

Uchwała Nr XXVIII/173/16

Rady Gminy Kaźmierz

z dnia 19 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, poz. 1257), 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., zarządzeniem nr 115/16 z dnia 25 lipca 2016 r. oraz uchwałą nr XXVII/171/16 z dnia 1 września 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1.1. Dochody gminy określone w § 1 zwiększa się o kwotę 1.559.135,00 zł i ustala się nową wysokość dochodów: **31.813.750,00 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące – 29.470.590,00 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 6.889.793,19 zł,
- b) dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień zawartych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 340.000,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 1.

2.1. Wydatki gminy określone w § 2 zwiększa się o kwotę 1.899.135,00 zł i ustala się nową wysokość wydatków: **33.173.031,00 zł** w tym:

- a) wydatki bieżące – 28.912.286,00 zł,
- b) wydatki majątkowe – 4.260.745,00 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 6.889.793,19 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 48.880,00 zł.
- c) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 340.000,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu Gminy w kwocie 1.359.281,00 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 1.951.833,00 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, określający plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4.
7. Załącznik nr 5 do uchwały, zawierający plan dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5
8. Załącznik nr 8 do uchwały, zawierający plan finansowy rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6.
9. Załącznik nr 9 do uchwały, zawierający plan wydatków w ramach funduszu sołectkiego Gminy Kaźmierz na rok 2016, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7.
10. § 16 uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.340.000,00 zł, w tym na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości 3.000.000,00 zł,
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 340.000,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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



PRZEWODNICZĄCA RADY

Arleta Wojciechowska
Arleta Wojciechowska

PLAN DOCHODÓW GMINY KAŻMIERZ 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		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	240 000,00	342 500,00	
	60016		 Drogi publiczne gminne	102 500,00	240 000,00	342 500,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	0,00	240 000,00	240 000,00	Dotacja z Powiatu Szamotulskiego na remont drogi gminnej Sokolniki Małe - Sokolniki Wielkie
		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 twardy 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		 Cmentarze	9 930,00	0,00	9 930,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 930,00		9 930,00	
750			 Administracja publiczna	248 870,00	0,00	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)	191 852,00	0,00	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	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
755	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 789 275,00	0,00	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	2 906 881,00	0,00	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	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
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	400 485,00	0,00	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

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	205 500,00		205 500,00	
	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	6 628 209,00	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	8 287 231,00	0,00	8 287 231,00	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla samorządu terytorialnego	7 187 713,00	0,00	7 187 713,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 187 713,00		7 187 713,00	
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	26 116,00	0,00	26 116,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00		25 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00		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 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	754 352,00	35 339,00	789 691,00	
80101		Szkoły podstawowe	41 757,00	665,00	42 422,00	
	0830	Wpływy z usług	3 000,00		3 000,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	739,84	0,05	739,89	
	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	37 017,16	664,95	37 682,11	Zwiększenie kwoty dotacji na zakup darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych.
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 otrzymane 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 otrzymane 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	34 674,00	35 174,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów		500,00	0,11	500,11	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		0,00	34 673,89	34 673,89	Dotacja na zakup darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych.
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		5 273 494,00	1 283 471,00	6 556 965,00	
85211	Świadczenie wychowawcze		3 362 885,00	1 068 607,00	4 431 492,00	
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	1 068 607,00	4 424 332,00	Zwiększenie planu dotacji na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu 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		1 754 878,00	214 614,00	1 969 492,00	
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	214 614,00	1 962 692,00	Zwiększenie dotacji na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz na opłacanie składki emerytalnej i rentowej za osoby pobierające świadczenia (zadania zlecone).
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		19 409,00	0,00	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		15 477,00		15 477,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		3 932,00		3 932,00	
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		48 500,00	0,00	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)		47 500,00		47 500,00	

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	25 875,00	250,00	26 125,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	175,00	250,00	425,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 700,00		25 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 365,00	325,00	8 690,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 365,00	325,00	8 690,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 365,00		8 365,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	325,00	325,00
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	30 254 615,00	1 559 135,00	31 813 750,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Arleta Wojciechowska

PLAN WYDATKÓW GMINY KAŹMIERZ NA 2016 r.

