

**Uchwała Nr LII/330/18
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 25 czerwca 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 2018 r., poz. 994, poz. 1000) oraz art. 212, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000), 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., uchwałą nr XLIX/305/18 z dnia 26 marca 2018 r., uchwałą nr L/317/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r., zarządzeniem nr 204/18 z dnia 28 maja 2018 r. oraz uchwałą nr LI/321/18 z dnia 28 maja 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1.1. Dochody gminy określone w § 1 zwiększa się o kwotę 41.000,00 zł i ustala się nową wysokość dochodów: **38.789.722,00 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące – 33.915.225,00 zł,
- b) dochody majątkowe – 4.874.497,00 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 8.552.916,34 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 4.508.359,41 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 2.207.423,00 zł i ustala się nową wysokość wydatków: **46.200.898,00 zł** w tym:

- a) wydatki bieżące – 33.728.101,00 zł,
- b) wydatki majątkowe – 12.472.797,00 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 8.550.313,96 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. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu Gminy w kwocie 7.411.176,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.797.941,00 zł oraz wolnymi środkami finansowymi za rok 2017 w kwocie 3.613.235,00 zł.”

4. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 8.171.176,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

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

6. Załącznik nr 7 do uchwały, określający plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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



PRZEWODNICZĄCA RADY

Arteta Wojciechowska
Arteta Wojciechowska

PLAN DOCHODÓW

Dz	Rozdz.	§	Treść	PLAN	Zmiana +/-	Plan po zmianie	Opis planu dochodów
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 168 019,00	0,00	1 168 019,00	
	01010		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	448 307,00	0,00	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	5 800,04		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	442 506,96		442 506,96	
600			Transport i łączność	98 750,00	0,00	98 750,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	98 750,00	0,00	98 750,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	98 750,00		98 750,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	616 045,00	1 200,00	617 245,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	616 045,00	1 200,00	617 245,00	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	24 494,00	1 200,00	25 694,00	Zwiększenie planu spowodowane wysokim wykonaniem w m-cach I-IV
		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	162 022,50	0,00	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 gmin, 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	53 878,50	0,00	53 878,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00		100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00		300,00
	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	53 478,50		53 478,50
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 618,00	0,00	1 618,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 618,00	0,00	1 618,00
	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	1 618,00		1 618,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 546 159,00	0,00	14 546 159,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 010,00	0,00	5 010,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	5 000,00		5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00		10,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 025 901,00	0,00	3 025 901,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 392 358,00		2 392 358,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	526 880,00		526 880,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	63 590,00		63 590,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 650,00		32 650,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00		5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00		4 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 423,00		1 423,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 898 279,00	0,00	2 898 279,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 603 666,00		1 603 666,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	793 667,00		793 667,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 096,00		2 096,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	142 650,00		142 650,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 000,00		22 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00		20 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	306 000,00		306 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 200,00		8 200,00

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	539 200,00	0,00	539 200,00	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00		24 000,00	
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	280 000,00		280 000,00	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00		115 000,00	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00		120 000,00	
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	9 395 698,00	9,00	9 395 698,00	
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	512 368,00	9,00	512 377,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00		30 000,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	385 357,62		385 357,62	
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	2 602,38		2 602,38	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 924,00		37 924,00	
2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	9,00	9,00	Zwrot dotacji niewykorzystanych w 2017 roku
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	4 500 401,50	4 900,00	4 505 301,50	
80101	Szkoły podstawowe	3 626 546,47	0,00	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	111 895,47		111 895,47	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00		16 000,00	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 431,00		6 431,00		6 431,00
85214		Zasiłki okresowe, emerytalne i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 183,00	0,00	23 183,00		23 183,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		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		22 183,00
85215		Dotądki mieszkaniowe	4 800,00	0,00	4 800,00		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		4 800,00
85216		Zasiłki stałe	62 133,00	0,00	62 133,00		62 133,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		1 000,00		1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 133,00		61 133,00		61 133,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 796,00	0,00	25 796,00		25 796,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00		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		24 596,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	0,00	6 000,00		6 000,00
	0930	Wpływy z usług	6 000,00		6 000,00		6 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 609,00	0,00	22 609,00		22 609,00
	2030	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	9 956,00	0,00	9 956,00		9 956,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 956,00	0,00	9 956,00		9 956,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 956,00		9 956,00		9 956,00
855		Rodzina	8 024 229,00	6 501,00	8 030 730,00		8 030 730,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 561 864,00	0,00	5 561 864,00		5 561 864,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00		3 000,00		3 000,00
	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		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	6 500,00	2 468 465,00		2 468 465,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00		4 000,00		4 000,00
	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	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 ustawami	2 300,00	6 500,00	8 800,00		8 800,00
							Zwiększenie planu spowodowane wysokim wykonaniem w m-cach I-V

