

UCHWAŁA NR XVII/138/2020
RADY GMINY KAŻMIERZ

z dnia 17 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kaźmierz na 2020 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 2019 r. poz. 506, 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 212, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869, poz. 1649, poz. 2245), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIV/113/19 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kaźmierz na 2020 rok, zmienionej uchwałą nr XVI/131/20 z dnia 20 stycznia 2020 r wprowadza się następujące zmiany:1.1.Dochody gminy określone w § 1 zwiększa się o kwotę 9.450,00 zł i ustala się nową wysokość dochodów: **42.976.228,00 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące – 41.882.895,00 zł,
- b) dochody majątkowe – 1.093.333,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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 12.406.852,00 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 853.346,00 zł,
- c) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 270.000,00 zł.2.1. Wydatki gminy określone w § 2 zwiększa się o kwotę 9.450,00 zł i ustala się nową wysokość wydatków: **42.747.371,00 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące – 41.612.191,00 zł,
- b) wydatki majątkowe – 1.134.830,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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 12.406.852,00 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 351.336,00 zł.
- c) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 270.000,00 zł.

3. Załącznik nr 4 do uchwały, ustalający plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

5. Załącznik nr 9 do uchwały, ustalający plan wydatków w ramach funduszu sołectkiego, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Kaźmierz

Arleta Wojciechowska

PLAN DOCHODÓW

Dz	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana +/-	Plan po zmianie	Opis planu dochodów
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 690,00	0,00	4 690,00	
	01095		Pozostała działalność	4 690,00	0,00	4 690,00	
		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	4 690,00		4 690,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 152 783,00	0,00	1 152 783,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 152 783,00	0,00	1 152 783,00	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 689,00		25 689,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 986,00		19 986,00	
		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	73 708,00		73 708,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00		3 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	530 000,00		530 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00		400,00	
		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	500 000,00		500 000,00	
750			Administracja publiczna	121 798,00	0,00	121 798,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 295,00	0,00	56 295,00	
		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	56 280,00		56 280,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00		15,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 150,00	0,00	39 150,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00		250,00	
		0740	Wpływy z dywidend	900,00		900,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00		30 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00		8 000,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	26 353,00	0,00	26 353,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260,00		260,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00		240,00	
		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	25 853,00		25 853,00	

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 664,00	0,00	1 664,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 664,00	0,00	1 664,00	
		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	1 664,00		1 664,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 733 466,00	0,00	16 733 466,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 525,00	0,00	3 525,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00		3 500,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25,00		25,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 494 916,00	0,00	3 494 916,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 789 278,00		2 789 278,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	586 401,00		586 401,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	61 799,00		61 799,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00		40 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00		10 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00		6 000,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 438,00		1 438,00	
	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	3 362 807,00	0,00	3 362 807,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 822 367,00		1 822 367,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	866 631,00		866 631,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 959,00		1 959,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	165 850,00		165 850,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	29 000,00		29 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	22 000,00		22 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	440 000,00		440 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00		15 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	552 050,00	0,00	552 050,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00		27 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	295 000,00		295 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00		130 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00		100 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00		50,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 320 168,00	0,00	9 320 168,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 020 168,00		9 020 168,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00		300 000,00	