Dz	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana +/-	Plan po zmianie	Opis zmian w planie wydatków
010			Rolnictwo i łowiectwo	552 379,00	0,00	552 379,00	
	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	142 953,81	0,00	142 953,81	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00	
		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	10 000,00		10 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 880,00		48 880,00	
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	4 500,00	0,00	4 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00		4 500,00	
	01030		Izby rolnicze	27 358,00	0,00	27 358,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 358,00		27 358,00	
	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	555 000,00	1 604 087,00	
	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	555 000,00	1 329 087,00	
		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	555 000,00	686 191,00	Remonty: nawierzchni drogi gminnej Sokolniki Małe - Sokolniki Wielkie, nawierzchni ul. Leśnej w Kaźmierzu oraz chodnika na ul. Okrężnej.
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		15 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 408,00		294 408,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	524 500,00	0,00	524 500,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	524 500,00	0,00	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	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	299 500,00		299 500,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych sam rządowych 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	3 856 870,00	12 000,00	3 878 870,00
	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	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	20 000,00	3 336 195,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 500,00		5 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 022 000,00		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.	8 000,00		8 000,00
	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 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		85 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	20 000,00		20 000,00		20 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy - jedna ściana
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		30 000,00		30 000,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	90 000,00		90 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		5 000,00		5 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00		29 200,00		29 200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	54 400,00		54 400,00		54 400,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00		1 400,00		1 400,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	217 042,00	-8 000,00	209 042,00		209 042,00	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00		300,00		300,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 720,00	-3 000,00	142 720,00		142 720,00	Przesunięcie środków do rozdz. 80195.
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 000,00		27 000,00		27 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 152,00		4 152,00		4 152,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00		6 600,00		6 600,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		1 000,00		1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 786,00	-5 000,00	18 786,00		18 786,00	Przesunięcie środków do rozdz. 80195.
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00		2 400,00		2 400,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 113,00		2 113,00		2 113,00	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00		1 094,00		1 094,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 877,00		2 877,00		2 877,00	
	75095	Pozostała działalność	56 730,00	0,00	56 730,00		56 730,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00		54 000,00		54 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00		1 230,00		1 230,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00		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		7 281,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 281,00	0,00	7 281,00		7 281,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 712,00		5 712,00		5 712,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 569,00		1 569,00		1 569,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	644 200,00	0,00	644 200,00		644 200,00	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	0,00	3 000,00		3 000,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00		3 000,00		3 000,00	
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	582 200,00	0,00	582 200,00		582 200,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00		20 000,00		20 000,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00		38 000,00		38 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00		31 000,00		31 000,00	
	4260	Zakup energii	14 000,00		14 000,00		14 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00		20 000,00		20 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00		7 000,00		7 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00		15 700,00		15 700,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00		200,00		200,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		300,00		300,00	
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00		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	0,00		2 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych			500,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00		56 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych			500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych			1 500,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 500,00	
	4810	Rezerwy			50 000,00	
757		Obsługa długu publicznego	0,00		140 400,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00		140 400,00	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			140 400,00	
758		Różne rozliczenia	0,00		255 000,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00		255 000,00	
	4810	Rezerwy			195 000,00	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			60 000,00	
801		Oświata i wychowanie	43 339,00		15 007 430,00	
80101		Szkoły podstawowe	2 665,00		5 844 604,00	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			206 559,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 622 979,00	Przesunięcie środków, głównie na § 4210
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne			262 330,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			634 400,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy			71 775,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			125 403,00	Środki na zakup środków czystości, tonerów (SP Kaźmierz -7.000 zł, SP Bytów - 2.000 zł) oraz zakup kosmiki (SP Gaj W.) - 2.000 zł.
	4240	Pomoc naukowa i dydaktyczna, książki			46 683,00	W § 4240 przesunięcie środków własnych - 2.999,95 oraz zwiększenie o dotację 664,95 zł na zakup podręczników.
	4260	Zakup energii			290 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych			49 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych			8 600,00	
	4300	Zakup usług pozostałych			83 336,00	Wywóz nieczystości SP Gaj Wielki
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			13 200,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe			5 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki			14 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			182 004,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych			2 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			216 000,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-2 000,00		707 117,00	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			24 613,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			482 200,00	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne			34 760,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			69 590,00	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 650,00		10 650,00			10 650,00	Środki na zakup środków czystości przesunięte z oddziału przedszkolnego w Bytyniu do Sp. Bytyni
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 005,00	-2 000,00	18 005,00			18 005,00	
	4240	Pomoce 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	1 800,00		1 800,00			1 800,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00		1 200,00			1 200,00	
	4440	Odpisy 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	0,00	4 693 735,00			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	Pomoce 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	Odpisy 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	Gimnazja	2 596 155,00	34 674,00	2 630 829,00			2 630 829,00	
	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	2 000,00	52 000,00			52 000,00	§ 4210 - zakup środków czystości, tonerów, prenumerat, kwota 2.000 zł z § 4240. Jednocześnie § 4240 zwiększono o 34.673,89 zł - środki z dotacji na zakup darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych i 0,11 zł ze środków własnych.
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	32 674,00	36 674,00			36 674,00	
	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	4 200,00		4 200,00			4 200,00	

