

**Uchwała Nr [PROJEKT]
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 29 grudnia 2015 r.**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kaźmierz na 2015 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 poz. 1515), art. 211, 212, 214, 215, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513), Rada Gminy Kaźmierz uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/18/14 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kaźmierz na 2015 r., zmienionej uchwałą nr IV/23/15 z dnia 19 stycznia 2015 r., zarządzeniem nr 9/15 z dnia 21 stycznia 2015 r., zarządzeniem nr 12/15 z dnia 23 lutego 2015 r., uchwałą nr VI/33/15 z dnia 16 marca 2015 r., zarządzeniem nr 22/15 z dnia 27 marca 2015 r., uchwałą nr VII/42/15 z dnia 20 kwietnia 2015 r., zarządzeniem nr 32/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r., zarządzeniem nr 36/15 z dnia 8 maja 2015 r., zarządzeniem nr 38/15 z dnia 20 maja 2015 r., uchwałą nr VIII/49/15 z dnia 25 maja 2015 r., uchwałą nr IX/57/15 z dnia 25 czerwca 2015 r., zarządzeniem nr 49/15 z dnia 30 czerwca 2015 r., zarządzeniem nr 56/15 z dnia 31 lipca 2015 r., zarządzeniem nr 62/15 z dnia 24 sierpnia 2015 r., uchwałą nr XII/67/15 z dnia 21 września 2015 r., zarządzeniem nr 70/15 z dnia 30 września 2015 r., zarządzeniem nr 74/15 z dnia 21 października 2015 r., uchwałą nr XIV/81/15 z dnia 26 października 2015 r., uchwałą nr XV/94/15 z dnia 16 listopada 2015 r., zarządzeniem nr 82/15 z dnia 30 listopada 2015 r., uchwałą nr XVI/104/15 z dnia 10 grudnia 2015 r. oraz zarządzeniem nr 85/15 z dnia 2015 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1.1. Dochody gminy określone w § 1 zwiększa się o kwotę 3.189,00 zł i ustala się nową wysokość dochodów: **24.154.315,00 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące – 23.488.799,00 zł,
- b) dochody majątkowe – 665.516,00 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.609.698,29 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 221.756,00 zł.
- c) dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień zawartych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 82.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2.1. Wydatki gminy określone w § 2 zwiększa się o kwotę 3.189,00 zł i ustala się nową wysokość wydatków: **25.288.998,00 zł** w tym:

- a) wydatki bieżące – 23.090.963,00 zł,
- b) wydatki majątkowe – 2.198.035,00 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 2.609.698,29 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 377.960,00 zł.
- c) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 403.085,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

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

5. Załącznik nr 6 do uchwały, zawierający plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5.

5. § 7 uchwały otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 14.600,00 zł,

2) celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 45.700,00 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

PLAN DOCHODÓW GMINY KAŻMIERZ NA 2015 r.

Dz	Rozez.	\$	Opis planu dochodów	Przed zmianą	Zmiana +/-	Plan po zmianie
			Treść			
			010 Rolnictwo i leśnictwo	594 471,00	0,00	594 471,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	0,00	50 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	50 000,00		50 000,00
01095			Pozostała działalność	544 471,00	0,00	544 471,00
		0750	Dochody 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	6 700,03		6 700,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	537 770,97		537 770,97
			700 Gospodarka mieszkaniowa	722 795,00	11 000,00	733 795,00
			70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	722 795,00	11 000,00	733 795,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	55 166,00		55 166,00
		0750	Dochody 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	103 490,00	11 000,00	114 490,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	562 120,00		562 120,00
		0910	Ossetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 019,00		2 019,00
			750 Administracja publiczna	154 109,00	3 189,00	157 298,00
			75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	42 951,00	0,00	42 951,00
		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	42 951,00		42 951,00
			75011 Urzędy wojewódzkie	59 858,00	0,00	59 858,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 843,00		59 843,00
		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)	51 300,00	3 189,00	54 489,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00		400,00
		0740	Wpływy z dywidendy	780,00		780,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	35 000,00	3 189,00	38 189,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 120,00		15 120,00

