

**Uchwała Nr [PROJEKT]
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 1 września 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), uchwała się, 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., uchwałą nr XXIII/146/16 z dnia 23 maja 2016 r., uchwałą nr XXIV/164/16 z dnia 27 czerwca 2016 r., uchwałą nr XXVI/170/16 z dnia 11 lipca 2016 r. oraz zarządzeniem nr 115/16 z dnia 25 lipca 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1.1. Dochody gminy określone w § 1 zwiększa się o kwotę 86.898,00 zł i ustala się nową wysokość dochodów: **30.254.615,00 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące – 27.911.454,00 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 5.570.983,35 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 86.898,00 zł i ustala się nową wysokość wydatków: **31.273.896,00 zł** w tym:

- a) wydatki bieżące – 27.034.859,00 zł,
- b) wydatki majątkowe – 4.239.037,00 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 5.570.983,35 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 48.880,00 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. Załącznik nr 4 do uchwały, zawierający plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3.

4. Załącznik nr 6 do uchwały, zawierający zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4.

5. Załącznik nr 7 do uchwały, zawierający plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5.
6. Załącznik nr 9 do uchwały, zawierający plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego Gminy Kaźmierz na rok 2016, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6.
7. § 8 uchwały otrzymuje brzmienie: „W budżecie tworzy się rezerwy:
 - 1) ogólną na zadania bieżące w wysokości 195.000,00 zł,
 - 2) celową na zadania inwestycyjne w wysokości 60.000,00 zł,
 - 3) celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50.000,00 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

PLAN DOCHODÓW GMINY KAŹMIERZ NA 2016 r.

Dz	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	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	102 500,00	0,00	102 500,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	102 500,00	0,00	102 500,00	
	6300		Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	102 500,00		102 500,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 374 495,00	0,00	2 374 495,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 374 495,00	0,00	2 374 495,00	
	0470		Wpływy z opłat za trwały zarządek, 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	2 233 500,00		2 233 500,00	
	0830		Wpływy z usług	2 855,00		2 855,00	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		1 000,00	
710			Działalność usługowa	9 930,00	0,00	9 930,00	
	71035		Gmentarże	9 930,00	0,00	9 930,00	
	2020		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 930,00		9 930,00	
750			Administracje publiczne	248 869,00	1,00	248 870,00	
	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 ustawami	15,00		15,00	

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191 851,00	1,00	191 852,00
0690	Wpływy z różnych opłat	300,00		300,00
0740	Wpływy z dywidendy	800,00		800,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00
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	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 774 096,00	15 179,00	12 789 275,00
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	1 679,00	2 906 881,00
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	1 679,00	1 679,00
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
0960	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	386 985,00	13 500,00	400 485,00
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

		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	192 000,00	13 500,00	205 500,00	Zwiększenie planu w związku z analizą wykonania za 7 m-cy i prognozowaniem wykonania VIII-XII.
	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	6 628 209,00	0,00	6 628 209,00	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 951 189,00		5 951 189,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	677 020,00		677 020,00	
758		Różne rozliczenia	8 276 031,00	12 200,00	8 287 231,00	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla samorządu terytorialnego	7 182 713,00	5 000,00	7 187 713,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 182 713,00	5 000,00	7 187 713,00	Zwiększenie subwencji oświatowej na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej, pomocy przedlekarskiej oraz stomatologicznych w placówkach oświatowych.
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	7 200,00	26 116,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	7 000,00	25 000,00	Zwiększenie planu w związku z analizą wykonania za 7 m-cy i prognozowaniem wykonania VIII-XII.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	200,00	1 100,00	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	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	37 018,00	754 352,00	
80101		Szkoly podstawowe	4 739,00	37 018,00	41 757,00	
	0830	Wpływy z usług	3 000,00		3 000,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	739,00	0,84	739,84	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		1 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	37 017,16	37 017,16	Dotacja na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.
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	5 250 994,00	22 500,00	5 273 494,00		
85211		Świadczenie wychowawcze	3 362 885,00	0,00	3 362 885,00		
	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.	3 355 725,00		3 355 725,00		
	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		7 160,00		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 754 878,00	0,00	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	5 000,00		5 000,00		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 909,00	2 500,00	19 409,00		
	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	1 500,00	15 477,00		Dotacja na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla niektórych podopiecznych GOPS - zadanie zlecone.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 932,00	1 000,00	3 932,00		Dotacja na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne dla niektórych podopiecznych GOPS.
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 031,00	0,00	25 031,00		
	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)	24 031,00		24 031,00		
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	20 000,00	48 500,00		
	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	20 000,00	47 500,00		Dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