	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00		8 000,00
	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		Dowozenie uczniów	445 494,00	0,00	445 494,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 700,00		121 700,00
	4040	Dodatkowe 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	Dodatkowe 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, 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	224 829,00	8 000,00	232 829,00
	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	9 600,00		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	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 000,00	30 000,00
	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	-1 100,00	3 900,00
4220	Zakup środków żywności.	0,00	1 100,00	1 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00		7 000,00
85154	Przeźwidywanie 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	-900,00	7 542,00
4220	Zakup środków żywności.	0,00	900,00	900,00
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		1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00		6 000,00		6 000,00
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00		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		10 000,00
852		Pomoc społeczna	6 557 548,00	1 283 471,00	7 841 019,00		
	85201	Płacówki 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		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		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		8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-200,00	600,00		600,00
	4220	Zakup środków żywności.	0,00	200,00	200,00		200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		4 000,00		4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		100,00		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	350,00		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		200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 900,00	-1 500,00	35 400,00		35 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 853,00		2 853,00		2 853,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 100,00		6 100,00		6 100,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 060,00		1 060,00		1 060,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	1 500,00	5 800,00		umowa zlecenie - asystent rodziny
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	647,00		647,00		647,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00		300,00		300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 070,00		3 070,00		3 070,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00		1 094,00		1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	500,00		500,00		500,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	3 362 885,00	1 068 607,00	4 431 492,00		
	3110	Świadczenia społeczne	3 295 627,00	1 047 235,00	4 342 862,00		Świadczenia w ramach programu Rodzina 500+
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 014,00	16 927,00	60 941,00		60 941,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 844,00	1 881,00	7 725,00		7 725,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 364,00	564,00	1 928,00		1 928,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 801,00	2 000,00	4 801,00		4 801,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 934,00		2 934,00		2 934,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00		500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00		1 641,00		1 641,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 000,00		1 000,00		1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 160,00		7 160,00		7 160,00