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	60 930,00	0,00	60 930,00	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 309,00	0,00	1 309,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 309,00		1 309,00	
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 863,00	0,00	26 863,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 863,00		26 863,00	
75108	Wybory do Sejmiku i Senatu	17 878,00	0,00	17 878,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 878,00		17 878,00	
75110	Referendum ogólnokrajowe	14 880,00	0,00	14 880,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 880,00		14 880,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 807 841,00	-11 220,00	11 796 621,00	
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 011,00	-11,00	5 000,00	
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00		5 000,00	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11,00	-11,00	0,00	Korekta planu spowodowana brakiem dochodów z tytułu odsetek
75615	Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 695 584,00	-204 900,00	2 490 684,00	
	Podatek od nieruchomości	2 028 537,00	-130 600,00	1 897 937,00	
	Podatek rolny	578 770,00	-53 000,00	525 770,00	Korekta planu w rozdziale 75615 w oparciu o dochody faktycznie wykonane
	Podatek leśny	59 677,00	-10 000,00	49 677,00	oraz prognozowane
	Podatek od środków transportowych	24 000,00	-11 000,00	13 000,00	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	-500,00	1 000,00	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00	200,00	3 300,00	
75616	Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 933 980,00	204 900,00	3 138 880,00	
	Podatek od nieruchomości	1 347 934,00	47 000,00	1 394 934,00	
	Podatek rolny	839 634,00	95 000,00	934 634,00	Korekta planu w rozdziale 75616 w oparciu o dochody faktycznie wykonane
	Podatek leśny	2 012,00		2 012,00	oraz prognozowane
	Podatek od środków transportowych	171 400,00	-10 000,00	161 400,00	
	Podatek od spadków i darowizn	29 500,00	6 900,00	36 400,00	
	Wpływy z opłaty targowej	21 000,00		21 000,00	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	511 500,00	61 000,00	572 500,00	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	5 000,00	16 000,00	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	431 706,00	-11 209,00	420 497,00	
	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	1 000,00	20 000,00	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	74 000,00		74 000,00	
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	111 650,00		111 650,00	

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	225 856,00	-12 209,00	213 647,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00		1 200,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 741 560,00	0,00	5 741 560,00	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 352 560,00		5 352 560,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	389 000,00		389 000,00	
758		Różne rozliczenia	7 744 706,00	220,00	7 744 926,00	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla samorządu terytorialnego	6 659 082,00	0,00	6 659 082,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 659 082,00		6 659 082,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	960 324,00	0,00	960 324,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	960 324,00		960 324,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	54 889,00	220,00	55 109,00	
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00		20 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	470,00	220,00	690,00	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości:	13,00		13,00	
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	34 406,00		34 406,00	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	70 411,00	0,00	70 411,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 411,00		70 411,00	
801		Oświata i wychowanie	911 814,00	0,00	911 814,00	
80101		Skolory podstawowe	52 372,00	0,00	52 372,00	
	0830	Wpływy z usług	3 000,00		3 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 999,83		8 999,83	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 902,17		35 902,17	
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 470,00		4 470,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 399,00	0,00	119 399,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 060,00		16 060,00	
	0920	Pozostałe odsetki	40,00		40,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	186,00		186,00	
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	103 113,00		103 113,00	
80104		Przedszkola	704 184,00	0,00	704 184,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	97 125,00		97 125,00	
	0920	Pozostałe odsetki	1 170,00		1 170,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00		3 000,00	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	109 815,00		109 815,00	
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	392 084,00		392 084,00	