758		Różne rozliczenia	11 001 286,00	0,00	11 001 286,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 112 215,00	0,00	9 112 215,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 112 215,00		9 112 215,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 739 002,00	0,00	1 739 002,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 739 002,00		1 739 002,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	114 106,00	0,00	114 106,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00		15 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 773,00		38 773,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 333,00		60 333,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	35 963,00	0,00	35 963,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 963,00		35 963,00
801		Oświata i wychowanie	1 125 130,00	0,00	1 125 130,00
	80101	Szkoły podstawowe	87 650,00	0,00	87 650,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00		3 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00		100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 970,00		14 970,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00		5 800,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 900,00		6 900,00
	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	56 880,00		56 880,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 489,00	0,00	89 489,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00		100,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 150,00		21 150,00
	0830	Wpływy z usług	500,00		500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00		100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00		100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 539,00		67 539,00
	80104	Przedszkola	947 991,00	0,00	947 991,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00		100,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	111 150,00		111 150,00
	0830	Wpływy z usług	1 200,00		1 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00		100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00		700,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	564 741,00		564 741,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00		270 000,00	
852			Pomoc społeczna	196 152,00	4 450,00	200 602,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 181,00	0,00	9 181,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 181,00		9 181,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 720,00	3 200,00	20 920,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00		1 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 200,00	3 200,00	Odpłatności wnoszone przez osoby w DPS
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 220,00		16 220,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 200,00	1 200,00	
		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	0,00	1 200,00	1 200,00	Dotacja na wypłacanie dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania.
	85216		Zasiłki stałe	79 552,00	0,00	79 552,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00		1 500,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 052,00		78 052,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 099,00	0,00	36 099,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00		200,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 899,00		34 899,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 600,00	50,00	53 650,00	
		0830	Wpływy z usług	8 000,00		8 000,00	
		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	45 600,00		45 600,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	50,00	50,00	Prowizja Gminy od realizowanych dochodów z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	263 713,00	0,00	263 713,00	
	85395		Pozostała działalność	263 713,00	0,00	263 713,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	235 969,00		235 969,00	

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 744,00		27 744,00	
855		Rodzina	12 312 096,00	5 000,00	12 317 096,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 542 470,00	0,00	9 542 470,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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.	9 539 470,00		9 539 470,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 737 158,00	5 000,00	2 742 158,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	2 730 170,00		2 730 170,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 988,00	5 000,00	7 988,00	Prowizja należna Gminie w związku z wysokim poziomem egzekwowania dochodów z tytułu długów alimentacyjnych (stanowiących dochód budżetu państwa).
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 468,00	0,00	32 468,00	
	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	32 468,00		32 468,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 000,00	0,00	26 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 000,00	0,00	26 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00		26 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00	0,00	28 000,00	
	92195	Pozostała działalność	28 000,00	0,00	28 000,00	
	0830	Wpływy z usług	28 000,00		28 000,00	
		OGÓŁEM	42 966 778,00	9 450,00	42 976 228,00	

PLAN WYDATKÓW

Dz	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana +/-	Plan po zmianie	Opis zmian w planie wydatków
010			Rolnictwo i łowiectwo	183 141,00	14 000,00	197 141,00	
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	0,00	50 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00		45 000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	98 000,00	14 000,00	112 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00		15 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00		75 000,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.	0,00	14 000,00	14 000,00	Wydatki na dofinansowanie wiercenia studni w miejscach, gdzie nie ma możliwości lub ekonomicznego sensu budowy wodociągów.
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	6 000,00	0,00	6 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		6 000,00	
	01030		Izby rolnicze	29 141,00	0,00	29 141,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 141,00		29 141,00	
600			Transport i łączność	830 203,00	0,00	830 203,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	830 203,00	0,00	830 203,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	363 593,00		363 593,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		4 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		8 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00		15 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00		38 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 610,00		401 610,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	368 600,00	-12 500,00	356 100,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	368 600,00	-12 500,00	356 100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00	
		4260	Zakup energii	10 000,00	35 000,00	45 000,00	Wydatki na ogrzewania pałacu.
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00		20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00		115 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00		3 000,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00		300,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 300,00		10 300,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	-47 500,00	147 500,00	Środki przesunięto do rozdz. 01010 - 12.500 zł oraz do par. 4260 - 35.000 zł.

