

Uchwała Nr LV/336/18
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 24 września 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, poz. 1349, poz. 1432) 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, poz. 1366, poz. 1693), 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., uchwałą nr LI/321/18 z dnia 28 maja 2018 r., uchwałą nr LII/330/18 z dnia 25 czerwca 2018 r., zarządzeniem nr 211/18 z dnia 29 czerwca 2018 r., zarządzeniem nr 213/18 z dnia 19 lipca 2018 r. oraz zarządzeniem nr 217/18 z dniem 16 sierpnia 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1.1. Dochody gminy określone w § 1 zwiększa się o kwotę 116.365,81 zł i ustala się nową wysokość dochodów: **39.209.977,00 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące – 34.248.911,59 zł,
- b) dochody majątkowe – 4.961.065,41 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 8.843.659,45 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 116.365,81 zł i ustala się nową wysokość wydatków: **46.621.153,00 zł** w tym:

- a) wydatki bieżące – 34.049.348,00 zł,
- b) wydatki majątkowe – 12.571.805,00 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 8.841.057,07 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 7.045.951,41 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 zgodne z załącznikiem nr 3.

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

5. Załącznik nr 7 do uchwały, zawierający plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5.

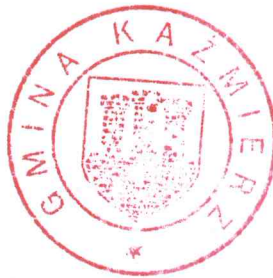
6. Załącznik nr 9 do uchwały, zawierający plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6.

7. § 8 uchwały otrzymuje brzmienie: „W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną na zadania bieżące w wysokości 180.000,00 zł,
- 2) na zadania inwestycyjne w wysokości 59.000,00 zł,
- 3) celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 88.000,00 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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



PRZEWODNICZĄCA RADY

Arleta Wojciechowska
Arleta Wojciechowska

PLAN DOCHODÓW

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	86 600,00	185 350,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	98 750,00	86 600,00	185 350,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	98 750,00	86 600,00	185 350,00	Dofinansowanie do przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Kaźmierz - Kopanina
700			Gospodarka mieszkaniowa	617 245,00	0,00	617 245,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	617 245,00	0,00	617 245,00	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	25 694,00		25 694,00	
		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	500 000,00		500 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00		300,00	
750			Administracja publiczna	157 922,50	0,50	157 923,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 494,00	0,00	62 494,00	
		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	62 479,00		62 479,00	
		2360	Dochoły 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	0,50	53 879,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,50	100,50	Wyrównanie planu do pełnych zł
	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	36 966,00	0,00	36 966,00	
	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	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 348,00	0,00	35 348,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 348,00		35 348,00	
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	2 428,00	*14 548 587,00	
	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, opłacanego 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	-1 000,00	3 024 901,00	
	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	-1 000,00	3 000,00	Zmiana planu na podstawie wykonania
	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	1 000,00	2 899 279,00	
	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	

					111 895,47		111 895,47		111 895,47
					16 000,00		16 000,00		16 000,00
					3 494 751,00		3 494 751,00		3 494 751,00
80103					111 720,00	0,00	111 720,00		111 720,00
0640					100,00		100,00		100,00
0660					20 000,00		20 000,00		20 000,00
0830					1 000,00		1 000,00		1 000,00
0920					50,00		50,00		50,00
0970					150,00		150,00		150,00
2030					90 420,00		90 420,00		90 420,00
80104					637 912,00	0,00	637 912,00		637 912,00
0640					200,00		200,00		200,00
0660					62 000,00		62 000,00		62 000,00
0830					1 000,00		1 000,00		1 000,00
0920					100,00		100,00		100,00
0970					1 500,00		1 500,00		1 500,00
2030					331 540,00		331 540,00		331 540,00
2310					241 572,00		241 572,00		241 572,00
80110					129 123,03	1,86	129 124,89		129 124,89
0920					100,59	1,86	102,45		102,45
0970					500,00		500,00		500,00
2004					4 900,00		4 900,00		4 900,00
2007					118 822,44		118 822,44		118 822,44
6207					4 800,00		4 800,00		4 800,00