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 000,00		82 000,00	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	18 990,00		18 990,00	
	80110	Gimnazja	32 494,00	0,00	32 494,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	419,85		419,85	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 074,15		32 074,15	
	80113	Dowozenie uczniów	2 425,00	0,00	2 425,00	
	0830	Wpływy z usług	2 425,00		2 425,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	940,00	0,00	940,00	
	0920	Pozostałe odsetki	240,00		240,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00		700,00	
852		Pomoc społeczna	2 087 020,00	0,00	2 087 020,00	
	85206	Wspieranie rodziny	22 000,00	0,00	22 000,00	
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 000,00		22 000,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 884 559,00	0,00	1 884 559,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00		2 700,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 863 699,00		1 863 699,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 160,00		18 160,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 283,00	0,00	17 283,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 760,00		12 760,00	
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 523,00		4 523,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 620,00	0,00	27 620,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		1 000,00	
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 620,00		26 620,00	
	85215	Dotatki mieszkaniowe	5 100,00	0,00	5 100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 100,00		5 100,00	
	85216	Zasiłki stałe	53 000,00	0,00	53 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		1 000,00	
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 000,00		52 000,00	

85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 539,00	0,00	38 539,00	
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00		1 000,00	
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 539,00		37 539,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 600,00	0,00	3 600,00	
	0830	Wpływy z usług	3 600,00		3 600,00	
85295		Pozostała działalność	35 319,00	0,00	35 319,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 619,00		1 619,00	
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 700,00		33 700,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 240,00	0,00	34 240,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	34 240,00	0,00	34 240,00	
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 242,00		27 242,00	
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 998,00		6 998,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 200,00	0,00	33 200,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	33 200,00	0,00	33 200,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	33 200,00		33 200,00	
		OGOLEM	24 151 126,00	3 189,00	24 154 315,00	

PLAN WYDATKÓW GMINY KAŻMIERZ NA 2015 r.

Dz	Rozdz.	§	Treść	Przed zmiana	Zmiana +/-	Plan po zmianie	Opis zmian w planie wydatków
010			Rolnictwo i łowiectwo	879 897,00	-6 400,00	873 497,00	
	01008		Melioracje wodne	45 000,00	0,00	45 000,00	
	4270		Zakup usług remontowych	45 000,00		45 000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	265 000,00	-6 400,00	258 600,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00		155 000,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-6 400,00	103 600,00	przesunięto do rozdz. 60014
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 001,00	0,00	2 001,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 001,00		2 001,00	
	01030		Izby rolnicze	30 125,00	0,00	30 125,00	
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 125,00		30 125,00	
	01095		Pozostała działalność	537 771,00	0,00	537 771,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,03		0,03	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00		3 200,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	7 344,53		7 344,53	
	4430		Różne opłaty i składki	527 226,44		527 226,44	
	600		Transport i łączność	1 001 335,00	6 400,00	1 007 735,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	339 385,00	6 400,00	345 785,00	
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	339 385,00	6 400,00	345 785,00	Zwiększenie planu w związku z zakresem wykonanych prac.
	60016		Drogi publiczne gminne	661 950,00	0,00	661 950,00	
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	305 550,00		305 550,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00		33 800,00	
	4270		Zakup usług remontowych	290 000,00		290 000,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	17 600,00		17 600,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		15 000,00	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	287 000,00	0,00	287 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	287 000,00	0,00	287 000,00	
	2640		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	8 000,00		8 000,00	
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00		30 000,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	119 000,00		119 000,00	
	4480		Podatek od nieruchomości	8 300,00		8 300,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 700,00		11 700,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00		110 000,00	
	710		Działalność usługowa	32 400,00	0,00	32 400,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29 900,00	0,00	29 900,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00		2 900,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	27 000,00		27 000,00	