710		Działalność usługowa	260 000,00	0,00	260 000,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	0,00	200 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00		50 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00		150 000,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	0,00	60 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		10 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00		50 000,00	
750		Administracja publiczna	5 147 525,00	0,00	5 147 525,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 280,00	0,00	56 280,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 092,00		42 092,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 180,00		3 180,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 639,00		9 639,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 369,00		1 369,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221 968,00	0,00	221 968,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 218,00		157 218,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00		9 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00		1 500,00	
	4260	Zakup energii	11 000,00		11 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	34 650,00		34 650,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00		7 200,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		300,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00		1 100,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 087 335,00	0,00	4 087 335,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00		6 500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 536 500,00	-5 000,00	2 531 500,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00		175 000,00	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00		60 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 200,00		437 200,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 350,00		62 350,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	5 000,00	12 500,00	W związku z zamiarem zawarcia umów zlecenia na potrzeby Urzędu Gminy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00		160 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00		5 000,00	
	4260	Zakup energii	62 000,00		62 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00		50 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00		3 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00		280 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00		29 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	57 000,00		57 000,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00		4 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00		45 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 285,00		54 285,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00		25 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00		28 000,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 200,00	0,00	100 200,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		5 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00		40 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	2 700,00		2 700,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00		50 000,00	

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00		2 500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	582 542,00	0,00	582 542,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00		600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00		370 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00		23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 600,00		67 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 700,00		9 700,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 853,00		25 853,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00		45 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00		5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00		3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 839,00		7 839,00
	4480	Podatek od nieruchomości	250,00		250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00		2 500,00
75095		Pozostała działalność	99 200,00	0,00	99 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 200,00		97 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 664,00	0,00	1 664,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 664,00	0,00	1 664,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 664,00		1 664,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	364 350,00	0,00	364 350,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	220 000,00	0,00	220 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 000,00		29 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00		42 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00		33 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00		2 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00		16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00		20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00		6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00		2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		200,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00		28 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00		16 000,00
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	121 650,00	0,00	121 650,00
	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	117 000,00		117 000,00
75495		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		20 000,00
757		Obsługa długu publicznego	297 758,00	0,00	297 758,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	297 758,00	0,00	297 758,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	297 758,00		297 758,00
758		Różne rozliczenia	300 000,00	0,00	300 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	0,00	300 000,00
	4810	Rezerwy	250 000,00		250 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
801		Oświata i wychowanie	17 661 689,00	0,00	17 661 689,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 476 029,00	0,00	10 476 029,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	343 600,00		343 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 795 400,00		6 795 400,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 223,00		47 223,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	480 000,00		480 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 303 500,00		1 303 500,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00		8 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	186 000,00		186 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 157,00		1 157,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00		210 000,00
	4220	Zakup środków żywności	13 000,00		13 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 970,00		32 970,00
	4260	Zakup energii	410 000,00		410 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	111 000,00		111 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00		9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 500,00		128 500,00
	4304	Zakup usług pozostałych	6 900,00		6 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00		19 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00		3 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00		4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00		22 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 779,00		284 779,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00		45 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	723 178,00	0,00	723 178,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00		15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 000,00		433 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00		28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 400,00		81 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 700,00		11 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00		35 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00		2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00		3 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00		20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00		45 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00		1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00		10 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00		5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00		4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 078,00		17 078,00
80104		Przedszkola	4 702 469,00	0,00	4 702 469,00
	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	540 000,00		540 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 140 000,00		1 140 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 500,00		92 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 000,00		1 850 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00		170 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 500,00		403 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57 700,00		57 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00		40 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00		5 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00		120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00		21 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00		3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00		6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 869,00		110 869,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00		400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	706 311,00	0,00	706 311,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00		1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 900,00		349 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00		27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 200,00		61 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 800,00		8 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00		100 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00		20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00		102 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00		2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00		18 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 911,00		8 911,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00		6 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 737,00	0,00	72 737,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 772,00		31 772,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 465,00		1 465,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 500,00		39 500,00
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.	313 934,00	0,00	313 934,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 254,00		240 254,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 747,00		45 747,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 933,00		16 933,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00		5 000,00
	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	296 775,00	0,00	296 775,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 290,00		210 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 558,00		57 558,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 927,00		12 927,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00		7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		3 000,00
80195		Pozostała działalność	370 256,00	0,00	370 256,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00		1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 940,00		161 940,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00		13 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 800,00		32 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 700,00		4 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00		15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00
	4260	Zakup energii	39 000,00		39 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 016,00		76 016,00	
851		Ochrona zdrowia	130 000,00	0,00	130 000,00	
85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	0,00	15 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		5 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		6 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	500,00		500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00		3 500,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00	0,00	115 000,00	
	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	15 000,00		15 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00		29 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00		25 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00		1 500,00	
	4260	Zakup energii	6 000,00		6 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		10 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00		24 500,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00		1 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00		500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		500,00	
852		Pomoc społeczna	1 503 218,00	4 400,00	1 507 618,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 600,00	0,00	14 600,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00		12 000,00	
	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	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 477,00	0,00	11 477,00	
	4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	11 477,00		11 477,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	369 575,00	3 200,00	372 775,00	
	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	1 500,00		1 500,00	
	3110	Świadczenia społeczne	117 275,00	400,00	117 675,00	Środki na pomoc w naturze.
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	800,00		800,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	2 800,00	252 800,00	Zwiększenie planu na opłaty za pobyt w DPS, finansowane z wpłat osób objętych opieką
85215		Dotatki mieszkaniowe	105 000,00	1 200,00	106 200,00	
	3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	1 176,00	106 176,00	Wypłacanie dodatków energetycznych - 1.176 zł oraz koszty obsługi zadania - 24 zł.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24,00	24,00	
85216		Zasiłki stałe	99 065,00	0,00	99 065,00	

