

**Uchwała Nr III/21/18
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 10 grudnia 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. 1669, 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., zarządzeniem nr 217/18 z dniem 16 sierpnia 2018 r., uchwałą nr LV/336/18 z dnia 24 września 2018 r., zarządzeniem nr 224/18 z dnia 28 września 2018 r., uchwałą nr LVI/351/18 z dnia 15 października 2018 r., zarządzeniem nr 226/18 z dnia 29 października 2018 r., zarządzeniem nr 230/18 z dnia 16 listopada 2018 r. oraz uchwałą nr II/6/18 z dnia 26 listopada 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1.1. Dochody gminy określone w § 1 zmniejsza się o kwotę 1.076.000,00 zł i ustala się nową wysokość dochodów: **39.607.482,00 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące – 35.316.362,59 zł,
- b) dochody majątkowe – 4.291.119,41 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 9.593.850,93 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 4.148.534,66 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 zmniejsza się o kwotę 1.076.000,00 zł i ustala się nową wysokość wydatków: **47.018.658,00 zł** w tym:

- a) wydatki bieżące – 35.116.053,00 zł,
- b) wydatki majątkowe – 11.902.605,00 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 9.591.248,55 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 6.482.699,66 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 6 do uchwały, zawierający zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 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	Przed zmianą	Zmiana +/-	Plan po zmianie	Opis planu dochodów
010				1 300 499,75	-438 446,00	862 053,75	
	01010		Rolnictwo i łowiectwo	719 712,00	-438 446,00	281 266,00	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				Zaplanowano tu dofinansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kłęczynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej - etap III - kanalizacja sanitarna w Chlewiśkach". Zadanie realizowane w 2017 r. Plan nie był zmieniany w 2018 roku. Zadanie udało się częściowo rozliczyć w IV kwartale roku 2017 - uzyskano wtedy 431.250,00 zł, stąd w roku bieżącym niższe wykonanie i konieczność korekty planu.
	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	-438 446,00	281 266,00	
	01095		Pozostała działalność	580 787,75	0,00	580 787,75	
			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	4 799,31		4 799,31	
	0750		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	575 988,44		575 988,44	
600			Transport i łączność	185 350,00	0,00	185 350,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	185 350,00	0,00	185 350,00	
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	185 350,00		185 350,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 117 245,00	-730 925,00	386 320,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 117 245,00	-730 925,00	386 320,00	
			Wpływy z opłat za twardy zarządek, użytkowanie i służebności	25 694,00		25 694,00	
	0470		Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 711,00		28 711,00	
	0550		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	460,00	63 000,00	Wzrost planu spowodowany wysokim wykonaniem za 11 m-cy.
	0750		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	-231 500,00	268 500,00	Korekta spowodowana niskim wykonaniem planu sprzedaży mienia.
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	115,00	415,00	Wzrost planu spowodowany wysokim wykonaniem za 11 m-cy
	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	500 000,00	-500 000,00	0,00	Zadanie pn. „Remont i przebudowa pałacu w Kaźmierzu” będzie realizowane i rozliczone w roku 2019.
750			Administracja publiczna	160 935,00	-608,00	160 327,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 506,00	-5,00	65 501,00	
			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	65 491,00		65 491,00	
	2010		Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	-5,00	10,00	Korekta spowodowana niskim wykonaniem planu za 11 m-cy.
	2360						

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 550,00	-603,00	40 947,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	250,00		250,00	
0740	Wpływy z dywidend	800,00	-800,00	0,00	Korekta planu z uwagi na brak dywidend z BS Duszniki.
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 000,00		40 000,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	197,00	697,00	Wzrost planu spowodowany wysokim wykonaniem za 11 m-cy.
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	53 879,00	0,00	53 879,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,50		100,50	
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	75 981,00	0,00	75 981,00	
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	74 363,00	0,00	74 363,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74 363,00		74 363,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 580,00	0,00	41 580,00	
75412	Ochotnicze strażne pożarne	41 580,00	0,00	41 580,00	
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	41 580,00		41 580,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 580 537,00	49 312,00	14 629 849,00	
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 710,00	1 090,00	8 800,00	
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	7 700,00	1 090,00	8 790,00	Wzrost planu spowodowany wysokim wykonaniem za 11 m-cy.
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	3 023 478,00	-2 090,00	3 021 388,00	
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	-3 800,00	1 200,00	Korekta spowodowana niskim wykonaniem planu za 11 m-cy.
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	300,00	3 300,00	Wzrost planu spowodowany wysokim wykonaniem za 11 m-cy.
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 410,00	1 410,00	Wprowadzono plan z tytułu rekompensat za grunty pod zbiornikami wodnymi.