80153	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 000,19	764,92	98 765,11	Zwiększenie dotacji na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
852		Pomoc społeczna	189 744,00	6 280,00	196 024,00	
85213	2010	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	31 312,00	2 000,00	33 312,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 881,00		24 881,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	6 431,00	2 000,00	8 431,00	Zwiększenie dotacji na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia i zasiłki
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	62 133,00	0,00	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)	61 133,00		61 133,00	
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	
	0830	Wpływy z usług	6 000,00		6 000,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 520,00	4 280,00	40 800,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 520,00	4 280,00	40 800,00	Zwiększenie dotacji na dofinansowanie programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 956,00	0,00	9 956,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 956,00	0,00	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	

855	Rodzina	8 186 460,00	0,00	8 186 460,00
85501	Świadczenie wychowawcze	5 284 834,00	-780,00	5 284 834,00
	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.	5 282 614,00	-780,00	5 281 834,00
	Zmiana planu dotacji na podstawie Zarządzenia Wojewody nr 368/18			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 468 465,00	0,00	2 468 465,00
	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
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	8 800,00		8 800,00
85503	Karta Dużej Rodziny	401,00	0,00	401,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	400,00		400,00
85504	Wspieranie rodziny	431 980,00	780,00	432 760,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	1,00		1,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	431 980,00	780,00	432 760,00
	Zmiana planu dotacji na podstawie Zarządzenia Wojewody nr 368/18			
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
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	-13 000,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 000,00	13 000,00
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
	Wpływy z różnych opłat	42 000,00		42 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 390,00	0,00	28 390,00
92195	Pozostała działalność	28 390,00	0,00	28 390,00
	Wpływy z usług	28 390,00		28 390,00
	OGÓŁEM	39 093 611,19	116 365,81	39 209 977,00

PLAN WYDATKÓW

Dz	Rozdz.	§	Treść	PLAN	Zmiana +/-	Plan po zmianie	Opis zmian w planie wydatków
010			Rolnictwo i leśnictwo	898 845,00	2 000,00	900 845,00	
	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	344 827,00	0,00	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	270 000,00		270 000,00	
		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	2 000,00	7 000,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,04	2 000,00	7 000,04	Zwiększenie planu spowodowane wysokim wykonaniem
	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	3 983 755,00	89 092,00	4 072 847,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 300 000,00	-600 000,00	700 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	1 300 000,00	-600 000,00	700 000,00	Zmniejszenie zakresu głównego zadania realizowanego w roku bieżącym z Powiatem Szamotulskim - przebudowa ul. Nowowiejskiej w Kaźmierzu. Środki przesunięte na inwestycje w drogach gminnych.
	60016		Drogi publiczne gminne	2 683 755,00	689 092,00	3 372 847,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	414 873,00		414 873,00	
		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	2 494,00	52 494,00	zmiana dot. FS Nowa Wieś
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		15 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 102 782,00	686 598,00	2 789 380,00	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Kaźmierz - Kopanina (dofinansowanie od Urzędu Marszałkowskiego) - 86 600 zł, zakrąglenie planu -2 zł
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	86 100,00		86 100,00	(dofinansowanie od Urzędu Marszałkowskiego) - 86 600 zł, zakrąglenie planu -2 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 276 090,00	283,00	1 276 373,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 276 090,00	283,00	1 276 373,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	58 000,00		58 000,00	
		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		35 590,00		35 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych		140 000,00		140 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00		2 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	283,00	0,00	283,00	283,00 Podatek leśny, jaki Gmina musi wpłacić sama sobie.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		130 000,00		130 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		700 000,00		700 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		180 000,00		180 000,00
710		Działalność usługowa	0,00	261 264,00	0,00	261 264,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	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	0,00	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	6 999,50	4 563 050,50	6 999,50	4 570 050,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	62 479,00	0,00	62 479,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 418,00		48 418,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 597,00		3 597,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 139,00		9 139,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 325,00		1 325,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	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)	6 000,00	3 685 609,00	6 000,00	3 695 609,00
	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		168 000,00		168 000,00
	4220	Zakup środków żywności		6 500,00		6 500,00
	4260	Zakup energii		60 000,00		60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		131 000,00		131 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		4 200,00		4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		182 109,00		182 109,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		28 500,00		28 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		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		50 000,00		50 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		27 000,00		27 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		95 000,00		95 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	30 000,00	6 000,00	36 000,00 Zwiększenie planu w związku z planowaną wymianą serwera w Urzędzie Gminy
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	113 700,00	0,00	113 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00		6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		44 000,00		44 000,00

