

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kaźmierz na 2017 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 2017 r. poz. 1875) oraz art. 212, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537), Rada Gminy Kaźmierz uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/202/16 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kaźmierz na 2017 rok, zmienionej uchwałą nr XXXIII/212/17 z dnia 30 stycznia 2017 r., uchwałą nr XXXIV/220/17 z dnia 27 lutego 2017 r., uchwałą nr XXXV/227/17 z dnia 27 marca 2017 r., zarządzeniem nr 138/17 z dnia 30 marca 2017 r., uchwałą nr XXXVI/235/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r., zarządzeniem nr 139/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r., uchwałą nr XXXVII/241/17 z dnia 4 maja 2017 r., zarządzeniem nr 144/17 z dnia 25 maja 2017 r., uchwałą nr XXXVIII/249/17 z dnia 19 czerwca 2017 r., zarządzeniem nr 149/17 z dnia 23 czerwca 2017 r., uchwałą nr XXXIX/253/17 z dnia 3 lipca 2017 r., zarządzeniem nr 152/17 z dnia 21 lipca 2017 r., uchwałą nr XL/261/17 z dnia 8 września 2017 r., uchwałą nr XLII/268/17 z dnia 25 września 2017 r. oraz zarządzeniem nr 160/17 z dnia 29 września 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1.1. Dochody gminy określone w § 1 zwiększa się o kwotę 439.143,00 zł i ustala się nową wysokość dochodów: **38.634.678,00 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące – 32.751.815,00 zł,
- b) dochody majątkowe – 5.882.863,00 zł,

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

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.787.691,64 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 5.016.267,50 zł,
- c) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 241.572,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2.1. Wydatki gminy określone w § 2 zwiększa się o kwotę 439.143,00 zł i ustala się nową wysokość wydatków: **43.277.560,00 zł** w tym:

- a) wydatki bieżące – 32.913.817,00 zł,
- b) wydatki majątkowe – 10.363.743,00 zł,

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

- a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.787.691,64 zł,
- b) wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 7.217.567,50 zł.
- c) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 241.572,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

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

5. Załącznik nr 9 do uchwały zawierający plan wydatków w ramach funduszu sołectkiego Gminy Kaźmierz na rok 2017, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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



PRZEWODNICZĄCA RADY

Arteta Wojciechowska
Arteta Wojciechowska

PLAN DOCHODÓW GMINY KAŹMIERZ NA 2017 r.

Dz	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana +/-	Plan po zmianie	Opis planu dochodów
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 959 731,00	0,00	1 959 731,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 600 400,00	0,00	1 600 400,00	
		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	1 600 400,00		1 600 400,00	
	01095		Pozostała działalność	359 331,00	0,00	359 331,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 875,47		5 875,47	
		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	353 455,53		353 455,53	
600			Transport i łączność	116 250,00	0,00	116 250,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	116 250,00	0,00	116 250,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	116 250,00		116 250,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	966 007,00	0,00	966 007,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	966 007,00	0,00	966 007,00	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	25 689,00		25 689,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 018,00		29 018,00	
		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	80 780,00		80 780,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	830 020,00		830 020,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00		500,00	
750			Administracja publiczna	978 821,00	0,00	978 821,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 221,00	0,00	65 221,00	
		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	65 201,00		65 201,00	
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00		20,00	

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	912 800,00	0,00	912 800,00
	Wpływy z różnych opłat	300,00		300,00
	Wpływy z dywidend	800,00		800,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	386 500,00		386 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	525 200,00		525 200,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	800,00	0,00	800,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00		300,00
	Wpływy z różnych dochodów	500,00		500,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 567,00	0,00	1 567,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 567,00	0,00	1 567,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 567,00		1 567,00
756	Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 105 057,00	0,00	13 105 057,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 011,00	0,00	4 011,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00		4 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11,00		11,00
75615	Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 041 227,00	0,00	3 041 227,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 449 260,00		2 449 260,00
	Wpływy z podatku rolnego	491 428,00		491 428,00
	Wpływy z podatku leśnego	61 066,00		61 066,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 050,00		27 050,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00		8 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00		3 000,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 423,00		1 423,00
75616	Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 821 667,00	0,00	2 821 667,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 528 833,00		1 528 833,00
	Wpływy z podatku rolnego	769 785,00		769 785,00
	Wpływy z podatku leśnego	1 889,00		1 889,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 650,00		140 650,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00		25 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	21 000,00		21 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	327 000,00		327 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00		7 500,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	453 200,00	0,00	453 200,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00		22 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	280 000,00		280 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00		115 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 500,00		35 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00		700,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 784 962,00	0,00	6 784 962,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 354 178,00		6 354 178,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	430 784,00		430 784,00
758		Różne rozliczenia	8 660 085,00	0,00	8 660 085,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 422 137,00	0,00	7 422 137,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 422 137,00		7 422 137,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 065 183,00	0,00	1 065 183,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 065 183,00		1 065 183,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	123 300,00	0,00	123 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00		27 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00		240,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 154,00		27 154,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13,00		13,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 893,00		68 893,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	49 465,00	0,00	49 465,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 465,00		49 465,00
801		Oświata i wychowanie	4 292 790,00	26 600,00	4 319 390,00
80101		Szkoły podstawowe	3 421 322,00	26 600,00	3 447 922,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	90,00		90,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00		3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 001,23		1 001,23
	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	64 955,60		64 955,60
	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	89 775,17		89 775,17
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 600,00	26 600,00
					Dotacja na dofinansowanie części wydatków związanych z realizacją rządowego programu "Aktywna tablica"