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 916 279,00	100 734,00	3 017 013,00	
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 603 666,00	58 334,00	1 662 000,00	Wzrost planu spowodowany wysokim wykonaniem za 11 m-cy.
	Wpływy z podatku rolnego	793 667,00		793 667,00	
	Wpływy z podatku leśnego	2 096,00		2 096,00	
	Wpływy z podatku od środków transportowych	142 650,00		142 650,00	
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 000,00	1 100,00	28 100,00	
	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00		20 000,00	
	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	306 000,00	40 000,00	346 000,00	Wzrost planu spowodowany wysokim wykonaniem za 11 m-cy.
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 200,00	1 300,00	22 500,00	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	555 301,00	890,00	556 191,00	
	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00		26 000,00	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	280 000,00		280 000,00	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126 673,00		126 673,00	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	122 428,00	1 000,00	123 428,00	Wzrost planu spowodowany wysokim wykonaniem za 11 m-cy.
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	-110,00	90,00	Korekta spowodowana niskim wykonaniem planu za 11 m-cy.
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 077 769,00	-51 312,00	8 026 457,00	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 517 769,00		7 517 769,00	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	560 000,00	-51 312,00	508 688,00	Korekta spowodowana niskim wykonaniem planu za 11 m-cy.
758	Różne rozliczenia	9 415 988,00	39 667,00	9 455 655,00	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 754 700,00	39 667,00	7 794 367,00	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 754 700,00	39 667,00	7 794 367,00	Zwiększenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 z 0,4% rezerwy.
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 111 240,00	0,00	1 111 240,00	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 111 240,00		1 111 240,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	512 228,00	0,00	512 228,00	
	Wpływy z pozostałych odsetek	29 999,64		29 999,64	
	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	385 357,62		385 357,62	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 602,38		2 602,38	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 806,95		37 806,95	
	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	9,00		9,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 452,41		56 452,41	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	37 820,00	0,00	37 820,00	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 820,00		37 820,00	
801	Oświata i wychowanie	4 604 069,00	3 000,00	4 607 069,00	
80101	Szkoły podstawowe	3 626 547,00	3 000,00	3 629 547,00	
	Wpływy z usług	2 700,00		2 700,00	

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	3 000,00	200,00	4 000,53	Nagroda dla Szkoły Podstawowej zdobyta w konkursie: „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków”
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,53	1 111 895,47		111 895,47		
	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	16 000,00	16 000,00		16 000,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 494 751,00	3 494 751,00		3 494 751,00		
	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	111 720,00	111 720,00	0,00	111 720,00		
	80103	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00		100,00		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00		20 000,00		
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 000,00		1 000,00		
	0830	Wpływy z usług	50,00	50,00		50,00		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00		150,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 420,00	90 420,00		90 420,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	637 912,00	637 912,00	0,00	637 912,00		
	80104	Przedszkola	200,00	200,00		200,00		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	62 000,00	62 000,00		62 000,00		
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 000,00		1 000,00		
	0830	Wpływy z usług	100,00	100,00		100,00		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00		1 500,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	331 540,00	331 540,00		331 540,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 572,00	241 572,00		241 572,00		
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 124,89	129 124,89	0,00	129 124,89		
	80110	Gimnazja	102,45	102,45		102,45		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00		500,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900,00	4 900,00		4 900,00		
	2004	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	118 822,44	118 822,44		118 822,44		
	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	4 800,00	4 800,00		4 800,00		
	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						