	4220	Zakup środków żywności.	2 700,00		2 700,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00		59 000,00			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00		2 000,00			
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	502 962,50	999,50	503 962,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		500,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 100,00		252 100,00			
	4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	18 899,50	-0,50	18 899,00			Zackręglenie planu do pełnych zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 900,00		47 900,00			
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 200,00	2 200,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00		6 300,00			
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	300,00	300,00			
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00			Wynagrodzenie dla 2 koordynatorów WANIR projekt "Zintegrowane wsparcie"
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00		25 000,00			
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		300,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	3 000,00	57 000,00			środki na obsługę prawnej, aktualizacje SIGID
	4307	Zakup usług pozostałych	82 027,50	-14 500,00	67 527,50			
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00		4 000,00			
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00		3 000,00			
	4440	Odpisy 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	-1 000,00	1 400,00			
75095		Resztowa 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	36 956,00	0,00	36 956,00			
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 618,00	0,00	1 618,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 618,00		1 618,00			
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 348,00	0,00	35 348,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 464,00		24 464,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00		6 500,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	3 884,00		3 884,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323 750,00	0,00	323 750,00			
75412		Ochotnicze strażne pożarne	198 400,00	0,00	198 400,00			
	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	29 000,00		29 000,00			
	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	14 500,00		14 500,00			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00		2 200,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		200,00			
	4430	Różne opłaty i składki	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	
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	
75421		Zarządzanie kryzysowe	92 650,00	0,00	92 650,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00		950,00	
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00		1 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00		500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00		1 200,00	
	4810	Rezerwy	88 000,00		88 000,00	
75495		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		30 000,00	
75702		Obsługa długu publicznego	286 913,00	-21 000,00	265 913,00	
		Jednostek samorządu terytorialnego	286 913,00	-21 000,00	265 913,00	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	286 913,00	-21 000,00	265 913,00	Przesunięto do rozdz. 75023 - 6 000 zł, do rozdz. 92109 - 15 000 zł
758		Różne rozliczenia	239 000,00	0,00	239 000,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	239 000,00	0,00	239 000,00	
	4810	Rezerwy	180 000,00		180 000,00	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 000,00		59 000,00	
801		Oświata i wychowanie	21 481 282,69	21 203,31	21 502 486,00	
80101		Szkoły podstawowe	12 987 533,47	352 998,39	13 340 531,86	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242 500,00	22 000,00	264 500,00	Środki na wynagrodzenia i dodatki wiejskie dla nauczycieli, którzy przechodzą do Szkoły
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 001 048,00	282 000,00	4 283 048,00	Podstawowej w Kaźmierzu z wygaszanego Gimnazjum.
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 327,08		47 327,08	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 700,00	-0,61	307 699,39	Zaokrąglenie planu w dziale do pełnych zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	794 681,00	12 500,00	807 181,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 328,75		10 328,75	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113 795,00	5 000,00	118 795,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 139,64		2 139,64	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00		9 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 500,00		208 500,00	
	4220	Zakup środków żywności	5 800,00		5 800,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00	25 439,00	63 439,00	Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Bytniu w pomoce dydaktyczne do nauki przyrządów przyrodniczych.
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 320,00		37 320,00	
	4260	Zakup energii	340 000,00		340 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	-4 000,00	141 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 700,00		8 700,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00		129 000,00	
	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	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 000,00	4 000,00	wymiana delegacji ze szkołą w Molbergen
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00		15 500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 688,00	13 060,00	229 748,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 780,00		8 780,00	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00		195 000,00
	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	60 000,00	-7 000,00	53 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	952 878,00	0,00	952 878,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 570,00		19 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 810,00		588 810,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	41 600,00		41 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 450,00		113 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 006,00		15 006,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 350,00		50 350,00
	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	22 800,00		22 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00		2 200,00
	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	Opisy 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	10 000,00		10 000,00
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	687 100,00	-31 700,00	655 400,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	153 700,00	153 700,00
					Środki na dotację dla Akademii Małego Olimpijczyka
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 900,00		79 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 656 873,00	-100 000,00	1 556 873,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	113 900,00		113 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	-20 000,00	290 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 700,00	-2 000,00	38 700,00
	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	40 000,00	160 000,00
	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	-40 000,00	75 000,00
	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	Opisy 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	2 376 807,03	-350 060,00	2 026 747,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 600,00	-12 000,00	47 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 324 200,00	-300 000,00	1 024 200,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 112,39		81 112,39
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	118 600,00		118 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 000,00	-20 000,00	235 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 392,28		15 392,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 200,00	-5 000,00	30 200,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 223,77		6 223,77
					Środki przesuwane do rozdz. 80101 w związku z wygaszaniem Gimnazjum