71035		Cmentarze	2 500,00	0,00	2 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00		2 500,00
750		Administracja publiczna	3 767 564,00	0,00	3 767 564,00
75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	39 480,00	0,00	39 480,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 071,54		19 071,54
4117		Składki na ubezpieczenie społeczne	3 261,30		3 261,30
4127		Składki na Fundusz Pracy	467,16		467,16
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	900,00		900,00
4307		Zakup usług pozostałych	15 780,00		15 780,00
75011		Urzędy wojewódzkie	59 843,00	0,00	59 843,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 478,00		50 478,00
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	9 365,00		9 365,00
75022		Rady gmin	196 400,00	0,00	196 400,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 300,00		102 300,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00		12 800,00
4260		Zakup energii	12 500,00		12 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	68 300,00		68 300,00
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00		200,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	300,00		300,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 301 296,00	0,00	3 301 296,00
3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 500,00		5 500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 082 515,00		2 082 515,00
4040		Dodatki wynagrodzenia roczne	134 800,00		134 800,00
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00		45 000,00
4110		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	328 400,00		328 400,00
4120		Składki na ubezpieczenie społeczne	40 571,00		40 571,00
4170		Składki na Fundusz Pracy	19 000,00		19 000,00
4210		Wynagrodzenia bezosobowe	129 306,00		129 306,00
4260		Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00		59 000,00
4270		Zakup energii	47 820,00		47 820,00
4280		Zakup usług remontowych	1 000,00		1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	112 000,00		112 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00		22 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	55 000,00		55 000,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 140,00		2 140,00
4430		Różne opłaty i składki	35 000,00		35 000,00
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 384,00		36 384,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 500,00		32 500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	21 500,00		21 500,00
6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 360,00		48 360,00
6060		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00		43 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 285,00	0,00	56 285,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 910,00		32 910,00
4300		Zakup usług pozostałych	22 675,00		22 675,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00		700,00
75095		Pozostała działalność	114 250,00	0,00	114 250,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 800,00		55 800,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 750,00		25 750,00
4270		Zakup usług remontowych	4 000,00		4 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	8 700,00		8 700,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		20 000,00

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		60 930,00	0,00	60 930,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 309,00	0,00	1 309,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 309,00		1 309,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 863,00	0,00	26 863,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 160,00		14 160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 255,04		9 255,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 585,72		2 585,72
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00		100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	762,24		762,24
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 878,00	0,00	17 878,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 160,00		9 160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 343,07		6 343,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 803,39		1 803,39
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00		50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	521,54		521,54
75110		Referendum ogólnokrajowe	14 880,00	0,00	14 880,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 780,00		7 780,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 237,29		5 237,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 361,23		1 361,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	501,48		501,48
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286 700,00	0,00	286 700,00
75403		Jednostki terenowe Policji	42 500,00	0,00	42 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00		42 500,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00		5 000,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	184 000,00	0,00	184 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00		25 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00		38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		30 000,00
	4260	Zakup energii	13 900,00		13 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00		5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00		15 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00		100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		300,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00		15 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	2 000,00	23 000,00
75414		Obrona cywilna	2 500,00	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	500,00		500,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	52 700,00	0,00	52 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00		500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00		1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00		2 000,00
	4810	Rezerwy	45 700,00		45 700,00