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 765,11	0,00	98 765,11	98 765,11
	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	98 765,11		98 765,11	98 765,11
852		Pomoc społeczna	232 424,00	2 000,00	234 424,00	234 424,00
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	39 312,00	0,00	39 312,00	39 312,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 881,00		30 881,00	30 881,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 431,00		8 431,00	8 431,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 183,00	0,00	23 183,00	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		Dotatki mieszkaniowe	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00
	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	4 400,00		4 400,00	4 400,00
85216		Zasiłki stałe	83 133,00	2 000,00	85 133,00	85 133,00
	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)	82 133,00	2 000,00	84 133,00	Zwiększenie dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych
85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 596,00	0,00	35 596,00	35 596,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00		2 000,00	2 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 596,00		33 596,00	33 596,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00		6 000,00	6 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 800,00	0,00	40 800,00	40 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 800,00		40 800,00	40 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 621,25	0,00	78 621,25	78 621,25
85395		Pozostała działalność	78 621,25	0,00	78 621,25	78 621,25
	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	78 621,25		78 621,25	78 621,25
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 533,00	0,00	14 533,00	14 533,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 533,00	0,00	14 533,00	14 533,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 533,00		14 533,00	14 533,00

855	Rodzina		8 791 313,00	0,00	8 791 313,00
85501	Swiadczenie wychowawcze		5 623 917,00	0,00	5 623 917,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	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.	5 620 917,00		5 620 917,00
85502	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 718 080,00	0,00	2 718 080,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	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	2 685 665,00		2 685 665,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 415,00		28 415,00
85503	Karta Dużej Rodziny		401,00	0,00	401,00
	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		400,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00		1,00
85504	Wspieranie rodziny		448 915,00	0,00	448 915,00
	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	432 760,00		432 760,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 155,00		16 155,00
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
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00		13 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska		42 000,00	0,00	42 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00		42 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		29 406,00	0,00	29 406,00
92195	Pozostała działalność		29 406,00	0,00	29 406,00
	0830	Wpływy z usług	28 390,00		28 390,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 016,00		1 016,00
	OGÓLEM		40 683 482,00	-1 076 000,00	39 607 482,00

PLAN WYDATKÓW

Dz	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana +/-	Plan po zmianie	Opis zmian w planie wydatków
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	1 034 327,00	3 000,00	1 037 327,00	
		4270	Melioracje wodne	80 000,00	10 000,00	90 000,00	
			Zakup usług remontowych	80 000,00	10 000,00	90 000,00	Zwiększenie środków na naprawy urządzeń melioracyjnych
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	344 827,00	-7 000,00	337 827,00	
		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	21 000,00	291 000,00	Środki na rozbudowę kanalizacji w Kłęczynie
		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	0,00	Przesunięto do par. 6050 i rozdz. 01008. W roku bieżącym nie realizowano programu.
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7 000,56	0,00	7 000,56	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,56		7 000,56	
	01030		Isby 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	575 988,44	0,00	575 988,44	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 793,89		4 793,89	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00		6 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	564 694,55		564 694,55	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 873,00	0,00	21 873,00	
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	21 873,00	0,00	21 873,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 873,00		21 873,00	
600			Transport i łączność	4 072 847,00	100 000,00	4 172 847,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	466 172,00	0,00	466 172,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	466 172,00		466 172,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 606 675,00	100 000,00	3 706 675,00	
		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	52 484,00	-25 000,00	27 484,00	przesunięto do par. 6050
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		15 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 023 208,00	125 000,00	3 148 208,00	Rozbudowa dróg gminnych
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	86 100,00		86 100,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 745 912,00	-1 290 000,00	455 912,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 745 912,00	-1 290 000,00	455 912,00	
		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	-10 000,00	5 000,00	przesunięto do par. 6050	
4260	Zakup energii	3 252,00		3 252,00		
4270	Zakup usług remontowych	35 590,00		35 590,00		
4300	Zakup usług pozostałych	135 319,00		135 319,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00		2 500,00		
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	283,00		283,00		
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 681,00		7 681,00		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 287,00		3 287,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	22 000,00	152 000,00	Budynek wielofunkcyjny przy ul. Topolowej - prace adaptacyjne.	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-500 000,00	0,00	Zadanie pn. „Remont i przebudowa pałacu w Kaźmierzu” będzie realizowane i rozliczone w roku 2019.	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	-700 000,00	0,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-102 000,00	48 000,00	12.000 zł - przesunięto do par. 6050, 90.000 zł - przesunięto do rozdz. 60016	
710	Działalność usługowa	261 264,00	0,00	261 264,00		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	230 944,00	0,00	230 944,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00		27 500,00		
4300	Zakup usług pozostałych	203 444,00		203 444,00		
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 320,00	0,00	30 320,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00		1 500,00		
4300	Zakup usług pozostałych	28 820,00		28 820,00		
750	Administracja publiczna	4 614 002,00	30 388,00	4 644 390,00		
75011	Urzędy wojewódzkie	65 491,00	0,00	65 491,00		
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		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00		3 012,00		
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 640,00	0,00	144 640,00		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 600,00		103 600,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00		
4220	Zakup środków żywności	1 000,00		1 000,00		
4260	Zakup energii	10 000,00		10 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych	17 515,00		17 515,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00		2 100,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		100,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	325,00		325,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 735 609,00	33 000,00	3 768 609,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00		6 200,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 182 000,00		2 182 000,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 208,00		151 208,00		
4100	Wynagrodzenia agencyjno-przewizyjne	42 000,00		42 000,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 792,00	10 000,00	376 792,00	Składki od wynagrodzeń	
4120	Składki na Fundusz Pracy	45 400,00		45 400,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00		6 500,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 990,00	15 000,00	202 990,00	Zakup tonerów, środków czystości i innych materiałów	
4220	Zakup środków żywności	5 500,00		5 500,00		
4260	Zakup energii	49 000,00		49 000,00		
4270	Zakup usług remontowych	131 000,00		131 000,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00		2 200,00		
4300	Zakup usług pozostałych	206 609,00		206 609,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 500,00	-5 000,00	23 500,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	48 000,00		48 000,00		