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		69 900,00		69 900,00
	4220	Zakup środków żywności.		1 000,00		1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	5 000,00		8 000,00
	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	-3 000,00	95 000,00		92 000,00
	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	-13 060,00	79 004,00		65 944,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,59		500,59
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 256,00		2 256,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 800,00		4 800,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	836 457,00		836 457,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00		300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	158 600,00		173 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 000,00		7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	25 100,00		29 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	3 400,00		4 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-15 000,00	23 000,00		8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 490,00	80 000,00		81 490,00
	4270	Zakup usług remontowych		30 000,00		30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00		300,00
	4300	Zakup usług pozostałych		180 000,00		180 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	-3 700,00	20 000,00		16 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 557,00		3 557,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-1 000,00	4 200,00		3 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 490,00	301 000,00		299 510,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	47 585,00		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.	0,00	130 589,00		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.	17 500,00	264 339,00		281 839,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	208 144,00		223 144,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	38 698,00		41 198,00
	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					
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 000,19	764,92	98 765,11					
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 035,80	751,45	97 787,25					Zwiększenie dotacji na zadanie zlecone - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały
	4300	Zakup usług pozostałych	964,39	13,47	977,86					ćwiczeniowe i edukacyjne
80195		Pozostała działalność	328 300,00	0,00	328 300,00					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	500,00	800,00					zakup odzieży bhp - konserwator Orlik
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	19 500,00	55 500,00					Wynagrodzenia dla konserwatorów
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	5 000,00	15 200,00					
	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	22 000,00		22 000,00					
	4260	Zakup energii	6 000,00		6 000,00					
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	-25 000,00	50 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00		8 000,00					
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00		7 000,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 700,00		69 700,00					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00		73 000,00					
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	7 000,00		7 000,00					
	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	24 610,00	-600,00	24 010,00					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	600,00	1 300,00					Dostęp do internetu w siedzibie GKRPA
	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	1 405 215,00	12 530,00	1 417 745,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	13 950,00	-1 500,00	12 450,00
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	-1 500,00	500,00
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	32 920,00	2 500,00	35 420,00
4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	32 920,00	2 500,00	35 420,00
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 nienależnie 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	77 417,00	5 250,00	82 667,00
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
3110	Świadczenia społeczne	76 417,00	5 250,00	81 667,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	658 983,00	2 000,00	660 983,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00		4 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 180,00		433 180,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 300,00		28 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 929,00		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	2 000,00	15 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 500,00		5 500,00
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	Odpiły 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	47 500,00	0,00	47 500,00	47 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00		4 000,00	4 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00		300,00	300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00		43 200,00	43 200,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	67 520,00	4 280,00	71 800,00	71 800,00
3110	Świadczenia społeczne	67 520,00	4 280,00	71 800,00	Wydanki na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
85295	Pozostała działalność	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00		700,00	700,00
4220	Zakup środków żywności	400,00		400,00	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00		100,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	91 188,00	-1 000,00	90 188,00	
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	26 232,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00		6 600,00	6 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00		1 400,00	1 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		4 000,00	4 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00		4 000,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00	2 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 456,00	0,00	19 456,00	19 456,00
3240	Stypendia dla uczniów	18 056,00		18 056,00	18 056,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	100,00		100,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	800,00		800,00	800,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	27 500,00	-1 000,00	26 500,00	26 500,00
3240	Stypendia dla uczniów	27 500,00	-1 000,00	26 500,00	26 500,00
855	Rodzina	8 276 740,00	-6 250,00	8 270 490,00	przesunięto do rozdz. 75085
85501	Świadczenie wychowawcze	5 285 614,00	-780,00	5 284 834,00	
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	
3110	Świadczenia społeczne	5 203 376,00	-768,00	5 202 608,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 156,00		40 156,00	Zmiana planu na podstawie Zarządzenia Wojewody nr 368/18
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00		4 100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 374,00	-12,00	8 362,00	
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	
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	
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	-400,00	3 100,00	
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	Odписy 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	400,00		1 260,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	400,00	0,00		400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00			400,00
	85504	Wspieranie rodziny	496 917,00	-220,00		495 917,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00			300,00
	3110	Świadczenia społeczne	419 400,00	780,00		420 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 812,00			50 812,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 300,00	-1 000,00		300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 403,00			9 403,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 340,00			1 340,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00			6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	852,00			852,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00			1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 084,00			3 084,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00			1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00			760,00
	85508	Rodziny zastępcze	25 920,00	1 000,00		26 920,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 920,00	1 000,00		26 920,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 004,00	-6 250,00		2 754,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 004,00	-6 250,00		2 754,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 372 361,00	-1 573,00		1 370 788,00
	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	15 000,00	0,00		15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00			9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00			6 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	268 431,00	-2 073,00		266 358,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	177 000,00			177 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 531,00	-1 773,00		47 758,00
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	-300,00		600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00			6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00			35 000,00
	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	664 330,00	500,00		664 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00			950,00
	4260	Zakup energii	225 000,00			225 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	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	500,00	330 880,00		zmiana dot. FS s. Kazmierz		
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 000,00	0,00	47 000,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00				
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00		1 000,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	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				
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	1 337 799,00	15 968,00	1 353 767,00				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	833 299,00	15 968,00	849 267,00				
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	658 390,00		658 390,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 013,00	968,00	30 981,00		zmiana dot. FS s. Radziny, Sokolniki Małe i Kłaczyn		
	4260	Zakup energii	61 000,00		61 000,00				
	4270	Zakup usług remontowych	49 142,00	15 000,00	64 142,00		Remonty hatołki i świetlic wiejskich		
	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	458 958,00	-1 887,00	457 071,00				
	92601	Obiekty sportowe	161 213,00	370,00	161 583,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,87	3 000,87				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 738,00	-580,76	6 157,24		zmiana dot. FS s. Kłaczyn i Nowa Wieś		
	4260	Zakup energii	13 300,00	949,89	14 249,89		zmiana dot. FS s. Kłaczyn i Nowa Wieś		
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00		14 000,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00		12 000,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 175,00		112 175,00				
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	77 000,00	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	77 000,00		77 000,00				

