

Uchwała Nr L/317/18
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kaźmierz na 2018 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 212, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz.2077), Rada Gminy Kaźmierz uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLV/288/17 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kaźmierz na 2018 rok, zmienionej zarządzeniem nr 183/18 z dnia 4 stycznia 2018 r., uchwałą nr XLVIII/304/18 z dnia 19 lutego 2018 r. oraz uchwałą nr XLIX/305/18 z dnia 26 marca 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1.1. Dochody gminy określone w § 1 zwiększa się o kwotę 509.622,00 zł i ustala się nową wysokość dochodów: **38.240.934,00 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące – 33.465.187,00 zł,
- b) dochody majątkowe – 4.775.747,00 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 8.549.235,96 zł,
- b) dotacje i środki zewnętrzne na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.503.459,41 zł,
- c) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 241.572,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2.1. Wydatki gminy określone w § 2 zwiększa się o kwotę 509.622,00 zł i ustala się nową wysokość wydatków: **43.485.687,00 zł** w tym:

- a) wydatki bieżące – 33.095.491,00 zł,
- b) wydatki majątkowe – 10.390.196,00 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 8.549.235,96 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 6.345.951,41 zł.
- c) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 241.572,00 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 zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Załącznik nr 9 do uchwały, określający plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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



PRZEWODNICZĄCA RADY
Arleta Wojciechowska
Arleta Wojciechowska

PLAN DOCHODÓW

| Dz | Rozdz. | § | Treść | PLAN | Zmiana +/- | Plan po zmianie | Opis planu dochodów |
|-----|--------|---|---|-------------------|-------------------|---------------------|--|
| 010 | 01010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 725 512,00 | 442 507,00 | 1 168 019,00 | |
| | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 719 712,00 | 0,00 | 719 712,00 | |
| | 6207 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 719 712,00 | | 719 712,00 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 5 800,00 | 442 507,00 | 448 307,00 | |
| | 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 | 5 800,00 | 0,04 | 5 800,04 | |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 442 506,96 | 442 506,96 | Dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w I terminie. |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 616 045,00 | 0,00 | 616 045,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 616 045,00 | 0,00 | 616 045,00 | |
| | 0470 | | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 24 494,00 | | 24 494,00 | |
| | 0550 | | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 28 711,00 | | 28 711,00 | |
| | 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 | 62 540,00 | | 62 540,00 | |
| | 0770 | | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 500 000,00 | | 500 000,00 | |
| | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | | 300,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 161 124,00 | 898,50 | 162 022,50 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 66 594,00 | 0,00 | 66 594,00 | |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 66 579,00 | | 66 579,00 | |
| | 2360 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 15,00 | | 15,00 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 41 550,00 | 0,00 | 41 550,00 | |
| | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 250,00 | | 250,00 | |
| | 0740 | | Wpływy z dywidend | 800,00 | | 800,00 | |
| | 0960 | | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 40 000,00 | | 40 000,00 | |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | | 500,00 | |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 52 980,00 | 898,50 | 53 878,50 | |
| | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | | 100,00 | |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | | 300,00 | |

| | | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|--|
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200,00 | | 200,00 | |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 8 077 769,00 | 0,00 | 8 077 769,00 | |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 7 517 769,00 | | 7 517 769,00 | |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 560 000,00 | | 560 000,00 | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 9 007 729,00 | 0,00 | 9 007 729,00 | |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 734 261,00 | 0,00 | 7 734 261,00 | |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 734 261,00 | | 7 734 261,00 | |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 111 240,00 | 0,00 | 1 111 240,00 | |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 111 240,00 | | 1 111 240,00 | |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 124 408,00 | 0,00 | 124 408,00 | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30 000,00 | | 30 000,00 | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 37 924,00 | | 37 924,00 | |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 56 484,00 | | 56 484,00 | |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 37 820,00 | 0,00 | 37 820,00 | |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 37 820,00 | | 37 820,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 4 464 463,00 | 35 938,50 | 4 500 401,50 | |
| 80101 | | Skoly podstawowe | 3 610 491,00 | 16 055,47 | 3 626 546,47 | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 2 700,00 | | 2 700,00 | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | | 200,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | | 1 000,00 | |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 95 840,00 | 16 055,47 | 111 895,47 | Dotacja na realizację projektu pn. "Świat Nauki w Gminie Kazmierz" |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 16 000,00 | | 16 000,00 | |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 3 494 751,00 | | 3 494 751,00 | |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 111 720,00 | 0,00 | 111 720,00 | |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | | 100,00 | |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 20 000,00 | | 20 000,00 | |
| | 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 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 90 420,00 | | 90 420,00 | |
| 80104 | | Przedszkola | 637 912,00 | 0,00 | 637 912,00 | |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200,00 | | 200,00 | |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 62 000,00 | | 62 000,00 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|------------------|--|-------------------|--|--|---|
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 | | | 1 000,00 | | | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | | | 100,00 | | | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 | | | 1 500,00 | | | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 331 540,00 | | | 331 540,00 | | | |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 241 572,00 | | | 241 572,00 | | | |
| 80110 | | Gimnazja | 104 340,00 | 19 883,03 | | 124 223,03 | | | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 0,59 | | 100,59 | | | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | | | 500,00 | | | |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 103 740,00 | 15 082,44 | | 118 822,44 | | | Dotacja na realizację projektu pn. "Świat Nauki w Gminie Kaźmierz" |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 4 800,00 | | 4 800,00 | | | Dotacja na realizację projektu pn. "Świat Nauki w Gminie Kaźmierz" - część inwestycyjna |
| 852 | | Pomoc społeczna | 149 833,00 | 21 000,00 | | 170 833,00 | | | |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 26 312,00 | 0,00 | | 26 312,00 | | | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 19 881,00 | | | 19 881,00 | | | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 431,00 | | | 6 431,00 | | | |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 23 183,00 | 0,00 | | 23 183,00 | | | |
| | 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, związków powiatowo-gminnych) | 22 183,00 | | | 22 183,00 | | | |
| 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 4 800,00 | 0,00 | | 4 800,00 | | | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 800,00 | | | 4 800,00 | | | |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 41 133,00 | 21 000,00 | | 62 133,00 | | | |
| | 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, związków powiatowo-gminnych) | 40 133,00 | 21 000,00 | | 61 133,00 | | | Dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 25 796,00 | 0,00 | | 25 796,00 | | | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 200,00 | | | 1 200,00 | | | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 24 596,00 | | | 24 596,00 | | | |