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	25 875,00	0,00	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	25 700,00		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
		OGÓLEM	30 167 717,00	86 898,00	30 254 615,00

PLAN WYDATKÓW GMINY KAŹMIERZ NA 2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana +/-	Plan po zmianie	Opis zmian w planie wydatków
010			Rolnictwo i leśnictwo	603 499,00	-51 120,00	552 379,00	
	01008		Mellioracje 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	-51 120,00	142 953,81	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00	Zwiększenie środków na bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej
		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	-5 000,00	10 000,00	Środki na budowę nowych odcinków kanalizacji deszczowej.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-51 120,00	48 880,00	Przesunięto do rozdz. 92601
	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	
	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	1 049 087,00	0,00	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	774 087,00	0,00	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	131 191,00		131 191,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		15 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 408,00		294 408,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	580 000,00	-55 500,00	524 500,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	580 000,00	-55 500,00	524 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		10 000,00	
		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	115 000,00		115 000,00	
	4360	Oplaty 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	355 000,00	-55 500,00	299 500,00	Przesunięto do rozdz. 92501 -55.000 zł, do rozdz. 85415 - 500 zł.
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	35 000,00		35 000,00	
710		Działalność usługowa	217 416,00	0,00	217 416,00	
	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	
	71035	Cmentarze	9 930,00	0,00	9 930,00	
	4270	Zakup usług remontowych	9 930,00		9 930,00	
750		Administracja publiczna	3 866 870,00	0,00	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	Dodatki 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	Radę 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	-8 000,00	2 022 000,00	
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	128 920,00		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	29 580,00		29 580,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00		110 000,00	
	4220	Zakup środków żywności.	0,00	8 000,00	8 000,00	Zakup artykułów spożywczych, w związku z wykonywaniem zadań gminy
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00		22 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00		55 000,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	54 400,00		54 400,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00		1 400,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	217 042,00	0,00	217 042,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00		300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 720,00		145 720,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 000,00		27 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 152,00		4 152,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00		6 600,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 786,00		23 786,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00		2 400,00
4430	Różne opłaty i składki	2 113,00		2 113,00
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00		1 094,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	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	644 200,00	0,00	644 200,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	0,00	3 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00		3 000,00
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	-25 000,00	140 400,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	165 400,00	-25 000,00	140 400,00	
	8110	Odselki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużeniowych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	165 400,00	-25 000,00	140 400,00	Korekta pienu spowodowana niskim wykonaniem wydatków, co wiąże się z niezaciągnięciem w pierwszym półroczu kredytu.
758		Różne rozliczenia	255 000,00	0,00	255 000,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	255 000,00	0,00	255 000,00	
	4810	Rezerwy	195 000,00		195 000,00	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00		60 000,00	
801		Oświata i wychowanie	14 965 412,00	42 018,00	15 007 430,00	
80101		Szkoly podstawowe	5 810 585,00	34 018,00	5 844 604,00	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	206 559,00		206 559,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 640 979,00	-8 000,00	3 632 979,00	Przesunięto z SP Gaj Wielki do Oddziału Przedszkolnego w Gaju Wielkim - łącznie 7.000 zł, do rozdz. 80195 - 1.000 zł oraz do § 4170 - 1000 zł