92695	Pozostała działalność	220 745,00	-2 257,00	218 488,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00		1 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 992,00	-2 145,29	15 846,71
4220	Zakup środków żywności.	8 905,00	888,67	9 793,67
4260	Zakup energii	1 000,00		1 000,00
4270	Zakup usług remontowych	14 300,00	-1 200,00	13 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 948,00	-1 200,00	17 748,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-0,38	999,62
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 400,00	1 400,00	158 800,00
	OGÓLEM	46 504 787,19	116 365,81	46 621 153,00

Zmiany dotyczą Funduszy Sołeckich wielu sołectw

PRZEWODNICZĄCA RADY
Arieta Wojciechowska
 Arieta 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	01095		Rolnictwo i łowiectwo	442 506,96	010			Rolnictwo i łowiectwo	442 506,96
			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	62 479,00	750			Administracja publiczna	62 479,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 479,00		75011		Urzędy wojewódzkie	62 479,00
			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	62 479,00			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 418,00
		2010					4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	3 597,00
							4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 139,00
							4120	Składki na Fundusz Pracy	1 325,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 966,00	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 966,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 618,00		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 618,00
			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	1 618,00			4300	Zakup usług pozostałych	1 618,00
		2010							
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 348,00		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 348,00
	75109						4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 464,00
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		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	35 348,00			4300	Zakup usług pozostałych	3 884,00
							4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
758			Różne rozliczenia	2 602,38	758			Różne rozliczenia	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 602,38		75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00
			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	2 602,38					0,00
		2010							
801			Oświata i wychowanie	98 765,11	801			Oświata i wychowanie	98 765,11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 765,11		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 765,11
			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	98 765,11			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 800,72
		2010					4300	Zakup usług pozostałych	964,39