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 710,00		1 710,00	
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00		33 000,00	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00		44 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00		40 000,00	
	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	36 000,00	13 000,00	49 000,00	Wydatki związane z wymianą serwera
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 300,00	0,00	107 300,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00		6 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 831,00		39 831,00	
	4220	Zakup środków żywności	469,00		469,00	
	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	503 962,00	-2 612,00	501 350,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-200,00	300,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 900,00		263 900,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 899,50		18 899,50	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 900,00	600,00	45 500,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00		2 200,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00		5 000,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	300,00		300,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00		12 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00		23 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	-4 000,00	47 000,00	oszczędności przesunięto do rozdz. 80113
	4307	Zakup usług pozostałych	67 527,50		67 527,50	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00		4 500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00		3 000,00	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 335,00	988,00	6 323,00	Roczna korekta odpisu
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00		200,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00		1 400,00	
	75095	Pozostała działalność	57 000,00	0,00	57 000,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00		54 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00		1 400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00		1 600,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 981,00	0,00	75 981,00	
	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	74 363,00	0,00	74 363,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 820,00		38 820,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 282,19		20 282,19	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 892,09		10 892,09	
	4260	Zakup energii	195,00		195,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 884,00		3 884,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	289,72		289,72	

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		375 330,00	0,00	375 330,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		239 980,00	0,00	239 980,00
	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	70 580,00		70 580,00
	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		40 000,00	0,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00		40 000,00
757	Obsługa długu publicznego		260 913,00	0,00	260 913,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		260 913,00	0,00	260 913,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 913,00		260 913,00
758	Różne rozliczenia		197 000,00	0,00	197 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		197 000,00	0,00	197 000,00
	4810	Rezerwy	138 000,00		138 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 000,00		59 000,00
801	Oświata i wychowanie		21 567 013,00	41 612,00	21 608 625,00
80101	Szkoly podstawowe		13 665 800,86	69 500,00	13 735 300,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264 100,00	-3 000,00	261 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 633 390,00	50 000,00	4 683 390,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 327,08		47 327,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 699,39		307 699,39
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	852 181,00	-5 000,00	847 181,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 328,75		10 328,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87 095,00	5 700,00	92 795,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 139,64		2 139,64