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 753 478,00	2 14 614,00	1 968 092,00	
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	208 176,00	1 903 812,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 700,00	3 800,00	42 500,00	
4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	3 400,00		3 400,00	Na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz na opłacanie składek emerytalnej i rentowej za osoby pobierające niektóre świadczenia oraz koszty obsługi tych zadań.
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 144,00	1 200,00	7 344,00	
4120	Składka na Fundusz Pracy	897,00	150,00	1 047,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830,00	600,00	1 430,00	
4260	Zakup energii	600,00		600,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	688,00	1 838,00	
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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00		1 094,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00		700,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	350,00		350,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 742,00	0,00	20 742,00	
4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	20 742,00		20 742,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	371 539,00	0,00	371 539,00	
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	112 539,00		112 539,00	
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	132 930,00	-2 000,00	130 930,00	przesunięto do rozdz. 85219
3110	Świadczenia społeczne	132 820,00	-2 000,00	130 820,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00		110,00	
85216	Zasiłki stałe	63 283,00	0,00	63 283,00	
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	62 283,00		62 283,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	605 053,00	2 000,00	607 053,00	
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	Dodatki wynagrodzenia roczne	26 446,00		26 446,00	
4110	Składki na ubezpieczenia 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	1 000,00	2 000,00	umowa zlecenie - informatyk
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-300,00	15 700,00		
	4220	Zakup środków żywności.	0,00	300,00	300,00	300,00	zakup środków żywności na zebrania, narady
	4260	Zakup energii	18 000,00		18 000,00		
	4270	Zakup usług remontowych	5 700,00		5 700,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	1 000,00	12 480,00		opłacenie najmu lokali - biur GOPS i w Radzynch
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00		12 000,00		
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00		1 200,00		
	4440	Odписy 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	58 445,00	250,00	58 695,00		
	3110	Świadczenia społeczne	55 700,00		55 700,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 375,00	50,00	1 425,00		250 zł - wydawanie Kart Dużej Rodziny, 200 zł przesunięto do § 4220
	4220	Zakup środków żywności.	0,00	500,00	500,00		zakup żywności na spotkania integracyjne
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	-300,00	1 000,00		
	4430	Różne opłaty i składki	70,00		70,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 793,00	325,00	51 118,00		
	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	37 465,00	325,00	37 790,00		
	3240	Stypendia dla uczniów	35 465,00		35 465,00		
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	100,00	325,00	425,00		Realizacja rządowego programu "Wyprawka szkolna"
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00		800,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00		1 100,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	910 545,00	-2 000,00	908 545,00		
	90002	Gospodarka odpadami	18 700,00	0,00	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		
	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	143 368,00	-2 000,00	141 368,00		
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	122 208,00		122 208,00		

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 760,00	-2 000,00	14 760,00	Zmiana w funduszu sołeckim - Nowa Wieś.
	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	368 803,00	0,00	368 803,00	
	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	99 863,00		99 863,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	35 000,00	0,00	35 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-4 000,00	19 000,00	Zmiana klasyfikacji wydatków związanych z akcją "Sprzątania Świata"
	4220	Zakup środków żywności.	0,00	4 000,00	4 000,00	
	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 ochrona dziedzictwa narodowego	985 594,00	-6 350,00	979 244,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	476 886,00	-6 350,00	470 536,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	392 000,00		392 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 394,00	2 581,00	26 975,00	
	4260	Zakup energii	36 000,00		36 000,00	Zmiana w funduszach sołeckich: Doline Pole - 640,00 zł, Komorowo - 1.381,00 zł oraz Młodasko - 629,80 zł (zaokrąglono).
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00		4 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	69,00	11 069,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 492,00	-9 000,00	492,00	Zmiana w funduszu sołeckim Kiączyn.
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	108 708,00	0,00	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	1 000,00		1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 194,00	-940,00	5 254,00	Zmiana dotyczy funduszu sołeckiego Sokolnik Małych - organizacji imprezy o charakterze kulturalnym.
	4220	Zakup środków żywności.	0,00	940,00	940,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00		62 000,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 514,00		31 514,00	
926		Kultura fizyczna i sport	357 911,00	13 350,00	371 261,00	
92601		Obiekty sportowe	179 200,00	16 000,00	195 200,00	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	7 000,00	Zmiana w funduszu sołeckim Nowa Wieś.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 200,00	14 000,00	188 200,00	Monitoring obiektu sportowego w Kaźmierzu - 5.000 zł oraz piłkoczwoty na boisku w Kiączynie (fundusz sołecki) - 9.000 zł.