757	Obsługa długu publicznego	172 022,00	0,00	172 022,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	172 022,00	0,00	172 022,00
8110	Odeiski od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	172 022,00		172 022,00
758	Różne rozliczenia	14 600,00	0,00	14 600,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	14 600,00	0,00	14 600,00
4810	Rezerwy	14 600,00		14 600,00
801	Oświata i wychowanie	13 437 263,00	3 189,00	13 440 452,00
80101	Skoly podstawowe	5 276 833,00	3 189,00	5 280 022,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	190 034,00		190 034,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 274 845,00		3 274 845,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	253 013,00		253 013,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	610 950,00		610 950,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	64 800,00		64 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00		720,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 142,00	3 539,00	149 681,00
4240	Pomoc naukowe i dydaktyczne, książki	45 372,00	-350,00	45 022,00
4260	Zakup energii	310 000,00		310 000,00
4270	Zakup usług remontowych	45 020,00		45 020,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 458,00		3 458,00
4300	Zakup usług pozostałych	82 300,00		82 300,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 850,00		10 850,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00		1 700,00
4430	Różne opłaty i składki	11 073,00		11 073,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 556,00		168 556,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	8 000,00		8 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		50 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	675 856,00	0,00	675 856,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 351,00		22 351,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 150,00		451 150,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 983,00		34 983,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	85 717,00		85 717,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00		6 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00		21 500,00
4240	Pomoc naukowe i dydaktyczne, książki	1 700,00		1 700,00
4260	Zakup energii	9 500,00		9 500,00
4270	Zakup usług remontowych	6 500,00		6 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00		340,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00		7 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00		1 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 315,00		27 315,00
80104	Przedszkola	3 767 803,00	0,00	3 767 803,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 300,00		57 300,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	499 023,00		499 023,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	64 453,00		64 453,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 258 903,00		1 258 903,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 628,00		89 628,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	87 716,00		87 716,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	225 140,00		225 140,00
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 531,00		28 531,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 300,00		24 300,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	12 262,00		12 262,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00		42 000,00

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00		14 400,00	
	4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	16 500,00		16 500,00	
	4260	Zakup energii	78 000,00		78 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00		9 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00		4 600,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00		19 000,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	70 469,00		70 469,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00		2 700,00	
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00		600,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00		900,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00		3 200,00	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 788,00		70 788,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	300,00		300,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 000,00		1 045 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 100,00		24 100,00	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 990,00		18 990,00	
	80110	Gimnazja	2 556 248,00	0,00	2 556 248,00	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	103 674,00		103 674,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 576 343,00		1 576 343,00	
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	123 450,00		123 450,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300 150,00		300 150,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 300,00		27 300,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 315,00	290,00	60 605,00	Wydatki finansowane z dotacji na zakup podręczników
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 074,00	-290,00	35 784,00	w § 4210 ujęto koszt obsługi zadania
	4260	Zakup energii	132 740,00		132 740,00	
	4270	Zakup usług remontowych	41 900,00		41 900,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00		700,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00		57 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00		5 200,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00		1 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00		5 000,00	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 402,00		84 402,00	
	80113	Dowozenie uczniów	335 565,00	0,00	335 565,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 200,00		75 200,00	
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	3 750,00		3 750,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 350,00		12 350,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00		1 800,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00		200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 440,00		71 440,00	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		5 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00		0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	151 500,00		151 500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	9 060,00		9 060,00	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 465,00		2 465,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00		2 800,00	
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	353 826,00	0,00	353 826,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 390,00		250 390,00	
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	19 160,00		19 160,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 700,00		46 700,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00		6 700,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00		9 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00		11 000,00	

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00		2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00		1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00		4 376,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 800,00		1 800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 410,00	0,00	28 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00		410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00		14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	13 500,00		13 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	183 657,00	0,00	183 657,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 600,00		123 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 000,00		20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00		5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 557,00		18 557,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00		10 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00		1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00
80195		Pozostała działalność	259 065,00	0,00	259 065,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 192,00		38 192,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 955,00		1 955,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 000,00		9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00		1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00		12 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00		24 200,00
	4260	Zakup energii	76 000,00		76 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 810,00		19 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 308,00		61 308,00
851		Ochrona zdrowia	128 888,00	0,00	128 888,00
85153		Zwalczanie narkomanii	6 500,00	0,00	6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00		1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 388,00	0,00	122 388,00
	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	22 000,00		22 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00		32 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 888,00		11 888,00
	4260	Zakup energii	6 000,00		6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 250,00		39 250,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00		600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00		1 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	2 500,00		2 500,00
6060		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00		5 500,00
852		Pomoc społeczna	3 306 451,00	0,00	3 306 451,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15 516,00	0,00	15 516,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 516,00		15 516,00