	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	1 500,00		1 500,00	
	3110	Świadczenia społeczne	97 565,00		97 565,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	782 901,00	0,00	782 901,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00		4 500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 470,00		494 470,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 400,00		40 400,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 105,00		92 105,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 105,00		13 105,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00		2 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		20 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	350,00		350,00	
	4260	Zakup energii	18 000,00		18 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00		7 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00		600,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00		39 000,00	
	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	11 500,00		11 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00		13 500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	900,00		900,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 471,00		17 471,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00		1 700,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 200,00	0,00	87 200,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00		6 300,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00		300,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 800,00		57 800,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00		22 800,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 000,00	0,00	31 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	31 000,00		31 000,00	
85295		Pozostała działalność	2 400,00	0,00	2 400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00		700,00	
	4220	Zakup środków żywności	400,00		400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00		1 200,00	
	4430	Różne opłaty i składki	100,00		100,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	263 713,00	5 050,00	268 763,00	
85395		Pozostała działalność	263 713,00	5 050,00	268 763,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 861,00		36 861,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 336,00		4 336,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 863,00		7 863,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	925,00		925,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 123,00		1 123,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	132,00		132,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 921,00		4 921,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	579,00		579,00	

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 565,00		17 565,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 055,00		2 055,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 700,00	4 700,00	Usługi obce w ramach projektu, które nie mogą być sfinansowane z dotacji.
	4307	Zakup usług pozostałych	162 796,00		162 796,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	19 148,00		19 148,00	
	4437	Różne opłaty i składki	301,00		301,00	
	4439	Różne opłaty i składki	35,00		35,00	
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 693,00		2 693,00	
	4419	Podróże służbowe krajowe	317,00		317,00	
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 846,00		1 846,00	
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217,00		217,00	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	150,00	150,00	Odsetki od środków przekazanych na realizację projektu senioralnego podlegających zwrotowi, z uwagi na nieprawidłowości w ich wydatkowaniu.
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200,00	200,00	Kary naliczone przez Urząd Marszałkowski w związku z realizacją projektu senioralnego.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	118 502,00	0,00	118 502,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	69 002,00		69 002,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 232,00		44 232,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00		10 100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 670,00		1 670,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		4 000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00		7 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 500,00	0,00	9 500,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	8 100,00		8 100,00	
	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	40 000,00	0,00	40 000,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00		40 000,00	
855		Rodzina	12 425 726,00	0,00	12 425 726,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 542 470,00	0,00	9 542 470,00	
	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	9 458 385,00		9 458 385,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00		45 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 525,00		4 525,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 820,00		8 820,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 201,00		1 201,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		6 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 475,00		13 475,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	63,00		63,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00		1 551,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00		450,00	