852	Pomoc społeczna	29 681,00	852	Pomoc społeczna	29 681,00			
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	24 881,00	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	24 881,00			24 881,00
85215	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	85215	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
855	Rodzina	8 170 659,00	855	Rodzina	8 170 659,00			8 170 659,00
85501	Świadczenie wychowawcze	5 281 834,00	85501	Świadczenie wychowawcze	5 281 834,00			5 281 834,00
						3110		5 202 608,00
						4010		40 156,00
						4040		4 100,00
						4110		8 362,00
						4120		1 186,00
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.	5 281 834,00				4210		10 300,00
						4300		12 536,00
						4410		500,00
						4440		1 186,00
						4700		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			2 455 665,00
						3110		2 381 996,00
						4010		41 400,00
						4040		3 500,00
						4110		8 400,00
						4120		1 200,00
						4170		3 600,00
						4210		3 000,00
						4260		1 400,00
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	2 455 665,00				4300		5 240,00
						4400		3 200,00
						4410		183,00
						4440		1 186,00
						4610		500,00
						4700		860,00
85503	Karta Dużej Rodziny	400,00	85503	Karta Dużej Rodziny	400,00			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		400,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ

Dz	Rozdz.	§	Treść	Nazwa jednostki	Plan dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych							
600			Transport i łączność		0,00	414 873,00	786 100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	700 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	Powiat Szamotulski			700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		0,00	414 873,00	86 100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu		414 873,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych				86 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		0,00	58 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	58 000,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu		58 000,00	
801			Oświata i wychowanie		0,00	0,00	130 000,00
	80104		Przedszkola		0,00	0,00	130 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gminy Tarnowo Podgórne, Poznań i inne, prowadzące przedszkola, do których uczęszczają dzieci z Gminy Kaźmierz			130 000,00
851			Ochrona zdrowia		0,00	0,00	15 000,00
	85111		Szpitala ogólne		0,00	0,00	15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	Powiat Szamotulski			15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	227 400,00	140 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	177 000,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu		177 000,00	
	90095		Pozostała działalność		0,00	50 400,00	140 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu		50 400,00	
		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		1 138 390,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		658 390,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminny Ośrodek Kultury w Kaźmierzu		658 390,00	
	92116		Biblioteki		480 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Biblioteka Publiczna Gminy Kaźmierz		480 000,00	
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 138 390,00	700 273,00	1 071 100,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Nazwa jednostki	Plan dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo				
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	28 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
			Ochotnicze straże pożarne				
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00	0,00	35 000,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				20 000,00
801	80104		Oświata i wychowanie				
			Przedszkola				
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		809 100,00	0,00	0,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		655 400,00	0,00	0,00
851	85154		Ochrona zdrowia				
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	153 700,00			15 000,00
	85195		Pozostała działalność				
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		0,00	0,00	12 000,00
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	40 000,00
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
			Pozostała działalność				
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		0,00	0,00	6 000,00
926	92605		Kultura fizyczna				
			Zadania w zakresie kultury fizycznej				
	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		0,00	0,00	77 000,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					809 100,00	0,00	223 000,00
Razem dotacje :					podmiotowe	przedmiotowe	celowe
					1 947 490,00	700 273,00	1 294 100,00
Ogółem, w tym:							
					3 941 863,00		

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana (+/-)	Plan
I.	Przychody	4 398 333,00	612 500,00	5 010 833,00
	<i>w tym dotacje przedmiotowe</i>	<i>700 273,00</i>		<i>700 273,00</i>
	<i>w tym dotacje celowe</i>	<i>86 100,00</i>		<i>86 100,00</i>
II.	Koszty	4 398 333,00	612 500,00	5 010 833,00

Wzrost planu przychodów i kosztów o 612.500 zł wynika ze zrealizowania większych przychodów niż planowano oraz konieczności poniesienia wyższych kosztów, proporcjonalnie do przychodów, w tym:

- 1) z tytułu dostarczania wody - 170.000 zł
- 2) z tytułu wzrostu czynszów - 10.500 zł
- 3) z tytułu gospodarki ściekowej - 115.000 zł
- 4) z tytułu świadczenia usług na rzecz innych podmiotów - 317.000 zł