środki na wynagrodzenie i pochodne od plac

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00		9 000,00		9 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 500,00		178 500,00		178 500,00
4220	Zakup środków żywności	6 800,00		6 800,00		6 800,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 839,00	-1 100,00	68 739,00		68 739,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 320,00		37 320,00		37 320,00
4260	Zakup energii	320 000,00	10 000,00	330 000,00	opłaty za energię elektryczną	330 000,00
4270	Zakup usług remontowych	126 000,00	-1 000,00	125 000,00		125 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00		7 400,00		7 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	13 000,00	153 000,00	przewóz uczniów na basen, zakup usług komunalnych	153 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	5 920,00		5 920,00		5 920,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 100,00		13 100,00		13 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	-600,00	2 700,00		2 700,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00		4 000,00		4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	15 500,00		15 500,00		15 500,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 748,00		229 748,00		229 748,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 780,00		8 780,00		8 780,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 200,00		173 200,00		173 200,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850 850,00		2 850 850,00		2 850 850,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 230 683,00		3 230 683,00		3 230 683,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 600,00	1 500,00	33 100,00		33 100,00
80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 006 226,00	6 543,00	1 012 769,00		1 012 769,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 719,00		24 719,00		24 719,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 265,00	1 743,00	659 008,00		659 008,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	41 600,00		41 600,00	środki na wynagrodzenie i pochodne od plac	41 600,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	111 274,00	5 000,00	116 274,00		116 274,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 126,00		13 126,00		13 126,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 550,00		47 550,00		47 550,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00		2 000,00		2 000,00
4260	Zakup energii	18 800,00		18 800,00		18 800,00
4270	Zakup usług remontowych	22 800,00		22 800,00		22 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	-200,00	1 500,00		1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00		9 500,00		9 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00		1 500,00		1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00		300,00		300,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 092,00		34 092,00		34 092,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00		10 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	Zmiana charakteru wydatków majątkowych	10 000,00
80104	Przedszkola	3 301 594,00	6 530,00	3 308 124,00		3 308 124,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00		130 000,00		130 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	655 400,00		655 400,00		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	153 700,00		153 700,00		153 700,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 900,00	-5 000,00	74 900,00		74 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 556 873,00	8 200,00	1 565 073,00		1 565 073,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	113 900,00		113 900,00	środki na wynagrodzenia i pochodne od plac	113 900,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	270 000,00	8 200,00	278 200,00		278 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 700,00	500,00	34 200,00		34 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00		56 000,00		56 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00		1 000,00		1 000,00
4260	Zakup energii	95 000,00		95 000,00		95 000,00
4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	-2 000,00	21 000,00		21 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00		3 000,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00		35 000,00				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00		2 500,00		-3 000,00		oszczędności przesunięto do rozdz. 80113
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00		-370,00		
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00		6 000,00				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 121,00		86 121,00				
80110		Gimnazja	1 911 517,03		1 911 517,03		-51 000,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 600,00		33 600,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 630,00		1 064 630,00		11 000,00		środki na wynagrodzenia
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 112,39		81 112,39				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 600,00		118 600,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00		195 000,00		-3 200,00		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 392,28		15 392,28				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 200,00		15 200,00		-400,00		
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 223,77		6 223,77				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 900,00		54 900,00				
	4220	Zakup środków żywności.	1 000,00		1 000,00				
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00		8 000,00		-2 000,00		
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 918,00		8 918,00				
	4260	Zakup energii	75 000,00		75 000,00				
	4270	Zakup usług remontowych	92 000,00		92 000,00		-55 000,00		przesunięto do rozdz. 80101
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00		1 800,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00		40 000,00				
	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		-500,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00		1 500,00		-900,00		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 340,00		1 340,00				
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00		6 000,00				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 944,00		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		Dowózienie uczniów do szkół	844 657,00		844 657,00		17 299,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00		300,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 600,00		193 600,00		2 000,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00		7 000,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 100,00		31 100,00		1 500,00		Wynagrodzenia z narzutami kierowniców busów szkolnych
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00		4 300,00		70,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00		5 500,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 490,00		81 490,00		12 000,00		zakup oleju napędowego
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00		20 000,00				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		300,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00		180 000,00				
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00		15 000,00				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00		3 557,00		1 729,00		korekta rocznego odpisu na ZFŚS
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00		3 000,00				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	299 510,00		299 510,00				