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 734 170,00	0,00	2 734 170,00	
		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	2 648 265,00		2 648 265,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00		51 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00		4 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00		9 600,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 360,00		1 360,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		4 000,00	
		4260	Zakup energii	1 700,00		1 700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00		4 200,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 450,00		2 450,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	144,00		144,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00		1 551,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00		500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		500,00	
	85504		Wspieranie rodziny	71 373,00	0,00	71 373,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 800,00		42 800,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00		3 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 887,00		7 887,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 123,00		1 123,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00		7 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 012,00		3 012,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00		1 551,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		500,00	
	85508		Rodziny zastępcze	31 805,00	0,00	31 805,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 805,00		31 805,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 440,00	0,00	13 440,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 440,00		13 440,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 468,00	0,00	32 468,00	
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	32 468,00		32 468,00	

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 208 552,00	-1 500,00	1 207 052,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	0,00	20 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		6 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00		14 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	215 000,00	0,00	215 000,00	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	168 000,00		168 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00		35 500,00	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00		500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00		11 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	-1 500,00	18 500,00	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	-1 500,00	18 500,00	Środki przesunięto do rozdz. 01010.
	90013	Schroniska dla zwierząt	48 000,00	0,00	48 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00		48 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	459 800,00	0,00	459 800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00	
	4260	Zakup energii	180 000,00		180 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00		120 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		20 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 800,00		138 800,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	0,00	7 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	2 100,00		2 100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00		3 400,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 500,00	0,00	18 500,00	
	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	18 500,00		18 500,00	
	90095	Pozostała działalność	419 752,00	0,00	419 752,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	363 200,00		363 200,00	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	46 552,00		46 552,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 280 280,00	0,00	1 280 280,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	167 280,00	0,00	167 280,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 860,00		26 860,00	
	4260	Zakup energii	58 000,00		58 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-688,80	29 311,20	Zmiana w funduszu sołeckim wsi Komorowo
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	688,80	26 688,80	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 420,00		26 420,00	
	92116	Biblioteki	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00		1 100 000,00	

	92195		Pozostała działalność	13 000,00	0,00	13 000,00
		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	1 000,00		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00
926			Kultura fizyczna	393 000,00	0,00	393 000,00
	92601		Obiekty sportowe	69 000,00	0,00	69 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00		18 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00		10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00		7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00		18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00		12 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	84 000,00	0,00	84 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	69 000,00		69 000,00
		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	15 000,00		15 000,00
	92695		Pozostała działalność	240 000,00	0,00	240 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00		3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00		11 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00		1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00		21 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00		170 000,00
			OGÓŁEM	42 737 921,00	9 450,00	42 747 371,00

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

1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dz	Rozdz	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana +/-	Po zmianie
750			Administracja publiczna	56 280,00	0,00	56 280,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 280,00	0,00	56 280,00
		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	56 280,00		56 280,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 664,00	0,00	1 664,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 664,00	0,00	1 664,00
		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	1 664,00		1 664,00
852			Pomoc społeczna	45 600,00	1 200,00	46 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		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	0,00	1 200,00	1 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 600,00	0,00	45 600,00
		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	45 600,00		45 600,00
855			Rodzina	12 302 108,00	0,00	12 302 108,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 539 470,00	0,00	9 539 470,00
		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.	9 539 470,00		9 539 470,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 730 170,00	0,00	2 730 170,00
		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	2 730 170,00		2 730 170,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 468,00	0,00	32 468,00
		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	32 468,00		32 468,00
			OGÓŁEM	12 405 652,00	1 200,00	12 406 852,00

2) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dz	Rozdz	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana +/-	Po zmianie
750			Administracja publiczna	56 280,00	0,00	56 280,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 280,00	0,00	56 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 092,00		42 092,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 180,00		3 180,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 639,00		9 639,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 369,00		1 369,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 664,00	0,00	1 664,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 664,00	0,00	1 664,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 664,00		1 664,00
852			Pomoc społeczna	45 600,00	1 200,00	46 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 176,00	1 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24,00	24,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 600,00	0,00	45 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00		22 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00		22 800,00
855			Rodzina	12 302 108,00	0,00	12 302 108,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 539 470,00	0,00	9 539 470,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 458 385,00		9 458 385,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00		45 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 525,00		4 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 820,00		8 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 201,00		1 201,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 475,00		13 475,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	63,00		63,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00		1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	450,00		450,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 730 170,00	0,00	2 730 170,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 648 265,00		2 648 265,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00		51 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00		4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00		9 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 360,00		1 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		4 000,00
		4260	Zakup energii	1 700,00		1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00		4 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 450,00		2 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	144,00		144,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00		1 551,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00		500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	500,00		500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 468,00	0,00	32 468,00
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	32 468,00	0,00	32 468,00
			OGÓŁEM	12 405 652,00	1 200,00	12 406 852,00

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

855			Rodzina	59 760,00	0,00	59 760,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	59 760,00	0,00	59 760,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 760,00		59 760,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY KAŹMIERZ

Dz	Rozdz.	§	Treść	Nazwa jednostki	Plan dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych							
600			Transport i łączność		0,00	363 593,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu	0,00	363 593,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			363 593,00	
801			Oświata i wychowanie		0,00	0,00	130 000,00
	80104		Przedszkola	Gminy Tarnowo Podgórne, Poznań i inne, prowadzące przedszkola, do których uczęszczają dzieci z Gminy Kaźmierz	0,00	0,00	130 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				130 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	214 552,00	381 700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu	0,00	168 000,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			168 000,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				18 500,00
		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	Związek Międzygminny SELEKT			18 500,00
	90095		Pozostała działalność	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu	0,00	46 552,00	363 200,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			46 552,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Poznań			363 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 100 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	Biblioteka Publiczna Gminy Kaźmierz	1 100 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 100 000,00	
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 100 000,00	578 145,00	511 700,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Nazwa jednostki	Plan dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
010			Rolnictwo i łowiectwo				14 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	osoby fizyczne i prawne, zgodnie z wymogami określonymi w odrębnej uchwale			14 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.				14 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	45 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kaźmierz	0,00	0,00	45 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				29 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				16 000,00

801			Oświata i wychowanie		1 680 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola		1 680 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przedszkola niepubliczne	540 000,00		
		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 nie prowadzone przez jst	1 140 000,00		
851			Ochrona zdrowia		0,00	0,00	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	0,00	15 000,00
		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			15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	18 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	0,00	18 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.	osoby fizyczne i prawne, zgodnie z wymogami określonymi w odrębnej uchwale			18 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	1 000,00
	92195		Pozostała działalność		0,00	0,00	1 000,00
		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			1 000,00
926			Kultura fizyczna		0,00	0,00	84 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	84 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.				69 000,00
		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			15 000,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 680 000,00	0,00	177 500,00

Razem dotacje :	Ogółem, w tym:	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	4 047 345,00	2 780 000,00	578 145,00	689 200,00

PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Sołectwo	Plan	Przedsięwzięcie	Dział	Rozdział	§
Bytyń	1 000,00	1) Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4220
	1 000,00				4300
	1 000,00	2) Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210
	28 819,07	3) Budowa chodników w rejonie ulic Szkolnej, Krótkiej i Pocztovej, wraz z odwodnieniem	600	60016	6050
	31 819,07	RAZEM			
Chlewiska	7 000,00	1) Zagospodarowanie i doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego (dotyczy działki przejętej od Skarbu Państwa reprezentowanej przez KOWR)	926	92695	4210
	2 000,00				4300
	7 000,00				6050
	200,00	2) Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4210
	588,75				4220
16 788,75	RAZEM				
Dolne Pole	12 293,27	1) Budowa chodnika w miejscowości Dolne Pole	600	60016	6050
	3 700,00	2) Budowa oświetlenia przy drodze Dolne Pole - Brzezno (zainstalowanie lampy solarnej)	900	90015	6050
	15 993,27	RAZEM			
Gaj Wielki	8 500,00	1) Bieżące utrzymanie oraz doposażenie boiska sportowego, w tym zakup kosiarki samojezdnej	926	92601	4210
	1 000,00	2) Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210
	70,63	3) Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4210
	400,00				4220
	800,00				4300
	3 000,00	4) Ogrodzenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Stramnicy	926	92695	4210
	9 500,00	5) Doposażenie placu zabaw w rejonie ul. Nowej	926	92695	6050
	1 000,00	6) Doposażenie i remont świetlicy wiejskiej, w tym wymiana okien	921	92109	4210
	5 500,00				4270
	1 000,00	7) Zakup namiotu ogrodowego	921	92195	4210
30 770,63	RAZEM				
Gorszewice	300,00	1) Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4220
	700,00				4300
	4 805,00	2) Zamontowanie kolejnego punktu świetlnego przy drodze Kaźmierz - Sokolniki Wielkie	900	90015	6050
	429,40	3) Doposażenie, bieżące utrzymanie i ogrodzenie terenu sportowo-rekreacyjnego	926	92695	4210
	9 717,00				6050
15 951,40	RAZEM				

Kaźmierz	2 000,00	1) Zakup sprzętu ratowniczo-gaśnicznego dla OSP Kaźmierz	754	75412	4210
	50,00				4210
	400,00	2) Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4220
	1 550,00				4300
	32 867,20	3) Budowa oświetlenia na ul. Spokojnej i Pięknej	900	90015	6050
	5 000,00	4) Budowa oświetlenia na ul. Piwoniowej, Grzybowej, Kurkowej, Borowikowej, Rydzowej i Miłorzębowej	900	90015	6050
41 867,20	RAZEM				

Kiączyn	300,00				4210
	700,00	1) Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4220
	1 000,00				4300
	10 000,00	2) Utwardzenie terenu wokół świetlicy	921	92109	6050
	500,00				4210
	1 000,00	3) Bieżące utrzymanie boiska sportowego	926	92601	4260
	12 000,00				6060
	3 774,80	4) Doposażenie świetlicy, drobne remonty oraz urządzenie terenu wokół świetlicy	921	92109	4210
	2 000,00				4270
31 274,80	RAZEM				

Komorowo	100,00				4210
	599,62	1) Organizacja festynów i spotkań integracyjnych	926	92695	4220
	700,00				4300
	2 200,00				4210
	7 811,20	2) Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4270
	688,80				4300
	12 099,62	RAZEM			

Zmiana na wniosek sołtys - utworzenie par. 4300 w ramach zadania nr 2, środki przesunięto z par. 4270.