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	116 711,00	-2 650,00	114 061,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 121,00		5 121,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 450,00	-7 277,00	18 173,00
4220	Zakup środków żywności.	0,00	6 286,00	6 286,00
4260	Zakup energii	10 000,00		10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 333,00	1 333,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 920,00	300,00	13 220,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 220,00	-3 292,00	58 928,00
	OGÓLEM	31 273 896,00	1 899 135,00	33 173 031,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Bożena Cielec
Arleta Wojciechowska

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

I. PRZYCHODY

§	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana +/-	Plan	Opis
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 611 833,00		1 611 833,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	340 000,00	340 000,00	Zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie niektórych wydatków inwestycyjnych
	RAZEM	1 611 833,00	340 000,00	1 951 833,00	

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	7 281,00	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	7 281,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 281,00		75101		Urzędy naczelnych 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	72 356,00	801			Oświata i wychowanie	72 356,00
	80101		Szkoły podstawowe	37 682,11		80101		Szkoły podstawowe	37 682,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 682,11			4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	37 682,11
	80110		Gimnazja	34 673,89		80101		Gimnazja	34 673,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 673,89			4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	34 673,89
852			Pomoc społeczna	6 415 586,00	852			Pomoc społeczna	6 415 586,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 431 492,00		85211		Świadczenie wychowawcze	4 431 492,00
		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.	4 424 332,00			3110	Świadczenia społeczne	4 342 862,00
							4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 941,00
							4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 725,00
							4120	Składka na Fundusz Pracy	1 928,00
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 801,00
							4300	Zakup usług pozostałych	2 934,00
							4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		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			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	1 962 692,00	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 962 692,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 962 692,00		3110	Świadczenia społeczne	1 903 812,00
					4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 800,00
					4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 400,00
					4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 344,00
					4120	Składka na Fundusz Pracy	1 047,00
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 430,00
					4260	Zakup energii	600,00
					4300	Zakup usług pozostałych	1 838,00
					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	425,00	85295		Pozostała działalność	425,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	425,00		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00
		OGÓŁEM	6 889 793,19			OGÓŁEM	6 889 793,19

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
Arieta Wojciechowska

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIENIŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

1) Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Opis porozumienia lub umowy
600	60016		Transport i łączność	240 000,00	
			Drogi publiczne gminne	240 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	240 000,00	Dotacja z Powiatu Szamotulskiego na remont drogi gminnej Sokolniki Małe - Sokolniki Wielkie
801			Oświata i wychowanie	100 000,00	
	80104		Przedszkola	100 000,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	Dotacje z gmin Duszniki, Tarnowo Podgórne i Szamotuły - z tytułu refundacji kosztów pobytu dzieci z ich terenów w Przedszkolu w Kazmierzu.
			OGÓŁEM	340 000,00	

2) Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Opis porozumienia lub umowy
600			Transport i łączność	240 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	240 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	Pokrycie części wydatków na remont drogi gminnej Sokolniki Małe - Sokolniki Wielkie.
801			Oświata i wychowanie	100 000,00	
	80104		Przedszkola	100 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	Dotacje z gmin ujęte w § 2310 przeznaczono na częściowe pokrycie wynagrodzeń osobowych.
			OGÓŁEM	340 000,00	

PLAN FINANSOWY RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

I. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2016 - 0,00 zł

II. DOCHODY WŁASNE

Dz	Rozdz.	Treść	Przed zmianą	Zmiana (+/-)	Plan
801		Oświata i wychowanie	364 500,00		433 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	228 000,00	69 000,00	297 000,00
	80104	Przedszkola	136 500,00		136 500,00
		OGÓŁEM	364 500,00	69 000,00	433 500,00

III. WYDATKI FINANSOWANE Z DOCHODÓW WŁASNYCH

Dz	Rozdz.	Treść	Przed zmianą	Zmiana (+/-)	Plan
801		Oświata i wychowanie	364 500,00		433 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	228 000,00	69 000,00	297 000,00
	80104	Przedszkola	136 500,00		136 500,00
		OGÓŁEM	364 500,00	69 000,00	433 500,00