| | | | | | |
|--------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | Wpływy z usług | 6 000,00 | | 6 000,00 | |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 22 609,00 | 0,00 | 22 609,00 | 22 609,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 22 609,00 | | 22 609,00 | 22 609,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 9 956,00 | 9 956,00 | 9 956,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 9 956,00 | 9 956,00 | 9 956,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 9 956,00 | 9 956,00 | 9 956,00 |
| 855 | Rodzina | 8 023 829,00 | 400,00 | 8 024 229,00 | 8 024 229,00 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 5 561 864,00 | 0,00 | 5 561 864,00 | 5 561 864,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | | 3 000,00 | |
| | 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. | 5 558 864,00 | | 5 558 864,00 | 5 558 864,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 461 965,00 | 0,00 | 2 461 965,00 | 2 461 965,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 | | 4 000,00 | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 455 665,00 | | 2 455 665,00 | 2 455 665,00 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zleconych ustawami | 2 300,00 | | 2 300,00 | 2 300,00 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | Wpływy z różnych opłat | 35 000,00 | | 35 000,00 | |
| | OGÓLEM | 37 731 312,00 | 509 622,00 | 38 240 934,00 | 38 240 934,00 |

PLAN WYDATKÓW

| Dz | Rozdz. | § | Treść | PLAN | Zmiana +/- | Plan po zmianie | Opis zmian w planie wydatków |
|-----|--------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 228 338,00 | 442 507,00 | 670 845,00 | |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | | 5 000,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 75 000,00 | | 75 000,00 | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 116 827,00 | 0,00 | 116 827,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | | 6 000,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 34 827,00 | | 34 827,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | | 6 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | | 70 000,00 | |
| | 01022 | | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego | 5 000,00 | 0,04 | 5 000,04 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,04 | 5 000,04 | |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 26 511,00 | 0,00 | 26 511,00 | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 26 511,00 | | 26 511,00 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 442 506,96 | 442 506,96 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 676,61 | 3 676,61 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Wydatki na realizację zadania zleconego - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 433 830,35 | 433 830,35 | cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej |
| 400 | | | Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | |
| | 40004 | | Dostarczanie paliw gazowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | | 50 000,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 225 326,00 | 0,00 | 3 225 326,00 | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. | 1 100 000,00 | | 1 100 000,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 125 326,00 | 0,00 | 2 125 326,00 | |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 364 870,00 | | 364 870,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | | 4 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | | 11 000,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | | 50 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | | 15 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 594 356,00 | | 1 594 356,00 | |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 86 100,00 | | 86 100,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 502 500,00 | 0,00 | 502 500,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 502 500,00 | 0,00 | 502 500,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | | 5 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | | 15 000,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | | 10 000,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | | 20 000,00 | |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------|---------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 | | 140 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | | 2 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 | | 130 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 000,00 | | 180 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 261 264,00 | 0,00 | 261 264,00 |
| 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 230 944,00 | 0,00 | 230 944,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 500,00 | | 22 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 208 444,00 | | 208 444,00 |
| 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 30 320,00 | 0,00 | 30 320,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 820,00 | | 28 820,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 4 426 143,00 | 898,50 | 4 427 041,50 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 66 579,00 | 0,00 | 66 579,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 798,00 | | 49 798,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 597,00 | | 3 597,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 539,00 | | 11 539,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 645,00 | | 1 645,00 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 137 300,00 | 0,00 | 137 300,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 103 600,00 | | 103 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności. | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 11 000,00 | | 11 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | | 200,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | | 500,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 574 500,00 | 0,00 | 3 574 500,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 200,00 | | 6 200,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 131 000,00 | | 2 131 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 151 208,00 | | 151 208,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 366 792,00 | | 366 792,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 52 400,00 | | 52 400,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 500,00 | | 7 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 148 000,00 | | 148 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności. | 6 500,00 | | 6 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 | | 60 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 71 000,00 | | 71 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 200,00 | | 4 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 122 000,00 | | 122 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 28 500,00 | | 28 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe zagraniczne | 53 000,00 | | 53 000,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 200,00 | | 3 200,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 42 000,00 | | 42 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44 000,00 | | 44 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 70 000,00 | | 70 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 27 000,00 | | 27 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | | 60 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | | 70 000,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 88 700,00 | 0,00 | 88 700,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 000,00 | | 32 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności. | 2 700,00 | | 2 700,00 |

| | | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|------------------|-------------------|--|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 000,00 | | 47 000,00 | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | | 2 000,00 | |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 502 064,00 | 898,50 | 502 962,50 | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | | 500,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 251 000,00 | | 251 000,00 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 000,00 | | 20 000,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 900,00 | | 47 900,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 300,00 | | 6 300,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | | 15 000,00 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | | 1 000,00 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | | 300,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 000,00 | | 44 000,00 | |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 81 129,00 | 898,50 | 82 027,50 | Wydatki na realizację projektu "Świat nauki w Gminie Kaźmierz" |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | | 4 000,00 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | | 3 000,00 | |
| | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 335,00 | | 5 335,00 | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 200,00 | | 200,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 400,00 | | 2 400,00 | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | | 20 000,00 | |
| 75095 | | Pozostała działalność | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 54 000,00 | | 54 000,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 400,00 | | 1 400,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 600,00 | | 1 600,00 | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 618,00 | -1 078,00 | 540,00 | |
| 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 618,00 | -1 078,00 | 540,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 618,00 | -1 078,00 | 540,00 | Zmniejszenie wydatków na prowadzenie spisu wyborców |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 288 750,00 | 0,00 | 288 750,00 | |
| 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | 193 400,00 | 0,00 | 193 400,00 | |
| | 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 | 45 000,00 | | 45 000,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 | | 4 500,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 000,00 | | 27 000,00 | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | | 3 000,00 | |
| | 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 | 12 500,00 | | 12 500,00 | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | | 200,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | | 200,00 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 000,00 | | 25 000,00 | |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00 | | 15 000,00 | |
| 75414 | | Obrona cywilna | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | | 700,00 | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | | 500,00 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|--|----------------------|------------------|----------------------|--|--|--|----------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | | 500,00 | | | | 500,00 |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 92 650,00 | 0,00 | 92 650,00 | | | | 92 650,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 950,00 | | 950,00 | | | | 950,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności. | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | 1 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | | 500,00 | | | | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | 1 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | | 1 200,00 | | | | 1 200,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 88 000,00 | | 88 000,00 | | | | 88 000,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 286 913,00 | 0,00 | 286 913,00 | | | | 286 913,00 |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 286 913,00 | 0,00 | 286 913,00 | | | | 286 913,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 286 913,00 | | 286 913,00 | | | | 286 913,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 315 000,00 | 0,00 | 315 000,00 | | | | 315 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 315 000,00 | 0,00 | 315 000,00 | | | | 315 000,00 |
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 250 000,00 | | 250 000,00 | | | | 250 000,00 |
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 65 000,00 | | 65 000,00 | | | | 65 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 20 926 344,00 | 35 938,50 | 20 962 282,50 | | | | 20 962 282,50 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 12 756 558,00 | 16 055,47 | 12 772 613,47 | | | | 12 772 613,47 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 242 500,00 | | 242 500,00 | | | | 242 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 909 248,00 | | 3 909 248,00 | | | | 3 909 248,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 000,00 | 14 327,08 | 47 327,08 | | | | 47 327,08 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 399 500,00 | | 399 500,00 | | | | 399 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 794 681,00 | | 794 681,00 | | | | 794 681,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 600,00 | 728,75 | 10 328,75 | | | | 10 328,75 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 113 795,00 | | 113 795,00 | | | | 113 795,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 | 139,64 | 2 139,64 | | | | 2 139,64 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | | 9 000,00 | | | | 9 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 165 500,00 | | 165 500,00 | | | | 165 500,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności. | 5 800,00 | | 5 800,00 | | | | 5 800,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 38 000,00 | | 38 000,00 | | | | 38 000,00 |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 37 320,00 | | 37 320,00 | | | | 37 320,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 340 000,00 | | 340 000,00 | | | | 340 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 118 000,00 | | 118 000,00 | | | | 118 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 700,00 | | 7 700,00 | | | | 7 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 104 000,00 | | 104 000,00 | | | | 104 000,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 5 920,00 | | 5 920,00 | | | | 5 920,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 200,00 | | 15 200,00 | | | | 15 200,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 200,00 | | 4 200,00 | | | | 4 200,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 500,00 | | 15 500,00 | | | | 15 500,00 |
| | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 216 688,00 | | 216 688,00 | | | | 216 688,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | | 3 000,00 |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 860,00 | 8 860,00 | | | | 8 860,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 000,00 | | 85 000,00 | | | | 85 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 850 850,00 | | 2 850 850,00 | | | | 2 850 850,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 172 556,00 | | 3 172 556,00 | | | | 3 172 556,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | 50 000,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 942 878,00 | 0,00 | 942 878,00 | | | | 942 878,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 570,00 | | 19 570,00 | | | | 19 570,00 |