Kopanina	1 000,00	1) Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4220
	500,00				4300
	15 414,35	2) Utwardzenie terenu wokół świetlicy	921	92109	6050
	16 914,35	RAZEM			

Młodasko	200,00				4210
	400,00	1) Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4220
	400,00				4300
	300,00	2) Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210
	2 921,86	3) Drobne remonty i doposażenie świetlicy	921	92109	4210
	12 300,00	4) Budowa chodnika wzdłuż ul. Wiejskiej	600	60016	6050
	3 700,00	5) Zainstalowani lampy solarnej	900	90015	6050
	20 221,86	RAZEM			

Nowa Wieś	5 796,00	1) Budowa oświetlenia na ul. Czereśniowej	900	90015	6050
	10 000,00	2) Budowa chodnika na ul. Leśnej	600	60016	6050
	7 750,00	3) Budowa oświetlenia na ul. Poprzecznej i Środkowej	900	90015	6050
	11 171,20	4) Budowa oświetlenia na ul. Zbożowej, Żytniej i Pszenicznej	900	90015	6050
	1 250,00	5) Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210
	2 500,00	6) Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kaźmierz	754	75412	4210
	3 400,00	7) Budowa oświetlenia na ul. Jabłoniowej	900	90015	6050
41 867,20	RAZEM				

Piersko	4 300,00	1) Budowa przyłącza energetycznego do terenu sportowo-rekreacyjnego	926	92695	6050
	4 900,00	2) Doposażenie oraz bieżące utrzymanie terenu sportowo-rekreacyjnego, w tym zakup garażu jako pomieszczenie magazynowe	926	92695	4210
	151,11	3) Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4210
	400,00				4220
	600,00				4300
	3 800,00	4) Utrzymanie terenów zielonych, w tym zakup kosy spalinowej	900	90004	4210
14 151,11	RAZEM				

Radzyny	700,00	1) Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4220
	800,00				4300
	7 000,00	2) Dofinansowanie do opracowania mpzp miejscowości	710	71004	4300
	1 280,57	3) Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210
	1 000,00	4) Remont przystanku przy ul. Głównej	600	60016	4210
	11 100,00	5) Ogrodzenie oraz urządzenie terenu wokół świetlicy	921	92109	4300
	1 900,00	6) Zakup elementów umundurowania i sprzętu ratowniczego dla OSP Radzyny	754	75412	4210
23 780,57	RAZEM				

Sierpówko	1 000,00	1) Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210
	50,00	2) Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4210
	450,00				4220
	9 720,41	3) Przebudowa istniejącego chodnika	600	60016	6050
11 220,41	RAZEM				

Sokolniki Małe	100,00	1) Organizacja festynu sportowo-rodzinnego oraz "Święta plonów"	921	92195	4210
	900,00				4220
	10 000,00	2) Doposażenie i drobne remonty świetlicy	921	92109	4210
	614,06	3) Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210
	500,00	4) Bieżące utrzymanie i doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego	926	92695	4210
	3 000,00				6050
15 114,06	RAZEM				

Sokolniki Wielkie	200,00				4210
	400,00	1) Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4220
	400,00				4300
	11 000,00	2) Utrzymanie terenów zielonych, w tym zakup kosiarki samojezdnej	900	90004	4210
	1 000,00	3) Doposażenie i bieżące utrzymanie terenu sportowo-rekreacyjnego	926	92695	4210
	6 049,58				6050
19 049,58	RAZEM				

Wierzchaczewo	3 000,00	1) Utrzymanie terenów zielonych, w tym zakup kosiarki spalinowej	900	90004	4210
	100,00				4210
	700,00	2) Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4220
	200,00				4300
	14 145,00	3) Doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Wierzchaczewie i Pólku	926	92695	6050
	3 960,88	4) Doposażenie, bieżące utrzymanie oraz drobne remonty w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210
22 105,88	RAZEM				

Witkowice	1 000,00	1) Doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego	926	92695	4210
	9 500,00				6050
	217,41	2) Organizacja festynu sportowo-rodzinnego	926	92695	4210
	600,00				4220
	500,00				4300
	1 100,00	3) Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210
	3 662,00	4) Budowa przyłącza energetycznego do terenu sportowo - rekreacyjnego	926	92695	6050
16 579,41	RAZEM				

397 569,17	RAZEM SOŁECTWA				
------------	----------------	--	--	--	--