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	262 330,00		262 330,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	635 400,00	-1 000,00	634 400,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 775,00		71 775,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00	Umowy z osobami fizycznymi.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 403,00	5 000,00	125 403,00	Na doposażenie gabinetu w SP Bytyni - z subwencji oświatowej
	4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	12 000,00	37 018,00	49 018,00	Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki: 37.017,16 zł - finansowane z dotacji, 0,84 zł - środki własne.
	4260	Zakup energii	290 000,00		290 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	49 000,00		49 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 600,00		8 600,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	79 336,00		79 336,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00		13 200,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00		5 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00		14 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 004,00		182 004,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	2 000,00		2 000,00	
80103		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 000,00		216 000,00	
	3020	Wydatki przedszkolne w szkołach podstawowych	702 117,00	7 000,00	709 117,00	
	4010	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 613,00		24 613,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 200,00	6 000,00	482 200,00	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	34 760,00		34 760,00	Przesunięto z SP Gaj Wielki do Oddziału Przedszkolnego w Gaju Wielkim
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68 590,00	1 000,00	69 590,00	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 650,00	10 650,00		10 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 005,00	20 005,00		20 005,00
	4240	Pomoc naukowe i dydaktyczne, książki	5 000,00	5 000,00		5 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00		15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00		7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00		1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00		8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	800,00	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	-800,00	1 200,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 499,00	27 499,00		27 499,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	500,00	500,00		500,00
	80104	Przedszkola	4 693 735,00	4 693 735,00	0,00	4 693 735,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 400,00	68 400,00		68 400,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	515 016,00	515 016,00		515 016,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	71 035,00	71 035,00		71 035,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247 068,00	1 247 068,00		1 247 068,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	100 650,00	100 650,00		100 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	245 550,00	245 550,00		245 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 500,00	33 500,00		33 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 755,00	60 755,00		60 755,00
	4240	Pomoc naukowe i dydaktyczne, książki	10 000,00	10 000,00		10 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00		100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00		30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00		4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00		30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00		2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00		3 000,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 661,00	76 661,00		76 661,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 000,00	1 000,00		1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 092 600,00	2 092 600,00		2 092 600,00
	80110	Główna	2 596 155,00	2 596 155,00	0,00	2 596 155,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	104 336,00	104 336,00		104 336,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 646 500,00	1 646 500,00		1 646 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	128 500,00	128 500,00		128 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	326 350,00	326 350,00		326 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	40 000,00		40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00		50 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	-1 000,00	4 000,00 do § 4430
	4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00		120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00		20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00		2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00		33 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	8 200,00		8 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	-800,00	4 200,00 do § 4430