IV. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 - 0,00 zł

Zmiana spowodowana zwiększeniem liczby dzieci, co powoduje większe wpływy, z drugiej strony konieczność zakupu większej ilości produktów do przygotowania obiadów szkolnych

PRZEWODNICZĄCA RADY

Arleta Wojciechowska
Arleta Wojciechowska

PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY KAŻMIERZ 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					
Chlewińska	11 707,39	Wymiana istniejącej sieci wodociągowej - etap I			010	01010	4270
	11 707,39	RAZEM					
Dolne Pole	1 560,00	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 kosiaraki			900	90004	4210
	640,00	Doposażenie oraz drobne remonty w świetlicy (zakup materiałów do remontów)			921	92109	4210
10 640,46	RAZEM						

Zgodnie z uchwałą nr 1/2016 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dolne Pole, Sołtys wnioskuje o utworzenie nowego zadania, przesuwając na jego realizację 640 zł z zadania nr 1.

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
	200,00	Organizacja festynu sportowo - rodzinnego					4210
	500,00						4220
	300,00			4300			
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	122,21	Organizacja festynu sportowo - rodzinnego			926	92695	4210
	377,79						4220
	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						

	490,00	Doposażenie i ogrodzenie placu zabaw przy ul. Jodłowej/Jaworowej	926	92695	4210
	9 646,93				6050
Kazmierz	3 363,07	Wymiana punktu świetlnego przy skrzyżowaniu uli Polna/Daglejowa/Magnoliowa	900	90015	6050
	7 500,00	Utworzenie kostka brukową deptaka między ulicami M. Dabrowskiej, a Szamotulską	600	60016	6050
	7 400,00	Utworzenie kruszywem deptaka między ulicami Poznańska a Gimnazjalą	600	60016	6050
	435,95	Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4220
	28 835,95	RAZEM			

Sortys wnioskuję o zmianę klasyfikacji niektórych wydatków w obrębie zadania nr 1.

Kiączyn	8 700,00	Wykonanie nawodnienia na boisku sportowym wraz z wymianą nawierzchni	926	92601	6050
	422,58				4210
	577,42	Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4220
	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 piłkochwyłów na boisku sportowym	926	92601	6050
20 588,86	RAZEM				

Zgodnie z uchwałą nr 1/2016 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Kiączyn, Sortys wnioskuję o wykreślenie zadania nr 5 "Wykonanie zadaszzenia świetlicy wraz z utwardzeniem terenu" i utworzenie nowego zadania pod nazwą "Wykonanie piłkochwyłów na boisku sportowym", przesuwając na jego realizację całą kwotę - 9.000 zł.

Komorowo	2 619,00	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	4220
	3 400,00	Bieżące utrzymanie dróg (m.in. zakup tłucznia do utwardzenia oraz wyrównania dróg)	600	60016	4270
	1 312,00				4210
	69,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4300
	8 218,24	RAZEM			

Zgodnie z uchwałą nr 1/2016 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Komorowo, Sortys wnioskuję o utworzenie zadania nr 4, przesuwając na jego realizację kwotę 1.381 zł z zadania nr 1.

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	4220
	11 073,00	RAZEM			

Młodasko	3 370,20	Doposażenie placu zabaw	926	92695	6050
	4 629,80	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210
	1 500,00	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210
	689,08	Turniej sportowo - rekreacyjny	926	92695	4210
	310,92				4220
3 571,94	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	
14 071,94	RAZEM				

Zgodnie z uchwałą nr 1/2016 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Młodasko, Sołtys wnioskuję oprzesunięcie kwoty 629,80 zł z zadania nr 1 na zadanie nr 2.