85204	Rodziny zastępcze	13 904,00	0,00	13 904,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 904,00		13 904,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	14 750,00	0,00	14 750,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		3 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00		800,00
	Zakup usług pozostałych	10 400,00		10 400,00
	Podróże służbowe krajowe	200,00		200,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	350,00		350,00
85206	Wsparanie rodziny	58 704,00	0,00	58 704,00
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00		1 200,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 188,00		36 188,00
	Dodatki wynagrodzenia roczne	1 940,00		1 940,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 204,00		6 204,00
	Składka na Fundusz Pracy	878,00		878,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00		6 700,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00		700,00
	Zakup usług pozostałych	300,00		300,00
	Podróże służbowe krajowe	2 500,00		2 500,00
	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00		1 094,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 000,00		1 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 896 883,00	0,00	1 896 883,00
	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 700,00		2 700,00
	Świadczenia społeczne	1 807 789,00		1 807 789,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00		54 000,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 900,00		9 900,00
	Składka na Fundusz Pracy	1 450,00		1 450,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00		2 500,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
	Zakup usług pozostałych	8 203,00		8 203,00
	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00		1 641,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00		2 000,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 700,00		1 700,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 453,00	0,00	18 453,00
	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	18 453,00		18 453,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	360 470,00	0,00	360 470,00
	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00		1 000,00
	Świadczenia społeczne	116 620,00		116 620,00
	Składka na ubezpieczenia społeczne	500,00		500,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	242 350,00		242 350,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	133 900,00	0,00	133 900,00
	Świadczenia społeczne	133 798,00		133 798,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	102,00		102,00

85216	Zasilki stałe	64 941,00	0,00	64 941,00	1 000,00	0,00	64 941,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00		1 000,00			1 000,00
3110	Świadczenia społeczne	63 941,00		63 941,00			63 941,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	611 682,00	0,00	611 682,00			611 682,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 800,00		4 800,00			4 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 000,00		376 000,00			376 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 280,00		29 280,00			29 280,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 500,00		65 500,00			65 500,00
4120	Składka na Fundusz Pracy	7 500,00		7 500,00			7 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00		5 500,00			5 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00		16 000,00			16 000,00
4260	Zakup energii	19 400,00		19 400,00			19 400,00
4270	Zakup usług remontowych	7 200,00		7 200,00			7 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00		2 700,00			2 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00		28 900,00			28 900,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00		6 100,00			6 100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 140,00		16 140,00			16 140,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12 610,00		12 610,00			12 610,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00		1 500,00			1 500,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00		9 572,00			9 572,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	3 000,00		3 000,00			3 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 429,00	0,00	48 429,00			48 429,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 500,00		5 500,00			5 500,00
4120	Składka na Fundusz Pracy	380,00		380,00			380,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 549,00		42 549,00			42 549,00
85295	Pozostała działalność	68 819,00	0,00	68 819,00			68 819,00
3110	Świadczenia społeczne	64 520,00		64 520,00			64 520,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00		2 200,00			2 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 099,00		2 099,00			2 099,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 771,00	0,00	60 771,00			60 771,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 031,00	0,00	18 031,00			18 031,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 007,00		3 007,00			3 007,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 824,00		8 824,00			8 824,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 600,00		1 600,00			1 600,00
4120	Składka na Fundusz Pracy	600,00		600,00			600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 570,00		2 570,00			2 570,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00		1 300,00			1 300,00
4280	Zakup energii	100,00		100,00			100,00
4300	Zakup usług pozostałych	30,00		30,00			30,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	42 740,00	0,00	42 740,00			42 740,00
3240	Stypendia dla uczniów	33 542,00		33 542,00			33 542,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 298,00		7 298,00			7 298,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00		800,00			800,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00		1 100,00			1 100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	821 698,00	0,00	821 698,00			821 698,00
90002	Gospodarka odpadami	32 060,00	0,00	32 060,00			32 060,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	32 060,00		32 060,00			32 060,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	0,00	10 000,00			10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		4 000,00			4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		6 000,00			6 000,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	121 000,00	0,00	121 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	113 000,00		113 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00		3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00		4 400,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	425 134,00	0,00	425 134,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00		940,00
	4260	Zakup energii	238 194,00		238 194,00
	4270	Zakup usług remontowych	113 000,00		113 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00		70 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie śródlowiska	33 200,00	0,00	33 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00		10 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00		23 000,00
90095		Pozostała działalność	200 304,00	0,00	200 304,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	38 304,00		38 304,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00		162 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	926 090,00	0,00	926 090,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	516 090,00	0,00	516 090,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	346 090,00		346 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00		45 000,00
	4260	Zakup energii	47 000,00		47 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00		12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00		61 000,00
92116		Biblioteki	410 000,00	0,00	410 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00		410 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	102 210,00	0,00	102 210,00
92601		Obiekty sportowe	7 000,00	0,00	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00		7 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	56 000,00	0,00	56 000,00
	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	56 000,00		56 000,00
92695		Pozostała działalność	39 210,00	0,00	39 210,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00		2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00		10 700,00
	4260	Zakup energii	13 700,00		13 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 010,00		11 010,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00
		OGÓŁEM	25 285 809,00	3 189,00	25 288 998,00