	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	1 800,00	8 000,00	Na opłaty za odpady komunalne
	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		Dowózienie uczniów	445 494,00	0,00	445 494,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 700,00		121 700,00	
	4040	Dodatkiowe 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	204 334,00	0,00	204 334,00	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00		0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00		129 000,00	
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenia roczne	19 600,00		19 600,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 900,00		26 900,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 548,00		3 548,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00		3 400,00	
	4270	Zakup usług remontowych	0,00		0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00		16 300,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00		1 600,00	
	4430	Różne opłaty i składki	387,00		387,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00		3 282,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	194,00		194,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	123,00		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	

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.	185 799,00	0,00	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	223 829,00	1 000,00	224 829,00
	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	8 600,00	1 000,00	9 600,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00
	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
851	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	8 442,00		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	23 000,00		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	1 000,00		1 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00		6 000,00

85195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	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	10 000,00		10 000,00
852	Pomoc społeczna	6 535 048,00	22 500,00	6 557 548,00
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	24 720,00	0,00	24 720,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 720,00		24 720,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 250,00	0,00	13 250,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00		8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00		800,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		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	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 853,00		2 853,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 100,00		6 100,00
4120	Składka na Fundusz Pracy	1 060,00		1 060,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00		4 300,00
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	3 362 885,00	0,00	3 362 885,00
3110	Świadczenia społeczne	3 295 627,00		3 295 627,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 014,00		44 014,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 844,00		5 844,00
4120	Składka na Fundusz Pracy	1 364,00		1 364,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 801,00		2 801,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 934,00		2 934,00
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

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	0,00	44 229,00		44 229,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 000,00		6 000,00		6 000,00
4120	Składka na Fundusz Pracy	360,00		360,00		360,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 849,00		37 849,00		37 849,00
85295	Pozostała działalność	58 445,00	0,00	58 445,00		58 445,00
3110	Świadczenia społeczne	55 700,00		55 700,00		55 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 375,00		1 375,00		1 375,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00		1 300,00		1 300,00
4430	Różne opłaty i składki	70,00		70,00		70,00
854	Wzrosty na opłaty wyżywienia	50 295,00	500,00	50 795,00		50 795,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 328,00	0,00	13 328,00		13 328,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 306,00		7 306,00		7 306,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 438,00		1 438,00		1 438,00
4120	Składka na Fundusz Pracy	490,00		490,00		490,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 294,00		1 294,00		1 294,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00		1 000,00		1 000,00
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	36 965,00	500,00	37 465,00		37 465,00
3240	Stypendia dla uczniów	34 965,00	500,00	35 465,00		35 465,00
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	91 474,00	-459,00	91 012,00		91 012,00
90002	Gospodarka odpadami	18 700,00	0,00	18 700,00		18 700,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18 700,00		18 700,00		18 700,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	0,00	10 000,00		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	144 157,00	-459,00	143 698,00		143 698,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	122 208,00		122 208,00		122 208,00

W związku ze zbyt późnym złożeniem wniosku przez Dyrektora Gimnazjum jeden uczeń został pominięty.

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 549,00	-459,00	17 090,00	1) Zmiana w planie funduszu sołeckim Pierska - przesunięcie środków z wyposażenia altany na bieżące utrzymanie zieleni + 40,91 zł. 2) Zmiana w planie funduszu sołeckim Witkowic - zwiększenie nakładów na doposażenie placu zabaw, kosztem ekspertyzy budowlanej oraz utrzymania zieleni - 500,00 zł. Wyrownanie o 0,09 zł.
	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 z urządzeń	35 000,00	0,00	35 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00		23 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00		12 000,00	
90095		Pozostała działalność	291 474,00	0,00	291 474,00	
	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	22 700,00		22 700,00	
921		Kultura i sport, oświata, dziedzictwo kulturowe	985 130,00	-849,00	985 254,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	477 354,00	-808,00	476 556,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	392 000,00		392 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 064,00		24 064,00	
	4260	Zakup energii	36 000,00		36 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00		4 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00		11 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,00	-808,00	9 492,00	Zmiana w planie funduszu sołeckim Witkowic - zwiększenie nakładów na doposażenie placu zabaw, kosztem ekspertyzy budowlanej oraz utrzymania zieleni.
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	108 749,00	-4,00	108 708,00	
	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	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	Umowy z osobami fizycznymi w związku z Dniami Kaźmierza.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 235,00	-1 041,00	6 194,00	Zmiana w planie funduszu sołeckim Pierska - przesunięcie środków z wyposażenia altany na bieżące utrzymanie zieleni. Wyrownanie o -0,09 zł.
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00		62 000,00	Przesunięto 1 000 zł do § 4170.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 514,00		31 514,00	