85503	Karta Dużej Rodziny	400,00	1,00	401,00	
	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	400,00		400,00	
	2010				
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	1,00	Plan ustanowiony w związku z wykonaniem
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	0,00	55 000,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	0,00	13 000,00	
	2330	13 000,00		13 000,00	
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z gromadzenia odpadów	42 000,00	0,00	42 000,00	
	0690	42 000,00		42 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	28 390,00	28 390,00	0,00
92195	Pozostała działalność	0,00	28 390,00	28 390,00	0,00
	0830	0,00	28 390,00	28 390,00	Wpływy z tytułu usług promocyjnych podczas "Dni Kazmierza. Święto sera i chleba"
	OGÓŁEM	38 748 722,00	41 000,00	38 789 722,00	

PRZEWODNICZĄCA RADY

Anna Kowalska
Anna Kowalska
Artyta Wojciechowska

PLAN WYDATKÓW

Dz	Rozdz.	§	Treść	PLAN	Zmiana +/-	Plan po zmianie	Opis zmian w planie wydatków
010			Rolnictwo i łowiectwo	698 845,00	200 000,00	898 845,00	
	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	144 827,00	200 000,00	344 827,00	
		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	200 000,00	270 000,00	Budowa spinki sieci wodociągowej oraz odcinka wodociągu na ul. Leśnej
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00		28 000,00	
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5 000,04	0,00	5 000,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,04		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	442 506,96	0,00	442 506,96	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 676,61		3 676,61	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	433 830,35		433 830,35	
400			Wytwarzanie 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	3 483 752,00	550 003,00	3 983 755,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 100 000,00	200 000,00	1 300 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	1 100 000,00	200 000,00	1 300 000,00	Zwiększenie środków na zadania inwestycyjne realizowane wspólnie z Powiatem Szamotulskim
	60016		Drogi publiczne gminne	2 333 752,00	350 003,00	2 683 755,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	364 870,00	50 003,00	414 873,00	Zwiększenie stawki dotacji na bieżące utrzymanie dróg gminnych z 274,00 zł na 349,10 zł (do 1 km) w II półroczu br.
		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	1 802 782,00	300 000,00	2 102 782,00	Modernizacja nawierzchni odcinka ul. Kasztanowej w Kłęczynie oraz zwiększenie środków na dotychczasowe zadania.