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 585,00	0,00	47 585,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	990,00	20 990,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00		Zmiana struktury wydatków w ramach środków na dokształcanie nauczycieli
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 085,00	-990,00	26 095,00		
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	98 895,00	2 000,00	98 895,00		środki na wynagrodzenia
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00		20 000,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 694,00	-1 000,00	3 694,00		
	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	0,00		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	281 839,00	0,00	281 839,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 626,00	1 951,00	229 577,00		środki na wynagrodzenia
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 888,00		42 888,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 607,00		5 607,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 068,00		2 068,00		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 330,00		2 330,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 320,00	-1 951,00	-631,00		
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 765,11	0,00	98 765,11		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 787,25		97 787,25		
	4300	Zakup usług pozostałych	977,86		977,86		
80195		Pozostała działalność	278 440,00	-7 260,00	271 180,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-236,00	564,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00	900,00	56 400,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00		11 700,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00		1 000,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 700,00		22 700,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00		22 000,00		
	4260	Zakup energii	6 000,00	-5 900,00	100,00		oszczędności przesunięto do rozdz. 80113
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-2 000,00	4 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-2 000,00	6 000,00		
	4430	Różne opłaty i składki	2 040,00		2 040,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 700,00	1 976,00	71 676,00		korekta rocznego odpisu na ZFŚS
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00		73 000,00		
851		Ochrona zdrowia	173 283,00	0,00	173 283,00		
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	126 283,00	0,00	126 283,00
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	21 000,00		21 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 673,00		9 673,00
4220	Zakup środków żywności	2 500,00		2 500,00
4260	Zakup energii	6 000,00		6 000,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00		30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 010,00		27 010,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00		1 300,00
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	1 451 345,00	6 000,00	1 457 345,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 100,00	0,00	12 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00		10 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00		500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		100,00
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	40 420,00	1 000,00	41 420,00
4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	40 420,00	1 000,00	41 420,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	387 725,00	0,00	387 725,00
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	196,00		196,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	253 800,00		253 800,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	100 800,00	-1 000,00	99 800,00
3110	Świadczenia społeczne	100 712,00	-1 000,00	99 712,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,00		88,00
85216	Zasiłki stałe	103 667,00	2 000,00	105 667,00
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	102 667,00	2 000,00	104 667,00
				Środki na wypłacanie zasiłków stałych

85219	Ośrodki pomocy społecznej	683 233,00	4 000,00	687 233,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00		5 400,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 180,00		440 180,00
	4040 Dodatkowe 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	18 000,00	2 000,00	20 000,00
	4220 Zakup środków żywności.	200,00		200,00
	4260 Zakup energii	19 000,00		19 000,00
	4270 Zakup usług remontowych	5 500,00		5 500,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	34 000,00	2 000,00	36 000,00
	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	13 200,00		13 200,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	13 100,00		13 100,00
	4430 Różne opłaty i składki	1 300,00		1 300,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 424,00		10 424,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 000,00	0,00	53 000,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00		5 700,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00		100,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	47 200,00		47 200,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	68 000,00	0,00	68 000,00
	3110 Świadczenia społeczne	68 000,00		68 000,00
85295	Pozostała działalność	2 400,00	0,00	2 400,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00		700,00
	4220 Zakup środków żywności.	800,00		800,00
	4300 Zakup usług pozostałych	850,00		850,00
	4430 Różne opłaty i składki	50,00		50,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 050,00	0,00	84 050,00
85395	Pozostała działalność	84 050,00	0,00	84 050,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 033,75		4 033,75
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	695,00		695,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00		100,00
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia	56 867,00		56 867,00
	4277 Zakup usług remontowych	6 030,00		6 030,00
	4307 Zakup usług pozostałych	15 724,25		15 724,25
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00		600,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	91 764,00	0,00	91 764,00
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	21 032,00	0,00	21 032,00
	3240 Stypendia dla uczniów	19 632,00		19 632,00