926		Kultura fizyczna i sport		202 966,00	154 806,00	357 774,00
92601		Obiekty sportowe		25 700,00	153 500,00	179 200,00
	4270	Zakup usług remontowych		5 000,00		5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 700,00	153 500,00	174 200,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		62 000,00	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.		62 000,00		62 000,00
92695		Pozostała działalność		115 266,00	1 308,00	116 574,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 121,00		5 121,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 220,00	230,00	25 450,00
	4260	Zakup energii		10 000,00		10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		13 150,00	-230,00	12 920,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 000,00		1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 775,00	1 308,00	62 083,00
		OGÓLEM		31 186 998,00	86 898,00	31 273 896,00
						Zmiana w planie funduszu sołeckim Witkowic - zwiększenie nakładów na doposażenie placu zabaw, kosztem ekspertyzy budowlanej oraz utrzymania zieleni
						Zmiana w planie funduszu sołeckim Pierska w ramach zadania "Organizacja festynu sportowo - rodzinnego".

**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
801			Oświata i wychowanie	37 017,16	801			Oświata i wychowanie	37 017,16
	80101		Szkoły podstawowe	37 017,16		80101		Szkoły podstawowe	37 017,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 017,16			4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	37 017,16
852			Pomoc społeczna	5 132 115,00	852			Pomoc społeczna	5 132 115,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 362 885,00		85211		Świadczenie wychowawcze	3 362 885,00
		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.	3 355 725,00			3110	Świadczenia społeczne	3 295 627,00
							4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 014,00
							4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 844,00
							4120	Składka na Fundusz Pracy	1 364,00
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 801,00
							4300	Zakup usług pozostałych	2 934,00
		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	35 000,00
							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	15 477,00		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 477,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 477,00			4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	15 477,00
	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
			OGÓLEM	5 570 983,35				OGÓLEM	5 570 983,35

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

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY KAŹMIERZ

Dz	Rozdz.	§	Treść	Nazwa jednostki	Plan dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
600			Jednostki sektora finansów publicznych				
	60014		Transport i łączność		0,00	314 488,00	275 000,00
			Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	275 000,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	Powiat Szamotulski			275 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne				
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu	0,00	314 488,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa				
	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				35 000,00
	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	0,00	0,00	68 400,00
851			Ochrona zdrowia				68 400,00
	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	0,00	0,00	25 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				25 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu	0,00	162 192,00	22 700,00
	90095		Pozostała działalność				0,00
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu	0,00	122 208,00	22 700,00
	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				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminny Ośrodek Kultury w Kaźmierzu			0,00
	92116		Biblioteki				
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Biblioteka Publiczna Gminy Kaźmierz			0,00
			RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		792 000,00	476 680,00	426 600,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Nazwa jednostki	podmiotowej	przedmiotowej	Plan dotacji celowej
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	441 000,00
		2820	Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	441 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kazmierz			20 000,00
801		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
			Oświata i wychowanie				421 000,00
	80104		Przedszkola		515 016,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przedszkola niepubliczne	515 016,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	0,00	30 000,00
		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	0,00	0,00	20 000,00
			Pozostała działalność				
	85195		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		0,00	0,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	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	0,00	0,00	8 000,00
926			Kultura fizyczna i sport				
	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	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:		
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe
					1 307 016,00	476 680,00	967 600,00
					2 751 296,00		

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

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana (+/-)	Plan
I.	Przychody	3 887 840,00	140 000,00	4 027 840,00
	<i>w tym dotacje przedmiotowe</i>	<i>476 680,00</i>		<i>476 680,00</i>
	<i>w tym dotacje celowe</i>	<i>57 700,00</i>		<i>57 700,00</i>
	<i>w tym przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Kaźmierz nadwyżki środków obrotowych</i>	<i>26 983,83</i>		<i>26 983,83</i>
II.	Koszty	3 887 840,00	140 000,00	4 027 840,00

Opis zmian:

1. Plan zwiększono o kwotę 140.000 zł, na co wpłynęło:

- a) Zrealizowanie przez Zakład wyższych przychodów w zakresie gospodarki ściekowej o 30.000 zł, wpływów ze świadczonych usług na rzecz innych podmiotów (prace inwestycyjne) o 50.000 zł oraz z tytułu osiągnięcia przez Zakład wyższych przychodów z tytułu dostarczania wody - 60.000 zł. Powyższe przychody zrównoważyły wzrost kosztów.

PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY KAŹMIERZ NA ROK 2016

Sołectwo	Plan	Przedsięwzięcie	Dział	Rozdział	§
Bytyń	21 828,81	Budowa chodnika wzdłuż ul. Szkolnej - etap I	600	60016	6050
	21 828,81	RAZEM			
Chlewiska	11 707,39	Wymiana istniejącej sieci wodociągowej - etap I	010	01010	4270
	11 707,39	RAZEM			
Dolne Pole	2 200,00	Ogrodzenie terenu przy świetlicy z przeznaczeniem na plac zabaw	926	92695	6050
	6 940,46	Zakup elementów na plac zabaw	926	92695	6050
	1 500,00	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie wraz z zakupem kosiarzki	900	90004	4210
	10 640,46	RAZEM			
Gaj Wielki	9 000,00	Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz zamontowaniem punktu świetlnego przy ul. Żwirowej	900	90015	6050
	5 000,00	Zakup elementów na plac zabaw w miejscowości Stramnica	926	92695	6050
	1 000,00	Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4210
	1 000,00	Doposażenie jednostki OSP Gaj Wielki	754	75412	4210
	4 000,00	Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy ul. Kościelnej	600	60016	6050
	963,73	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210
20 963,73	RAZEM				
Gorszewice	500,00	Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4210
	315,33	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210
	10 200,00	Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz zamontowaniem punktów świetlnych przy drodze Kaźmierz - Sokolniki Wielkie	900	90015	6050
	11 015,33	RAZEM			
Kaźmierz	10 000,00	Doposażenie i ogrodzenie placu zabaw przy ul. Jodłowej/Jaworowej	926	92695	6050
	3 500,00	Wymiana punktu świetlnego przy skrzyżowaniu uli Polna/Daglejzowa/Magnoliowa	900	90015	6050
	7 500,00	Utwardzenie kostka brukową deptaka między ulicami M. Dabrowskiej, a Szamotulską	600	60016	6050
	7 400,00	Utwardzenie kruszywem deptaka między ulicami Poznańska a Gimnazjalą	600	60016	6050
	435,95	Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4210
	28 835,95	RAZEM			

Klęczyn	8 700,00	Wykonanie nawodnienia na boisku sportowym wraz z wymianą nawierzchni	926	92601	6050
	1 000,00	Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4210
	888,86	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210
	1 000,00	Doposażenie świetlicy i placu zabaw	921	92109	4210
	9 000,00	Wykonanie zadaszania przy świetlicy wraz z utwardzeniem terenu	921	92109	6050
	20 588,86	RAZEM			
Komorowo	4 000,00	Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego (m.in. Stół do tenisa stołowego , stół do gry "Piłkarzyki")	926	92695	4210
	300,00				4300
	518,24	Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4210
	3 400,00	Bieżące utrzymanie dróg (m.in. zakup tłucznia do utwardzenia oraz wyrównania dróg)	600	60016	4270
8 218,24	RAZEM				
Kopanina	6 457,50	Bieżące utrzymanie dróg (m.in. zakup tłucznia do utwardzenia oraz wyrównania dróg)	600	60016	4270
	2 800,00	Doposażenie terenu rekreacyjno-sportowego przy świetlicy	921	92109	4210
	1 500,00	Doposażenie świetlicy w zestaw nagłaśniający	921	92109	4210
	315,50	Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4210
	11 073,00	RAZEM			
Młodasko	4 000,00	Doposażenie placu zabaw	926	92695	6050
	4 000,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210
	1 500,00	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210
	1 000,00	Turniej sportowo - rekreacyjny	926	92695	4210
	3 571,94	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270
	14 071,94	RAZEM			
Nowa Wieś	5 000,00	Doposażenie placu zabaw przy ul. Nowowiejskiej	926	92695	6050
	13 000,00	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia przy ul. Gryczanej wraz z montażem punktu świetlnego	900	90015	6050
	5 000,00	Remont nawierzchni boiska sportowego przy ul. Nowowiejskiej	926	92601	4270
	500,00				4210
	500,00	Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4300
	4 835,95	Zakup zieleni na obsadzenie placów zabaw w sołectwie	900	90004	4210
28 835,95	RAZEM				
Piersko	8 000,00	Wybudowanie altany na terenie sportowo-rekreacyjnym	921	92195	6050
	380,00				4210
	120,00	Organizacja festynu sportowo-rodzinnego	926	92695	4300
	340,91	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210
	1 194,00	Zakup ławek i stołów do altany	921	92195	4210
10 034,91	RAZEM				