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 200,00		3 200,00		3 200,00	
	4430	Różne opłaty i składki	42 000,00		42 000,00		42 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00		44 000,00		44 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00		50 000,00		50 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00		27 000,00		27 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00		95 000,00		95 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		30 000,00		30 000,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 700,00	25 000,00	113 700,00		113 700,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	6 000,00		6 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	12 000,00	44 000,00		44 000,00	Zwiększenie środków na promowanie Gminy Kaźmierz
	4220	Zakup środków żywności.	2 700,00		2 700,00		2 700,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	12 000,00	59 000,00		59 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00		2 000,00		2 000,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	502 962,50	0,00	502 962,50		502 962,50	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		500,00		500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 000,00	1 100,00	252 100,00		252 100,00	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	-1 100,00	18 900,00		18 900,00	Przesunięcie niewykorzystanych środków
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 900,00		47 900,00		47 900,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00		6 300,00		6 300,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	25 000,00		25 000,00	Na bieżące zakupy
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		1 000,00		1 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		300,00		300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	10 000,00	54 000,00		54 000,00	Na zakup usług prawnych.
	4307	Zakup usług pozostałych	82 027,50		82 027,50		82 027,50	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00		4 000,00		4 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00		3 000,00		3 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 335,00		5 335,00		5 335,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00		200,00		200,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00		2 400,00		2 400,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00		0,00	Przesunięcie niewykorzystanych środków
	75095	Pozostała działalność	57 000,00	0,00	57 000,00		57 000,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00		54 000,00		54 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00		1 400,00		1 400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00		1 600,00		1 600,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 618,00	0,00	1 618,00		1 618,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 618,00	0,00	1 618,00		1 618,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 618,00		1 618,00		1 618,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 750,00	35 000,00	323 750,00		323 750,00	
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	193 400,00	5 000,00	198 400,00		198 400,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słowarzyszeniom	20 000,00		20 000,00		20 000,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00		45 000,00		45 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00		4 500,00		4 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	3 000,00	29 000,00		29 000,00	Zwiększenie środków na wydatki związane z ochroną ppoz
	4220	Zakup środków żywności.	3 000,00		3 000,00		3 000,00	
	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	12 500,00	2 000,00	14 500,00				Zwiększenie środków na wydatki związane z ochroną ppoż
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00		2 200,00				2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		200,00				200,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00		24 000,00				24 000,00
	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				15 000,00
	75414	Obrona cywilna	2 700,00	0,00	2 700,00				2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00		700,00				700,00
	4220	Zakup środków żywności.	500,00		500,00				500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		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
	75495	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00				30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00				30 000,00 Rozbudowa monitoringu gminnego w celu poprawy bezpieczeństwa
	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	Odsutki 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	259 000,00	0,00	259 000,00				259 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	259 000,00	0,00	259 000,00				259 000,00
	4810	Rezerwy	200 000,00		200 000,00				200 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 000,00		59 000,00				59 000,00
	801	Oświata i wychowanie	20 988 282,50	415 000,00	21 383 282,50				21 383 282,50
	80101	Szkoły podstawowe	12 772 613,47	214 920,00	12 987 533,47				12 987 533,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242 500,00		242 500,00				242 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 909 248,00	91 800,00	4 001 048,00				4 001 048,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 327,08		47 327,08				47 327,08
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	399 500,00	-91 800,00	307 700,00				Przesunięcie niewykorzystanych środków
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	794 681,00		794 681,00				794 681,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 328,75		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	2 139,64		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	45 000,00	210 500,00				210 500,00 - zakup laptopów SP Bytów; 25 000 zł - SP Kazmierz wyposażenie nowych sal lekcyjnych
	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	40 000,00	158 000,00				25 000 zł - naprawy i przeniesienie placu zabaw z programu Nivea (SP Kazmierz); 15 000 zł - prace remontowe w SP Bytów
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00		7 700,00				7 700,00