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

Dz	Rozdz	§	Treść	DOCHODY	Dz	Rozdz	§	Treść	WYDATKI
010			Rolnictwo i łowiectwo	537 770,97	010			Rolnictwo i łowiectwo	537 770,97
	01095		Pozostała działalność	537 770,97		01095		Pozostała działalność	537 770,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	537 770,97			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
							4300	Zakup usług pozostałych	7 344,53
							4430	Różne opłaty i składki	527 226,44
750			Administracja publiczna	59 843,00	750			Administracja publiczna	59 843,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 843,00		75011		Urzędy wojewódzkie	59 843,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 843,00			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 478,00
							4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 365,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	60 930,00	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	60 930,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 309,00		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 309,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 309,00			4300	Zakup usług pozostałych	1 309,00
	75107		Wybory Prezydenta RP	26 863,00		75107		Wybory Prezydenta RP	26 863,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 863,00			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 160,00
							4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 255,04
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 585,72
							4300	Zakup usług pozostałych	100,00
							4410	Podróże służbowe krajowe	762,24
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 878,00		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 878,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 878,00			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 160,00
							4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 343,07
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 803,39
							4300	Zakup usług pozostałych	50,00
							4410	Podróże służbowe krajowe	521,54
	75110		Referendum ogólnokrajowe	14 880,00		75110		Referendum ogólnokrajowe	14 880,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 880,00			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 780,00
							4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 237,29
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 361,23
							4300	Zakup usług pozostałych	0,00
							4410	Podróże służbowe krajowe	501,48
801			Oświata i wychowanie	67 976,32	801			Oświata i wychowanie	67 976,32
	80101		Szkoły podstawowe	35 902,17		80101		Szkoły podstawowe	35 902,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 902,17			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
							4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	35 552,17
	80110		Gimnazja	32 074,15		80101		Gimnazja	32 074,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 074,15			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00
							4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	31 784,15
852			Pomoc społeczna	1 883 178,00	852			Pomoc społeczna	1 883 178,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 863 699,00		85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 863 699,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 863 699,00			3110	Świadczenia społeczne	1 807 789,00
							4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 400,00
							4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 900,00
							4120	Składka na Fundusz Pracy	1 450,00
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
							4300	Zakup usług pozostałych	4 160,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 760,00		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 760,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 760,00			4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	12 760,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	5 100,00		85215		Dotatki mieszkaniowe	5 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 100,00			3110	Świadczenia społeczne	4 998,00
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,00
	85295		Pozostała działalność	1 619,00		85295		Pozostała działalność	1 619,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 619,00			3110	Świadczenia społeczne	820,00
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
							4300	Zakup usług pozostałych	99,00
			OGÓLEM	2 609 698,29				OGÓLEM	2 609 698,29

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

852		Pomoc społeczna	43 200,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 200,00
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	43 200,00

DOTACJE GMINY KAŻMIERZ W 2015 r.