PRZEWODNICZĄCA RADY
Arleta Wojciechowska
Arleta Wojciechowska

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				
Chlewicka	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) Ogrodzenie placu zabaw w Stramnicy	926	92695	6050	
	24 000,00	2) Budowa chodnika przy ul. Kościelnej - etap II	600	60016	6050	
	454,36	3) Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4220	
	0,00				4300	
	26 454,36	RAZEM				
Wniosek Sołtysa o przesunięcie między § zadania nr 3						
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	9 990,00	1) Montaż punktów świetlnych na ul. Pogodnej i Cichej	900	90015	6050	
	102,42	2) Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4210	
	600,00				4220	
	1 097,58	3) Utrzymanie i doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Jodłowej/Jaworowej/Sosnowej	926	92695	4300	
	300,00				4300	
	15 238,40				4) Budowa ciągu pieszo-jezdnego na ul. Szamotulskiej	600
4 920,00	5) Przygotowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Storzyczkowej i Kaliowej	900	90015	6050		
4 090,00	6) Budowa oświetlenia na ul. Piniowej, Grzybowej, Kurkowej, Borowikowej, Rydzowej i Miłorzębowej	900	90015	6050		
36 338,40	RAZEM					

Uchwała nr 1/2018 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Kaźmierz

38,87				4210
700,00	1) Organizacja spotkań integracyjnych o charakterze sportowo - rodzinnym	926	92695	4220
500,00				4300
3 000,00	2) Utrzymanie terenów zielonych (m.in. zakup kosy)	900	90004	4210
517,24	3) Bieżące utrzymanie boiska sportowego	926	92601	4210
3 249,89				4260
2 048,64	4) Doposażenie świetlicy i drobne remonty	921	92109	4210
6 000,00	5) Doposażenie placu zabaw	926	92695	6050
10 000,00	6) Budowa chodnika na ul. Topazowej - II etap	600	60016	6050
26 054,64	RAZEM			

Uchwała nr 1/2018 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Kiączyn oraz wniosek Sołtysa o przesunięcie między § zadania nr 3

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) Doposażenie oraz drobne remonty w świetlicy	921	92109	4210
10 610,81	RAZEM			

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			

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) Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210
400,00				4210
600,00	4) Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4270
17 442,43	RAZEM			

Wniosek Sołtysa o przesunięcie między § zadania nr 4

100,00	1) Doposażenie 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
640,00	3) Bieżące utrzymanie boiska sportowego przy ul. Nowowiejskiej	926	92601	4210
0,00				4260
4 493,49	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
23,84	6) Spotkanie integracyjne dla mieszkańców	926	92695	4210
80,67				4220
36 338,00	RAZEM			

Uchwała nr 1/2018 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Nowa Wieś

Piersko	1 000,00	1) Dopuszczenie, naprawa i bieżące utrzymanie terenu sportowo - rekreacyjnego	921	4210	
	500,00			92195	
	9 000,00			6050	
	746,04			900	90004
	200,00				
	800,00			926	92695
	0,00				
12 246,04	RAZEM		4300		

Wniosek Sołtysa o przesunięcie między § zadania nr 3

Radziny	400,00	1) Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	4220	
	600,00			4300	
	226,50			900	90004
	0,00				
	15 705,54			600	60016
	1 273,50				
	18 205,54			RAZEM	
			4210		
			4270		

Uchwała nr 1/2018 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Radziny

Sierpówko	300,00	1) Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	4220	
	450,00			4300	
	500,00			900	90004
	8 416,02				
	9 666,02			RAZEM	

Sokolniki Małe	11 909,15	1) Zakup garażu, ławo-stołów oraz drobne remonty i doposażenie świetlicy	921	4210	
	100,00			900	90004
	100,00				
	900,00			921	92195
	13 009,15				
	RAZEM		4220		

Uchwała nr 1/2018 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Sokolniki Małe

Sokolniki Wielkie	400,00	1) Utrzymanie terenów zielonych	900	4210	
	300,00			4210	
	300,00			926	92695
	400,00				
	1 415,67			926	92695
	13 900,00				
	16 715,67			RAZEM	

Wniosek Sołtysa o przesunięcie między § zadania nr 3

Wierzchaczewo	2 517,71	1) Prace remontowe oraz doposażenie świetlicy	921	4210	
	8 634,00			4270	
	1 353,00		750	75095	4210
	800,00		900	90004	4210
	92,00		926	92695	4210
	908,00				4220
	0,00				4300
	5 100,00		926	92695	6050
	19 404,71		RAZEM		

Wniosek Sołtysa o przesunięcie między § zadania nr 4

Witkowice	2 224,00	1) Doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego	926	4210	
	11 000,00			6050	
	150,00		926	92695	4210
	350,00				4220
	500,00				4300
	384,00		900	90004	4210
	14 608,00		RAZEM		

Uchwała nr 1/2018 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Witkowice

341 834,33 RAZEM SOŁECTWA