Wydatki na realizację projektu "Świat nauki w Gminie Kaźmierz"

Wydatki na realizację projektu "Świat nauki w Gminie Kaźmierz"

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|---|-------------------|-------------|-------------------|--|--|--|--|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 95 000,00 | | 95 000,00 | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 800,00 | | 2 800,00 | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | | 45 000,00 | | | | |
| | 4304 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 3 740,00 | 1 260,00 | 5 000,00 | | | | Wydatki na realizację projektu "Świat nauki w Gminie Kaźmierz" |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 800,00 | | 7 800,00 | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | | 1 500,00 | | | | |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | | |
| | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 79 004,00 | | 79 004,00 | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,59 | 500,59 | | | | |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 2 176,00 | 2 176,00 | | | | Wydatki na realizację projektu "Świat nauki w Gminie Kaźmierz" |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | | | | |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 750 457,00 | 0,00 | 750 457,00 | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | | 300,00 | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 107 100,00 | | 107 100,00 | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 500,00 | | 8 500,00 | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 100,00 | | 25 100,00 | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 400,00 | | 3 400,00 | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 000,00 | | 23 000,00 | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 | | 80 000,00 | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | | 300,00 | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 000,00 | | 180 000,00 | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | |
| | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 557,00 | | 3 557,00 | | | | |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 200,00 | | 4 200,00 | | | | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 295 000,00 | | 295 000,00 | | | | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 47 585,00 | 0,00 | 47 585,00 | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | | 500,00 | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 27 085,00 | | 27 085,00 | | | | |
| | 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. | 130 589,00 | 0,00 | 130 589,00 | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 395,00 | | 94 395,00 | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 000,00 | | 22 000,00 | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 194,00 | | 5 194,00 | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | | 4 000,00 | | | | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | | 4 000,00 | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | |
| | 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. | 264 339,00 | 0,00 | 264 339,00 | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 208 144,00 | | 208 144,00 | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 688,00 | | 38 688,00 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--|---------------------|------------------|--|---------------------|--|-----------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 507,00 | | | 5 507,00 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | | | 4 000,00 | | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | | | 4 000,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | | | 4 000,00 | | |
| 80195 | | Pozostała działalność | 168 300,00 | 0,00 | | 168 300,00 | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 300,00 | | 300,00 | | Zakup odzieży bhp |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 000,00 | | | 36 000,00 | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 200,00 | | | 10 200,00 | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 400,00 | | | 1 400,00 | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | -300,00 | | 19 700,00 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 2 000,00 | | 12 000,00 | | Zakup kosy spalinowej |
| | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | | | 6 000,00 | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | | | 5 000,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | -2 000,00 | | 8 000,00 | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 69 700,00 | | | 69 700,00 | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 161 610,00 | 0,00 | | 161 610,00 | | |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 15 000,00 | 0,00 | | 15 000,00 | | |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. | 15 000,00 | | | 15 000,00 | | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 20 000,00 | 0,00 | | 20 000,00 | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | | | 6 000,00 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | | | 3 500,00 | | |
| | 4220 | Zakup środków żywności. | 500,00 | | | 500,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | | | 10 000,00 | | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 114 610,00 | 0,00 | | 114 610,00 | | |
| | 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 | 25 000,00 | | | 25 000,00 | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | | | 18 000,00 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | | | 4 000,00 | | |
| | 4220 | Zakup środków żywności. | 1 500,00 | | | 1 500,00 | | |
| | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | | | 6 000,00 | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 28 000,00 | | | 28 000,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 610,00 | | | 27 610,00 | | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | | | 700,00 | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | | | 200,00 | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | | | 100,00 | | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | | | 500,00 | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | | | 3 000,00 | | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 12 000,00 | 0,00 | | 12 000,00 | | |
| | 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 | 12 000,00 | | | 12 000,00 | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 322 564,00 | 21 000,00 | | 1 343 564,00 | | |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 13 950,00 | 0,00 | | 13 950,00 | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 500,00 | | | 10 500,00 | | |