Nowa Wieś	200,00	Doposażenie placu zabaw przy ul. Nowowiejskiej	926	92695	4210
	4 800,00				6050
	13 000,00	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia przy ul. Gryczanej wraz z montażem punktu świetlnego	900	90015	6050
	7 000,00	Remont nawierzchni boiska sportowego przy ul. Nowowiejskiej	926	92601	4270
	231,00				4210
	269,00	Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4220
500,00				4300	
2 835,95	Zakup zieleni na obsadzenie placów zabaw w sołectwie	900	90004	4210	
28 835,95	RAZEM				

Zgodnie z uchwałą nr 1/2016 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Nowa Wieś, Sołtys wnioskuję o przesunięcie kwoty 2.000 zł z zadania nr 5 do zadania nr 3. Ponadto sołtys złożył kolejny wniosek o zmianę klasyfikacji w obrębie zadania nr 1, która nie zmienia zakresu zadania.

Piersko	8 000,00	Wybudowanie altany na terenie sportowo-rekreacyjnym	921	92195	6050
	69,05				4210
	310,95	Organizacja festynu sportowo-rodzinnego	926	92695	4220
	120,00				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				
Radzyni	11 034,53	Doposażenie placu zabaw, także o elementy siłowni zewnętrznej	926	92695	6050
	1 230,00	Zakup tablicy ogłoszeniowej	750	75095	4210
	34,56	Turniej sportowo - rodzinny	926	92695	4210
	965,44				4220
13 264,53	RAZEM				

Sierpówko	1 500,00	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie (w tym zakup kosiarki)	900	90004	4210
	191,97	Organizacja festynu sportowo-rodzinnego	926	92695	4210
	208,03				4220
	6 001,05	Przebudowa istniejącego chodnika - etap I	600	60016	6050
	7 901,05	RAZEM			
Sokolniki Małe	1 130,25	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej w Sokolnikach Małych oraz utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	921	92109	4210
	120,00		900	90004	4210
	60,00				4210
	940,00	Organizacja pikniku rodzinnego "Moje wesołe Sokolniki" oraz "Święta plonów"	921	92195	4220
	7 900,00	Doposażenie placu zabaw oraz urządzenie miejsca do wspólnego organizowania ognisk, biesiadowania	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
	458,57	Organizacja festynu sportowo - rodzinnego otwartego pod hasłem "Trzy pokolenia wspólnie"	926	92695	4210
	341,43				4220
	695,22	Utrzymanie oraz dbanie o tereny zieleni	900	90004	4210
13 495,22	RAZEM				
Wierchaczewo	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
	184,31	Organizacja festynu rekreacyjno-sportowego "Święto Rodziny" obejmującego rywalizację między dziećmi, a dorosłymi, organizacja imprezy plenerowej - rodziny turniej piłki nożnej	926	92695	4210
	815,69				4220
	1 000,00	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni w sołectwie	900	90004	4210
	15 513,74	RAZEM			
Witkowie	1 333,00	Doposażenie i bieżące utrzymanie placu zabaw	926	92695	4270
	8 675,00				6050
	492,00	Ekspertyza budowlana budynku byłej hydroforni i w celu przebudowy w przyszłości na świetlicę wiejską	921	92109	6050
	261,34	Festyn sportowo-rodziny "Rodzinnie potyczki"	926	92695	4210
	338,66				4220
463,21	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210	
11 563,21	RAZEM				
269 702,57	RAZEM SOŁECTWA				

Zgodnie z uchwałą nr 1/2016 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Witkowie, Sotys wnioskuję o zmianę nazwy i zakresu zadania nr 1.

W planach funduszy sołeckich sołectw: Górszewice, Kaźmierz, Komorowo, Kopanina, Młodasko, Piersko, Radzyny, Sierpówko, Sokolniki Małe, Sokolniki Wielkie, Wierchaczewo i Witkowie wyodrębniono § 4220 w przedsięwzięciach związanych z organizacją festynów kulturalnych lub sportowych, niniejsza zmiana nie zmienia zakresów zadań, a jedynie dostosowuje zastosowaną klasyfikację budżetową do interpretacji Ministerstwa Finansów.