	4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00		104 000,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	5 920,00		5 920,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 200,00		15 200,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00		4 200,00	
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00		15 500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 688,00		216 688,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		3 000,00	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 860,00	-80,00	8 780,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00		85 000,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850 850,00		2 850 850,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 172 556,00		3 172 556,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	130 000,00	180 000,00	150,000 zł - Wyposażenie sal lekcyjnych w nowobudowanym budynku SP w Kaźmierzu; - 20,000 zł przesunięto do § 4210 (SP Bytyni)
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	942 878,00	10 000,00	952 878,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 570,00		19 570,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 910,00	7 900,00	588 810,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 500,00	-7 900,00	41 600,00	Przesunięcie niewykorzystanych środków
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 450,00		113 450,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 006,00	9 000,00	24 006,00	9,000 zł SP Bytyni - materiały bieżące
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 350,00		41 350,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00		3 000,00	
	4260	Zakup energii	19 000,00		19 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	23 500,00		23 500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00		1 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00		9 500,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00		1 500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 092,00		34 092,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		20 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	1 000,00	10 000,00	-9,000 zł SP Bytyni - przesunięto do § 4210; 10,000 zł - SP Gaj Wlk zakup zmywarki
	80104	Przedszkola	3 458 794,00	0,00	3 458 794,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00		130 000,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	670 000,00	17 100,00	687 100,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 900,00		79 900,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 656 873,00		1 656 873,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 000,00	-17 100,00	113 900,00	Przesunięcie niewykorzystanych środków
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00		310 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 700,00		40 700,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00		50 000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00		8 000,00	
	4260	Zakup energii	120 000,00		120 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00		50 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00		115 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00		2 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00		6 000,00	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 121,00		86 121,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00		200,00	
80110		Gimnazja	2 426 727,03	80,00	2 426 807,03	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 600,00		59 600,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 374 200,00		1 374 200,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 112,39		81 112,39	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 500,00	-4 900,00	118 600,00	Przesunięcie niewykorzystanych środków
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 000,00		255 000,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 392,28		15 392,28	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 200,00		35 200,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 223,77		6 223,77	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	4 900,00	69 900,00	
	4220	Zakup środków żywności.	1 000,00		1 000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00		5 000,00	
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 918,00		8 918,00	
	4260	Zakup energii	140 000,00		140 000,00	
	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	5 000,00		5 000,00	
	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 004,00		79 004,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,59		500,59	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 176,00	80,00	2 256,00	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00		4 800,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	756 457,00	30 000,00	786 457,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00		300,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 100,00	1 500,00	108 600,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	-1 500,00	7 000,00	
	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	20 000,00	30 000,00	remont kapitalny samochodu Mercedes Crafter oraz naprawy bieżące
	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	20 000,00	ubezpieczenia komunikacyjne
	4440	Odpisy 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	301 000,00		301 000,00	
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.	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	160 000,00	328 300,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00		300,00	
	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	19 700,00		19 700,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 000,00	22 000,00	Nawozy oraz materiały eksploatacyjne do kosiarzek
	4260	Zakup energii	6 000,00		6 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	100 000,00	105 000,00	90 000 zł - Remont pomieszczeń socjalnych kierowców (dowozy uczniów) i konserwatorów;
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00		8 000,00	10 000 zł - naprawy kosiarzek
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 700,00		69 700,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	Zakup samochodu na potrzeby konserwatorów
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	3 000,00	7 000,00	Zmiana mająca na celu bardziej racjonalne wykorzystanie środków
	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	-3 000,00	24 610,00	
	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	1 345 364,00	40 940,00	1 386 304,00	
	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	
	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	
	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	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	
	3110	Świadczenia społeczne	119 104,00		119 104,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00		96,00	
	85216	Zasiłki stałe	72 167,00	5 250,00	77 417,00	
	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	1 000,00		1 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	71 167,00	5 250,00	76 417,00	Zwiększenie środków własnych Gminy na zasiłki w celu utrzymania proporcji finansowania zadania (20% do 80%)

85219	Ośrodki pomocy społecznej	624 493,00	34 490,00	658 983,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00		4 000,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 320,00	34 860,00	434 180,00 Na odprawę emerytalną oraz ekwiwalent za urlop dla pracownika
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00	-1 200,00	28 300,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	73 099,00	830,00	73 929,00
	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 Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 424,00		10 424,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00		650,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 300,00	1 200,00	47 500,00
	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	1 200,00	43 200,00 Przesunięto z rozdz. 85219
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	53 609,00	0,00	53 609,00
	3110 Świadczenia społeczne	53 609,00		53 609,00
85295	Pozostała działalność	3 200,00	0,00	3 200,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00		700,00
	4220 Zakup środków żywności	400,00		400,00
	4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00
	4430 Różne opłaty i składki	100,00		100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	88 688,00	2 500,00	91 188,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	44 232,00	0,00	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	19 456,00	0,00	19 456,00
	3240 Stypendia dla uczniów	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	2 500,00	27 500,00
	3240 Stypendia dla uczniów	25 000,00	2 500,00	27 500,00 Z uwagi na większą ilość wniosków o stypendia i nagrody.