| | | | | | | |
|-------|------|---|-------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | | 1 000,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | | 2 000,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | | 100,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 350,00 | | 350,00 | |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 27 920,00 | 0,00 | 27 920,00 | 27 920,00 |
| | 4130 | Składka na ubezpieczenie zdrowotne | 27 920,00 | | 27 920,00 | |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 384 525,00 | 0,00 | 384 525,00 | 384 525,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności 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 | 1 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 132 729,00 | | 132 729,00 | |
| | 4110 | Składka na ubezpieczenia społeczne | 796,00 | | 796,00 | |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 250 000,00 | | 250 000,00 | |
| 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 119 200,00 | 0,00 | 119 200,00 | 119 200,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 119 104,00 | | 119 104,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 96,00 | | 96,00 | |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 51 167,00 | 21 000,00 | 72 167,00 | 72 167,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności 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 | 1 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 50 167,00 | 21 000,00 | 71 167,00 | Środki na wypłacanie zasiłków stałych |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 624 493,00 | 0,00 | 624 493,00 | 624 493,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | | 4 000,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 399 320,00 | | 399 320,00 | |
| | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 29 500,00 | | 29 500,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 099,00 | | 73 099,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 400,00 | | 10 400,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | | 2 500,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 700,00 | | 13 700,00 | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 200,00 | | 200,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 13 000,00 | | 13 000,00 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 500,00 | | 4 500,00 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | | 1 000,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 | | 32 000,00 | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 800,00 | | 5 800,00 | |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 000,00 | | 10 000,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 100,00 | | 13 100,00 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 300,00 | | 1 300,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 424,00 | | 10 424,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 650,00 | | 650,00 | 650,00 |

| | | | | | |
|-------|--|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 46 300,00 | 0,00 | 46 300,00 | 46 300,00 |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | | 4 000,00 | |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | | 300,00 | |
| | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 42 000,00 | | 42 000,00 | |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 53 609,00 | 0,00 | 53 609,00 | 53 609,00 |
| | 3110 Świadczenia społeczne | 53 609,00 | | 53 609,00 | |
| 85295 | Pozostała działalność | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | | 700,00 | |
| | 4220 Zakup środków żywności | 400,00 | | 400,00 | |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 200,00 | | 200,00 | |
| | 4430 Różne opłaty i składki | 100,00 | | 100,00 | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 78 732,00 | 9 956,00 | 88 688,00 | 88 688,00 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 44 232,00 | 0,00 | 44 232,00 | 44 232,00 |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 232,00 | | 26 232,00 | |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 600,00 | | 6 600,00 | |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 1 400,00 | | 1 400,00 | |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | | 4 000,00 | |
| | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | | 4 000,00 | |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | | 2 000,00 | |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 9 500,00 | 9 956,00 | 19 456,00 | 19 456,00 |
| | 3240 Stypendia dla uczniów | 8 100,00 | 9 956,00 | 18 056,00 | 18 056,00 |
| | 3260 Inne formy pomocy dla uczniów | 100,00 | | 100,00 | |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | | 500,00 | |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 800,00 | | 800,00 | |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | 3240 Stypendia dla uczniów | 25 000,00 | | 25 000,00 | |
| 855 | Rodzina | 8 122 410,00 | 400,00 | 8 122 810,00 | 8 122 810,00 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 5 561 864,00 | 0,00 | 5 561 864,00 | 5 561 864,00 |
| | 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 3110 Świadczenia społeczne | 5 475 482,00 | | 5 475 482,00 | 5 475 482,00 |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 300,00 | | 44 300,00 | 44 300,00 |
| | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 100,00 | | 4 100,00 | 4 100,00 |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 374,00 | | 8 374,00 | 8 374,00 |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 1 186,00 | | 1 186,00 | 1 186,00 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 10 300,00 | | 10 300,00 | 10 300,00 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 12 536,00 | | 12 536,00 | 12 536,00 |
| | 4410 Podróże służbowe krajowe | 500,00 | | 500,00 | 500,00 |
| | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | | 1 186,00 | 1 186,00 |
| | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | | 900,00 | 900,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 459 665,00 | 0,00 | 2 459 665,00 | 2 459 665,00 |
| | 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | | | 2 381 996,00 | | 2 381 996,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 41 400,00 | | 41 400,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 500,00 | | 3 500,00 |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 8 400,00 | | 8 400,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 200,00 | | 1 200,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 600,00 | | 3 600,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 400,00 | | 1 400,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 240,00 | | 5 240,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 200,00 | | 3 200,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 183,00 | | 183,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 186,00 | | 1 186,00 |
| | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 500,00 | | 500,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 860,00 | | 860,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 65 957,00 | 0,00 | 65 957,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | | 300,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 500,00 | | 42 500,00 |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 3 100,00 | | 3 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 853,00 | | 7 853,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 118,00 | | 1 118,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250,00 | | 250,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | | 300,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | | 1 186,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 350,00 | | 350,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 25 920,00 | 0,00 | 25 920,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 25 920,00 | | 25 920,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 9 004,00 | 0,00 | 9 004,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 9 004,00 | | 9 004,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 232 361,00 | 0,00 | 1 232 361,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 17 000,00 | | 17 000,00 |
| | 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 | 190 431,00 | 0,00 | 190 431,00 |
| | 2650 | Dotacje przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 147 000,00 | | 147 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 531,00 | | 36 531,00 |

| | | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|--|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 900,00 | | 900,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | | 6 000,00 | |
| 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 | 619 330,00 | 0,00 | 619 330,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 950,00 | | 950,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 230 000,00 | | 230 000,00 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 105 000,00 | | 105 000,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | | 3 000,00 | |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 280 380,00 | | 280 380,00 | |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | | 16 000,00 | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 7 000,00 | | 7 000,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | | 12 000,00 | |
| 90095 | | Pozostała działalność | 317 400,00 | 0,00 | 317 400,00 | |
| 2310 | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 140 000,00 | | 140 000,00 | |
| 2650 | | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 50 400,00 | | 50 400,00 | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 127 000,00 | | 127 000,00 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 243 409,00 | 0,00 | 1 243 409,00 | |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 738 909,00 | 0,00 | 738 909,00 | |
| 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 600 000,00 | | 600 000,00 | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 013,00 | | 30 013,00 | |
| 4260 | | Zakup energii | 50 000,00 | | 50 000,00 | |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 24 142,00 | | 24 142,00 | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | | 11 000,00 | |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 754,00 | | 23 754,00 | |
| 92116 | | Biblioteki | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 | |
| 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 480 000,00 | | 480 000,00 | |
| 92195 | | Pozostała działalność | 24 500,00 | 0,00 | 24 500,00 | |
| 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 | 6 000,00 | | 6 000,00 | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 600,00 | | 3 600,00 | |
| 4220 | | Zakup środków żywności | 1 900,00 | | 1 900,00 | |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 500,00 | | 500,00 | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | | 3 500,00 | |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 000,00 | | 9 000,00 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 302 783,00 | 0,00 | 302 783,00 | |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 49 538,00 | 0,00 | 49 538,00 | |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | | 3 000,00 | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 738,00 | | 7 738,00 | |
| 4260 | | Zakup energii | 14 800,00 | | 14 800,00 | |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | | 4 000,00 | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | | 13 000,00 | |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 | | 7 000,00 | |

| | | | | |
|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 |
| 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 | 72 000,00 | | 72 000,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | 181 245,00 | 0,00 | 181 245,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | | 1 200,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 290,00 | 500,00 | 19 790,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności. | 8 905,00 | | 8 905,00 |
| 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 300,00 | | 3 300,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 650,00 | | 18 650,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 127 900,00 | -500,00 | 127 400,00 |
| | OGÓŁEM | 42 976 065,00 | 509 622,00 | 43 485 687,00 |

PRZEWODNICZĄCA RADY
Anna Wojciechowska
 Anna Wojciechowska

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

| Dz | Rozdz | § | Treść | DOCHODY | Dz | Rozdz | § | Treść | WYDATKI |
|-----|-------|------|---|------------|-----|-------|------|---|------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 442 506,96 | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 442 506,96 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 442 506,96 | | 01095 | | Pozostała działalność | 442 506,96 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 442 506,96 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 676,61 |
| | | | | | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | | | | | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 433 830,35 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 66 579,00 | 750 | | | Administracja publiczna | 66 579,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 66 579,00 | | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 66 579,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 66 579,00 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 798,00 |
| | | | | | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 597,00 |
| | | | | | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 539,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 540,00 | 751 | | | Składki na Fundusz Pracy | 1 645,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 540,00 | | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 540,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 540,00 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 540,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 24 681,00 | 852 | | | Pomoc społeczna | 24 681,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 19 881,00 | | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 19 881,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 19 881,00 | | | 4130 | Składka na ubezpieczenie zdrowotne | 19 881,00 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 4 800,00 | | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 4 800,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 800,00 | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 704,00 |
| | | | | | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 96,00 |

| | | | | | | | |
|-------|------|--|--------------|-------|------|---|--------------|
| 855 | | Rodzina | 8 014 929,00 | 855 | | Rodzina | 8 014 929,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 558 864,00 | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 558 864,00 |
| | 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. | 5 558 864,00 | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 475 482,00 |
| | | | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 300,00 |
| | | | | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 4 100,00 |
| | | | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 374,00 |
| | | | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 186,00 |
| | | | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 300,00 |
| | | | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 636,00 |
| | | | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 |
| | | | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych | 900,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 455 665,00 | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 455 665,00 |
| | | | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 381 996,00 |
| | | | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 400,00 |
| | | | | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 3 500,00 |
| | | | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 400,00 |
| | | | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 200,00 |
| | | | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 |
| | | | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | | | | 4260 | Zakup energii | 1 400,00 |
| | | | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 240,00 |
| | | | | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 200,00 |
| | | | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 183,00 |
| | | | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 |
| | | | | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 |
| | | | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych | 860,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 4 800,00 | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 4 800,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 800,00 | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 704,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 400,00 | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 400,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 400,00 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 96,00 |
| | | OGÓLEM | 8 549 235,96 | | | OGÓLEM | 8 549 235,96 |

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

| | | | |
|-------|------|---|-----------|
| 855 | | Rodzina | 46 000,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 46 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 46 000,00 |

PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

| Sołectwo | Plan | Przedsięwzięcie | Dział | Rozdział | § | |
|-------------------|-----------|--|---|----------|-------|------|
| Bytyń | 1 000,00 | 1) Organizacja festynu sportowo - rodzinnego | 926 | 92695 | 4220 | |
| | 500,00 | | | | 4300 | |
| | 3 300,00 | | 2) Doposażenie placu zabaw | 926 | 92695 | 6050 |
| | 23 107,89 | | 3) Budowa chodnika wzdłuż ul. Szkolnej - etap III | 600 | 60016 | 6050 |
| | 27 907,89 | | RAZEM | | | |
| Chlewiska | 14 826,07 | 1) Wymiana istniejącej sieci wodociągowej - etap III | 010 | 01010 | 4270 | |
| | 14 826,07 | RAZEM | | | | |
| Dolne Pole | 13 445,21 | Budowa chodnika w miejscowości Dolne Pole - etap II | 600 | 60016 | 6050 | |
| | 13 445,21 | RAZEM | | | | |
| Gaj Wielki | 2 000,00 | 1) Ogrózenie placu zabaw w Stramnicy | 926 | 92695 | 6050 | |
| | 24 000,00 | 2) Budowa chodnika przy ul. Kościelnej - etap II | 600 | 60016 | 6050 | |
| | 254,36 | 3) Organizacja festynu sportowo - rodzinnego | 926 | 92695 | 4220 | |
| | 200,00 | | | | 4300 | |
| | 26 454,36 | | | | RAZEM | |
| Gorszewice | 4 500,00 | 1) Zamontowanie kolejnego punktu świetlnego przy drodze Kaźmierz - Sokolniki Wielkie | 900 | 90015 | 6050 | |
| | 8 508,00 | 2) Prace remontowe w świetlicy | 921 | 92109 | 4270 | |
| | 200,00 | 3) Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie | 900 | 90004 | 4210 | |
| | 200,00 | 4) Organizacja festynu sportowo - rodzinnego | 926 | 92695 | 4220 | |
| | 400,00 | | | | 4300 | |
| 13 808,00 | RAZEM | | | | | |
| Kaźmierz | 12 000,00 | 1) Montaż punktów świetlnych na ul. Pogodnej i Cichej | 900 | 90015 | 6050 | |
| | 400,00 | 2) Organizacja festynu sportowo - rodzinnego | 926 | 92695 | 4210 | |
| | 600,00 | | | | 4220 | |
| | 800,00 | | | | 4300 | |
| | 800,00 | 3) Utrzymanie i doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Jodłowej/Jaworowej/Sosnowej | 926 | 92695 | 4300 | |
| | 15 238,40 | 4) Budowa ciągu pieszo-jazdnego na ul. Szamotulskiej | 600 | 60016 | 6050 | |
| | 6 500,00 | 5) Przygotowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Storczykowej i Kaliowej | 900 | 90015 | 6050 | |
| 36 338,40 | RAZEM | | | | | |

| | | | | | |
|----------------|-----------|--|-------|-------|------|
| Kiączyn | 300,00 | 1) Organizacja spotkań integracyjnych o charakterze sportowo - rodzinnym | 926 | 4210 | |
| | 700,00 | | 92695 | 4220 | |
| | 500,00 | | | 4300 | |
| | 3 000,00 | | 900 | 90004 | 4210 |
| | 1 000,00 | | 926 | 92601 | 4210 |
| | 1 500,00 | | | | 4260 |
| | 3 054,64 | | 921 | 92109 | 4210 |
| | 6 000,00 | | 926 | 92695 | 6050 |
| | 10 000,00 | | 600 | 60016 | 6050 |
| | 26 054,64 | | | | |
| | | | RAZEM | | |

| | | | | | |
|-----------------|----------|---|-----|-------|------|
| Komorowo | 7 380,00 | 1) Zainstalowanie lampy solarnej przy świetlicy wiejskiej | 900 | 90015 | 6050 |
| | 100,00 | | | | 4210 |
| | 500,00 | 2) Integracja mieszkańców poprzez organizację festynów, rajdów i spotkań tematycznych | 926 | 92695 | 4220 |
| | 400,00 | | | | 4300 |
| | 2 230,81 | 3) Dopuszenie oraz drobne remonty w świetlicy | 921 | 92109 | 4210 |
| 10 610,81 | RAZEM | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|-----------|---|-----|-------|------|
| Kopanina | 800,00 | 1) Organizacja festynu sportowo - rodzinnego | 926 | 92695 | 4220 |
| | 200,00 | | | | 4300 |
| | 13 753,39 | 2) Utwardzenie terenu wokół świetlicy - etap II | 921 | 92109 | 6050 |
| | 14 753,39 | RAZEM | | | |

| | | | | | |
|-----------------|-----------|--|-----|-------|------|
| Młodasko | 12 442,43 | 1) Przygotowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika przy ul. Wiejskiej | 600 | 60016 | 6050 |
| | 200,00 | | | | 4210 |
| | 400,00 | 2) Organizacja festynu sportowo - rodzinnego | 926 | 92695 | 4220 |
| | 400,00 | | | | 4300 |
| | 3 000,00 | 3) Dopuszenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 |
| | 1 000,00 | 4) Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 |
| | 17 442,43 | RAZEM | | | |