Dz	Rozdz.	§	Treść	Nazwa jednostki	Plan dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych							
600			Transport i łączność		0,00	305 550,00	345 785,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	345 785,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	Powiat Szamotulski			345 785,00
	60016		Drogi publiczne gminne		0,00	305 550,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu		305 550,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa		0,00	0,00	8 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				8 000,00
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu			8 000,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	0,00	57 300,00
	80104		Przedszkola		0,00	0,00	57 300,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Porozumienie z Gminami Tamowo Podgórze i Poznań			57 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	151 304,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	113 000,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu		113 000,00	
	90095		Pozostała działalność		0,00	38 304,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu		38 304,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		756 090,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		346 090,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminny Ośrodek Kultury w Kaźmierzu	346 090,00		
	92116		Biblioteki		410 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna w Kaźmierzu	410 000,00		

Jednostki spoza sektora finansów publicznych				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	48 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	48 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kaźmierz			25 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				23 000,00
801			Oświata i wychowanie		499 023,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola		499 023,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przedszkola niebupliczne	499 023,00		
851			Ochrona zdrowia		0,00	0,00	22 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	0,00	22 000,00
		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			22 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		3 007,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		3 007,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przedszkola niebupliczne	3 007,00		
926			Kultura fizyczna		0,00	0,00	56 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	56 000,00
		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			56 000,00
			OGÓLEM		1 258 120,00	456 854,00	537 085,00

Razem dotacje :

2 252 059,00

**PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W KAŹMIERZU NA 2015 R.**

I. Stan środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2015 roku - 0,00 zł

II. Przychody

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana (+/-)	Plan
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 191 500,00	42 000,00	1 233 500,00
	40002	Dostarczanie wody	1 191 500,00	42 000,00	1 233 500,00
600		Transport i łączność	305 550,00	0,00	305 550,00
	60016	Drogi publiczne gminne	305 550,00		305 550,00
		- w tym dotacja przedmiotowa	305 550,00		305 550,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	431 500,00	0,00	431 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	431 500,00		431 500,00
		- w tym dotacja celowa	8 000,00		8 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 011 300,00	95 000,00	2 106 300,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 417 500,00	45 000,00	1 462 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	113 000,00		113 000,00
		- w tym dotacja przedmiotowa	113 000,00		113 000,00
	90095	Pozostała działalność	480 800,00	50 000,00	530 800,00
		- w tym dotacja przedmiotowa	38 304,00		38 304,00
OGÓLEM			3 939 850,00	137 000,00	4 076 850,00

III. Koszty

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana (+/-)	Plan
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 191 500,00	42 000,00	1 233 500,00
	40002	Dostarczanie wody	1 191 500,00	42 000,00	1 233 500,00
600		Transport i łączność	305 550,00	0,00	305 550,00
	60016	Drogi publiczne gminne	305 550,00		305 550,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	431 500,00	0,00	431 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	431 500,00		431 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 011 300,00	95 000,00	2 106 300,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 417 500,00	45 000,00	1 462 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	113 000,00		113 000,00
	90095	Pozostała działalność	480 800,00	50 000,00	530 800,00
OGÓLEM			3 939 850,00	137 000,00	4 076 850,00

IV. Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2015 roku - 0,00 zł

Zwiększenie planów przychodów i kosztów Zakładu spowodowane jest:

- 1) Wyższej niż pierwotnie planowano sprzedaży wody.
- 2) Wyższych niż planowano przychodów z tytułu odprowadzania i dowożenia ścieków.
- 3) Dodatkowymi zleceniami prac inwestycyjnych dotyczących budowy odcinków sieci wodociągowej, budowy przyłączy wodociągowych.