
	RAZEM	3 029 238,00	-1 417 405,00	1 611 833,00	

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	

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

Dz	Rozdz	§	Treść	DOCHODY	Dz	Rozdz	§	Treść	WYDATKI
010			Rolnictwo i łowiectwo	337 567,19	010			Rolnictwo i łowiectwo	337 567,19
	01095		Pozostała działalność	337 567,19		01095		Pozostała działalność	337 567,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	337 567,19			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
							4300	Zakup usług pozostałych	4 218,96
							4430	Różne opłaty i składki	330 948,23
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	7 281,00	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	7 281,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 281,00		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 281,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 281,00			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 712,00
							4300	Zakup usług pozostałych	1 569,00
852			Pomoc społeczna	3 904 155,00	852			Pomoc społeczna	3 904 155,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 136 425,00		85211		Świadczenie wychowawcze	2 136 425,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	2 129 265,00			3110	Świadczenia społeczne	2 093 697,00
							4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 280,00
							4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 462,00
							4120	Składka na Fundusz Pracy	650,00
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 801,00
							4300	Zakup usług pozostałych	2 234,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	7 160,00			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
							4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00
							4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 000,00
							6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 160,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 748 078,00		85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 748 078,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 748 078,00			3110	Świadczenia społeczne	1 695 636,00
							4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
							4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 400,00
							4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 144,00
							4120	Składka na Fundusz Pracy	897,00
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830,00
							4260	Zakup energii	600,00
							4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00
							4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za	1 200,00
							4410	Podróże służbowe krajowe	77,00
							4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
							4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	13 977,00		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 977,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 977,00			4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	13 977,00
	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	175,00		85295		Pozostała działalność	175,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	175,00			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,00
			OGÓŁEM	4 306 006,19				OGÓŁEM	4 306 006,19

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

PRZEWODNICZĄCA RADY

Arieta Wojciechowska

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ

Dz	Rozdz.	§	Treść	Nazwa jednostki	Plan dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych							
600			Transport i łączność		314 488,00	275 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	Powiat Szamotulski			275 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		0,00	314 488,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu		314 488,00	
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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	3 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej				3 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Państwowa Straż Pożarna			3 000,00
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	162 192,00	22 700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	122 208,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu		122 208,00	
	90095		Pozostała działalność		0,00	39 984,00	22 700,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu		39 984,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu			22 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		792 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminny Ośrodek Kultury w Kaźmierzu		0,00	0,00
	92116		Biblioteki		400 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Biblioteka Publiczna Gminy Kaźmierz		0,00	0,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					792 000,00	476 680,00	429 600,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Nazwa jednostki	Plan dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
754	75412	2820	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	441 000,00
		2820	Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	441 000,00
		6230	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 inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				421 000,00
801			Oświata i wychowanie				
	80104		Przedszkola				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przedszkola niepubliczne	515 016,00	0,00	0,00
					515 016,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
		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				
			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	0,00	0,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
			Pozostała działalność				
		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	0,00	0,00	8 000,00
	92195				0,00	0,00	8 000,00
926			Kultura fizyczna i sport				
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				
		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
	92605				0,00	0,00	62 000,00
					0,00	0,00	62 000,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					515 016,00	0,00	541 000,00
Razem dotacje :							
Ogółem, w tym:							
					1 307 016,00	476 680,00	970 600,00
					2 754 296,00		

PRZEWODNICZĄCA RADY

Anna Wądruszczak