855	Rodzina	8 124 010,00	0,00	8 124 010,00
	Świadczenie wychowawcze	5 561 864,00	0,00	5 561 864,00
	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	3 000,00		3 000,00
85501		5 561 864,00	0,00	5 561 864,00
3110	Świadczenia społeczne	5 475 482,00		5 475 482,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 300,00		44 300,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00		4 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 374,00		8 374,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 186,00		1 186,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00		10 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 536,00		12 536,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00		1 186,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	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	4 000,00		4 000,00
2910		4 000,00		4 000,00
3110	Świadczenia społeczne	2 381 996,00		2 381 996,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 400,00		41 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00		3 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00		8 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00		1 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00		3 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00
4260	Zakup energii	1 400,00		1 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 240,00		5 240,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 200,00		3 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	183,00		183,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00		1 186,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00		500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860,00		860,00
85503	Karta Dużej Rodziny	400,00	0,00	400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00		400,00
85504	Wspieranie rodziny	64 157,00	0,00	64 157,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00		300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00		42 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00		1 300,00
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		300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00		3 000,00		3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00		1 186,00		1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00		350,00		350,00
85508		Rodziny zastępcze	25 920,00	0,00	25 920,00		25 920,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 920,00		25 920,00		25 920,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 004,00	0,00	9 004,00		9 004,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 004,00		9 004,00		9 004,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 342 361,00	30 000,00	1 372 361,00		1 372 361,00
	90002	Gospodarka odpadami	17 000,00	0,00	17 000,00		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		17 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	0,00	10 000,00		10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		4 000,00		4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		6 000,00		6 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	238 431,00	30 000,00	268 431,00		268 431,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	147 000,00	30 000,00	177 000,00		177 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 531,00		49 531,00		49 531,00
	4270	Zakup usług remontowych	900,00		900,00		900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		6 000,00		6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00		35 000,00		35 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	43 200,00	0,00	43 200,00		43 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00		43 200,00		43 200,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	669 330,00	0,00	669 330,00		669 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00		950,00		950,00
	4260	Zakup energii	230 000,00		230 000,00		230 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	105 000,00		105 000,00		105 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		3 000,00		3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 380,00		330 380,00		330 380,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 000,00	0,00	47 000,00		47 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00		5 000,00
	4220	Zakup środków żywności.	1 000,00		1 000,00		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00		1 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00		40 000,00		40 000,00
90095		Pozostała działalność	317 400,00	0,00	317 400,00		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		140 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 400,00		50 400,00		50 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00		127 000,00		127 000,00

Zwiększenie stawki dotacji na bieżące utrzymanie terenów zielonych z 49,00 zł na 69,00 zł (do 1.000 m² / miesięcznie) w II półroczu br.

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 243 409,00	94 390,00	1 337 799,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		738 909,00	94 390,00	833 299,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		600 000,00	58 390,00	658 390,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 013,00		30 013,00
4260	Zakup energii		50 000,00	11 000,00	61 000,00
4270	Zakup usług remontowych		24 142,00	25 000,00	49 142,00
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		417 958,00	41 000,00	458 958,00
92601	Obiekty sportowe		134 713,00	26 500,00	161 213,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00		3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 738,00	-1 000,00	6 738,00
4260	Zakup energii		14 800,00	-1 500,00	13 300,00
4270	Zakup usług remontowych		14 000,00		14 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00	-1 000,00	12 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		82 175,00	30 000,00	112 175,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		72 000,00	5 000,00	77 000,00
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	5 000,00	77 000,00
92695	Pozostała działalność		211 245,00	9 500,00	220 745,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00		1 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 492,00	-1 500,00	17 992,00
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	11 000,00	14 300,00
4300	Zakup usług pozostałych		18 948,00		18 948,00
4430	Różne opłaty i składki		1 000,00		1 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		157 400,00		157 400,00
	OGÓŁEM		43 993 475,00	2 207 423,00	46 200 898,00