| | | | | | |
|------------------|-----------|--|-----|-------|------|
| Nowa Wieś | 1 300,00 | 1) Dopuszenie oraz bieżące utrzymanie placów zabaw w sołectwie | 926 | 92695 | 4270 |
| | 13 000,00 | | | | 6050 |
| | 6 000,00 | 2) Wymiana nawierzchni na boisku przy ul. Nowowiejskiej - II etap | 926 | 92601 | 4300 |
| | 738,00 | 3) Bieżące utrzymanie boiska sportowego przy ul. Nowowiejskiej | 926 | 92601 | 4210 |
| | 800,00 | | | | 4260 |
| | 2 000,00 | 4) Remont chodnika przy placu zabaw na ul. Nowowiejskiej | 600 | 60016 | 4270 |
| | 12 000,00 | 5) Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz budowa chodnika przy ul. Leśnej | 600 | 60016 | 6050 |
| | 300,00 | 6) Spotkanie integracyjne dla mieszkańców | 926 | 92695 | 4210 |
| | 200,00 | | | | 4220 |
| | 36 338,00 | RAZEM | | | |

| | | | | | | |
|----------------|-----------|---|-----|--------|------|--|
| Piersko | 1 000,00 | 1) Dopuszczenie, naprawa i bieżące utrzymanie terenu sportowo - rekreacyjnego | 921 | 4210 | | |
| | 500,00 | | | 92195 | | |
| | 9 000,00 | | | 6050 | | |
| | 746,04 | | | 900004 | 4210 | |
| | 200,00 | | | | 4210 | |
| | 500,00 | | | 926 | 4220 | |
| | 300,00 | | | | 4300 | |
| | 12 246,04 | | | RAZEM | | |

| | | | | | |
|----------------|-----------|--|-----|--------|-------|
| Radziny | 400,00 | 1) Organizacja festynu sportowo - rodzinnego | 926 | 4220 | |
| | 600,00 | | | 4300 | |
| | 600,00 | | | 900004 | 4210 |
| | 900,00 | | | | 4270 |
| | 15 705,54 | | | 600 | 60016 |
| | 18 205,54 | | | | 6050 |
| | | | | RAZEM | |

| | | | | | | |
|------------------|----------|--|-----|--------|------|--|
| Sierpówko | 300,00 | 1) Organizacja festynu sportowo - rodzinnego | 926 | 4220 | | |
| | 450,00 | | | 4300 | | |
| | 500,00 | | | 900004 | 4210 | |
| | 8 416,02 | | | | 6050 | |
| | 9 666,02 | | | RAZEM | | |

| | | | | | |
|-----------------------|-----------|--|-----|--------|-------|
| Sokolniki Małe | 11 209,15 | 1) Zakup garażu, fawo-stołów oraz drobne remonty i doposażenie świetlicy | 921 | 4210 | |
| | 0,00 | | | 6050 | |
| | 800,00 | | | 900004 | 4210 |
| | 100,00 | | | | 4210 |
| | 900,00 | | | 921 | 92195 |
| | 13 009,15 | | | | RAZEM |

| | | | | | | |
|--------------------------|-----------|---------------------------------|-----|-------|-------|--|
| Sokolniki Wielkie | 400,00 | 1) Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | | |
| | 300,00 | | | 4210 | | |
| | 300,00 | | | 926 | 92695 | |
| | 400,00 | | | | 4300 | |
| | 3 315,67 | | | 926 | 92695 | |
| | 12 000,00 | | | | | |
| | 16 715,67 | | | RAZEM | | |

| | | | | | |
|----------------------|-----------|---|-----|-------|------|
| Wierzchaczewo | 2 517,71 | 1) Prace remontowe oraz doposażenie świetlicy | 921 | 92109 | 4210 |
| | 8 634,00 | | | | 4270 |
| | 1 353,00 | 2) Zakup tablicy ogłoszeń | 750 | 75095 | 4210 |
| | 800,00 | 3) Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 |
| | 400,00 | | | | 4210 |
| | 400,00 | 4) Pobudzenie aktywności społecznej poprzez festyny, turnieje i rajdy | 926 | 92695 | 4220 |
| | 200,00 | | | | 4300 |
| | 5 100,00 | 5) Doposażenie placu zabaw | 926 | 92695 | 6050 |
| | 19 404,71 | RAZEM | | | |

| | | | | | |
|------------------|-----------|--|-----|-------|------|
| Witkowice | 2 124,00 | 1) Doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego | 926 | 92695 | 4210 |
| | 11 000,00 | | | | 6050 |
| | 150,00 | | | | 4210 |
| | 350,00 | 2) Organizacja festynu sportowo-rodzinnego | 926 | 92695 | 4220 |
| | 500,00 | | | | 4300 |
| | 484,00 | 3) Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 |
| | 14 608,00 | RAZEM | | | |

Zmiana na wniosek sołtysa, polegająca na alokacji środków w obrębie przedsięwzięcia nr 1

341 834,33 **RAZEM SOŁECTWA**

PRZEWODNICZĄCA RADY

Agnieszka Wojciechowska
Agnieszka Wojciechowska