Zgodnie z uchwałą nr 1/2016 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Piersko, Sołtys wnioskuje o zmianę zakresu zadań poprzez przesunięcie kwoty 40,91 zł z zadania nr 4 do zadania nr 3.
Ponadto Sołtys złożyła wniosek o zmianę środków na 5 w obrębie zadania nr 2.

Radzyny	11 034,53	Doposażenie placu zabaw, także o elementy siłowni zewnętrznej	926	92695	6050
	1 230,00	Zakup tablicy ogłoszeniowej	750	75095	4210
	1 000,00	Turniej sportowo - rodzinny	926	92695	4210
	13 264,53	RAZEM			
Sierpówko	1 500,00	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie (w tym zakup kosiarki)	900	90004	4210
	400,00	Organizacja festynu sportowo-rodzinnego	926	92695	4210
	6 001,05	Przebudowa istniejącego chodnika - etap I	600	60016	6050
	7 901,05	RAZEM			
Sokolniki Małe	800,25	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej w Sokolnikach Małych oraz utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	921	92109	4210
	450,00		900	90004	4210
	1 000,00		921	92195	4210
	7 900,00		926	92695	6050
10 150,25	RAZEM				
Sokolniki Wielkie	12 000,00	Ogrodzenie terenu rekreacyjno-sportowego znajdującego się na działce nr 58/2	926	92601	6050
	800,00	Organizacja festynu sportowo - rodzinnego otwartego pod hasłem "Trzy pokolenia wspólnie"	926	92695	4210
	695,22	Utrzymanie oraz dbanie o tereny zieleni	900	90004	4210
	13 495,22	RAZEM			
Wierzchaczewo	13 513,74	Budowa altany rekreacyjnej wraz z wyłożeniem podłoża kostką brukową oraz częściowym ogrodzeniem na potrzeby organizacji imprez kulturalnych, plenerowych mieszkańców sołectwa	921	92195	6050
	1 000,00	Organizacja festynu rekreacyjno-sportowego "Święto Rodziny" obejmującego rywalizację między dziećmi, a dorosłymi, organizacja imprezy plenerowej - rodziny turnieju piłki nożnej	926	92695	4210
	1 000,00	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni w sołectwie	900	90004	4210
	15 513,74	RAZEM			
Witkowice	10 008,00	Doposażenie placu zabaw	926	92695	6050
	492,00	Ekspertyza budowlana budynku byłej hydroformi i w celu przebudowy w przyszłości na świetlicę wiejską	921	92109	6050
	600,00	Festyn sportowo-rodzinny "Rodzinne potyczki"	926	92695	4210
	463,21	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210
	11 563,21	RAZEM			

Zgodnie z uchwałą nr 1/2016 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Witkowice, Sołtys wnioskuje o zmianę zakresu zadań poprzez zwiększenie planu na zadanie nr 1 o 1308 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu o 808 zł planu na zadanie nr 2 oraz o 500 zł planu na zadanie nr 4.

269 702,57 RAZEM SOŁECTWA