	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	26 500,00	0,00	26 500,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	26 500,00		26 500,00	
855		Rodzina	8 860 128,00	-4 000,00	8 856 128,00	
85501		Świadczenie wychowawcze	5 623 917,00	0,00	5 623 917,00	
	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	3 000,00		3 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	5 536 605,00		5 536 605,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 242,00		44 242,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00		4 100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 862,00		8 862,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 186,00		1 186,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00		10 800,00	
	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		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 689 665,00	0,00	2 689 665,00	
	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	4 000,00		4 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	2 605 096,00		2 605 096,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 300,00		47 300,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00		2 600,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00		9 200,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00		1 400,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00		2 200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00		4 900,00	
	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	3 100,00		3 100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	283,00		283,00	
	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	1 260,00		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	512 972,00	-4 000,00	508 972,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00		1 200,00	
	3110	Świadczenia społeczne	420 180,00		420 180,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 309,00	-4 000,00	59 309,00	przesunięto do rozdz. 85219
	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	10 758,00		10 758,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	852,00		852,00		852,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00		1 700,00		1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 584,00		2 584,00		2 584,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00		1 186,00		1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00		460,00		460,00
	85508	Rodziny zastępcze	30 420,00	0,00	30 420,00		30 420,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 420,00		30 420,00		30 420,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 754,00	0,00	2 754,00		2 754,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 754,00		2 754,00		2 754,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 375 788,00	15 000,00	1 390 788,00		1 390 788,00
	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	27 000,00	0,00	27 000,00		27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00		13 500,00		13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00		13 500,00		13 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	266 358,00	0,00	266 358,00		266 358,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	177 000,00		177 000,00		177 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 758,00		47 758,00		47 758,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00		600,00		600,00
	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	670 330,00	15 000,00	685 330,00		685 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00		950,00		950,00
	4260	Zakup energii	225 000,00		225 000,00		225 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 500,00		100 500,00		100 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00		13 000,00		13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 880,00	15 000,00	345 880,00		345 880,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00	0,00	42 000,00		42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00		3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00		3 000,00		3 000,00
	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	35 000,00		35 000,00		35 000,00
	90095	Pozostała działalność	309 900,00	0,00	309 900,00		309 900,00
	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	119 500,00		119 500,00		119 500,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 382 767,00	0,00	1 382 767,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		864 267,00	0,00	864 267,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	673 390,00		673 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 981,00		30 981,00
	4260	Zakup energii	61 000,00		61 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	64 142,00		64 142,00
	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		38 500,00	0,00	38 500,00
	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	2 600,00		2 600,00
	4220	Zakup środków żywności	1 900,00		1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00		17 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00		10 500,00
926	Kultura fizyczna		449 071,00	22 000,00	471 071,00
92601	Obiekty sportowe		156 583,00	0,00	156 583,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,87		3 000,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 157,24		6 157,24
	4260	Zakup energii	14 249,89		14 249,89
	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	107 175,00		107 175,00
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		215 488,00	22 000,00	237 488,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00		1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 846,71	2 000,00	19 846,71
	4220	Zakup środków żywności	9 793,67		9 793,67
	4260	Zakup energii	1 000,00		1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 100,00		13 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 748,00		17 748,00
	4430	Różne opłaty i składki	999,62		999,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 800,00	20 000,00	173 800,00
		OGÓŁEM	48 094 658,00	-1 076 000,00	47 018 658,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ

Dz	Rozdz.	§	Treść	Nazwa jednostki	Plan dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych							
600			Transport i łączność		414 873,00	552 272,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	466 172,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	Powiat Szamotulski			466 172,00
	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		1 153 390,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		673 390,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminny Ośrodek Kultury w Kaźmierzu		673 390,00	
	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					1 153 390,00	700 273,00	837 272,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Nazwa jednostki	Plan dotacji			
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	0,00	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		0,00	0,00	0,00	
		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			0,00	
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	35 000,00	
			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 Kaźmierz			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	80104		Oświata i wychowanie		809 100,00	0,00	0,00	
			Przedszkola	przedszkola niepubliczne	809 100,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		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	przedszkola publiczne	153 700,00			
851	85154		Ochrona zdrowia		0,00	0,00	37 000,00	
			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	
			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	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	35 000,00	
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		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	osoby fizyczne i prawne, zgodnie z wymogami określonymi w odrębnej uchwale			35 000,00	
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	6 000,00	
			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	92605		Kultura fizyczna		0,00	0,00	77 000,00	
			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					809 100,00	0,00	190 000,00	
Razem dotacje :					Ogółem, w tym:	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
					3 690 035,00	1 962 490,00	700 273,00	1 027 272,00