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	1 446 812,00	2 166 423,00	3 613 235,00	Wolne środki finansowe za rok 2017
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 557 941,00		4 557 941,00	
	RAZEM	6 004 753,00	2 166 423,00	8 171 176,00	RAZEM

II. ROZCHODY

§	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana +/-	Plan	Opis
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	760 000,00		760 000,00	
	RAZEM	760 000,00	0,00	760 000,00	

PRZEWODNICZĄCA RADY

Arieta Wojciechowska

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY KAŹMIERZ

Dz	Rozdz.	§	Treść	Nazwa jednostki	Plan dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych							
600			Transport i łączność				
	60014		Drogi publiczne powiatowe		414 873,00	1 386 100,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	Powiat Szamotulski	0,00	1 300 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu	0,00	86 100,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych				
700			Gospodarka mieszkaniowa				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie				
	80104		Przedszkola				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gminy Tarnowo Podgórne, Poznań i inne, prowadzące przedszkola, do których uczęszczają dzieci z Gminy Kaźmierz	0,00	130 000,00	
851			Ochrona zdrowia				
	85111		Szpitala ogólne				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	Powiat Szamotulski	0,00	15 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu	0,00	140 000,00	
	90095		Pozostała działalność				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu	0,00	140 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Poznań		140 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminny Ośrodek Kultury w Kaźmierzu	1 138 390,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Biblioteka Publiczna Gminy Kaźmierz	480 000,00	0,00	0,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
					1 138 390,00	700 273,00	1 671 100,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Nazwa jednostki	Plan dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
010			Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	28 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		0,00	0,00	28 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	osoby fizyczne i prawne, zgodnie z wymogami określonymi w odrębnej uchwale			28 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	35 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	35 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kazmierz			20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				15 000,00
801			Oświata i wychowanie		687 100,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola		687 100,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przedszkola niepubliczne			
851			Ochrona zdrowia		0,00	0,00	37 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	0,00	25 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	stowarzyszenia			25 000,00
		85195	Pozostała działalność		0,00	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	stowarzyszenia			12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		0,00	0,00	40 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	osoby fizyczne i prawne, zgodnie z wymogami określonymi w odrębnej uchwale			40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	6 000,00
	92195		Pozostała działalność		0,00	0,00	6 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	stowarzyszenia			6 000,00
926			Kultura fizyczna		0,00	0,00	77 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	77 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	stowarzyszenia			77 000,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					687 100,00	0,00	223 000,00
Razem dotacje :					podmiotowe	przedmiotowe	celowe
					1 825 490,00	700 273,00	1 894 100,00
Ogółem, w tym:					4 419 863,00		

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana (+/-)	Plan
I.	Przychody	4 260 330,00	138 003,00	4 398 333,00
	<i>w tym dotacje przedmiotowe</i>	<i>562 270,00</i>	<i>138 003,00</i>	<i>700 273,00</i>
	<i>w tym dotacje celowe</i>	<i>86 100,00</i>		<i>86 100,00</i>
II.	Koszty	4 260 330,00	138 003,00	4 398 333,00

Wzrost planu przychodów i kosztów o 138.003 zł wynika ze zwiększenia dotacji przedmiotowych. Zwiększono stawki do kalkulacji dotacji na bieżące utrzymanie dróg (rozd. 60016) i terenów zielonych (rozd. 90004) oraz wprowadzono dotację w zakresie gospodarki komunalnym zasobem mieszkaniowym (rozd. 70005).

PRZEWODNICZĄCA RADY


Arleta Wojciechowska