			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	3 262 500,00		3 262 500,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 298,00	0,00	116 298,00
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00		20 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	100,00		100,00
	0830		Wpływy z usług	1 000,00		1 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	50,00		50,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	150,00		150,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 998,00		94 998,00
80104			Przedszkola	632 944,00	0,00	632 944,00
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 000,00		62 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	200,00		200,00
	0830		Wpływy z usług	1 000,00		1 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		200,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 500,00		1 500,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	326 472,00		326 472,00
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	241 572,00		241 572,00
80110			Gimnazja	121 636,00	0,00	121 636,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	500,16		500,16
	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	4 180,00		4 180,00
	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	79 431,90		79 431,90
	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	32 723,94		32 723,94
	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	4 800,00		4 800,00

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.	590,00	0,00	590,00	590,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	590,00		590,00	
852	Pomoc społeczna	175 620,00	44 733,00	220 353,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 812,00	5 500,00	26 312,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 881,00	5 000,00	19 881,00	Zwiększenie dotacji na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 931,00	500,00	6 431,00	Zwiększenie dotacji na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 376,00	3 000,00	32 376,00	
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		1 000,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 376,00	3 000,00	31 376,00	Zwiększenie dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
85215	Dotatki mieszkaniowe	4 700,00	0,00	4 700,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 700,00		4 700,00	
85216	Zasiłki stałe	56 334,00	15 000,00	71 334,00	
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		1 000,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 334,00	15 000,00	70 334,00	Zwiększenie dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
85219	Ośrodki pomocy społecznej	29 631,00	9 000,00	38 631,00	
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00		1 100,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 531,00	9 000,00	37 531,00	Zwiększono dotację na dofinansowanie wydatków związanych z działalnością GOPS o obligatoryjne dodatki dla pracowników socjalnych (250 zł / m-c)
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	0,00	6 000,00	
	Wpływy z usług	6 000,00		6 000,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	28 767,00	12 233,00	41 000,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 767,00	12 233,00	41 000,00	Zwiększono dotację na dożywianie uczniów.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 255,00	0,00	13 255,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	13 255,00	0,00	13 255,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 255,00		13 255,00	

855		Rodzina	7 883 352,00	367 810,00	8 251 162,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 675 310,00	0,00	5 675 310,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00		3 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	5 672 310,00		5 672 310,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 207 923,00	358 247,00	2 566 170,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00		3 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 189 123,00	358 247,00	2 547 370,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00		15 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	119,00	0,00	119,00
	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	118,00		118,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00		1,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	9 563,00	9 563,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 563,00	9 563,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 000,00	0,00	43 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	43 000,00	0,00	43 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	43 000,00		43 000,00
		OGÓŁEM	38 195 535,00	439 143,00	38 634 678,00

dotacja na zatrudnienie asystenta rodziny w ramach realizacji "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017"

PLAN WYDATKÓW GMINY KAŹMIERZ NA 2017 r.

Dz	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana +/-	Plan po zmianie	Opis zmian w planie wydatków
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 464 506,00	0,00	3 464 506,00	
	01008		Melioracje wodne	65 000,00	0,00	65 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00		60 000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 015 725,00	0,00	3 015 725,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		6 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	14 725,00		14 725,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		6 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00		38 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 400,00		1 600 400,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 600,00		1 350 600,00	
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5 000,47	0,00	5 000,47	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,47		5 000,47	
	01030		Izby rolnicze	25 325,00	0,00	25 325,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 325,00		25 325,00	
	01095		Pozostała działalność	353 455,53	0,00	353 455,53	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00		2 900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 030,50		4 030,50	
		4430	Różne opłaty i składki	346 525,03		346 525,03	
600			Transport i łączność	2 780 610,00	43 000,00	2 823 610,00	
	60011		Drogi publiczne krajowe	326 493,00	0,00	326 493,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	326 493,00	-326 493,00	0,00	
	6590		Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	0,00	326 493,00	326 493,00	Zmiana klasyfikacji zadania związana z wejściem w życie części rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lipca 2017 r.
	60014		Drogi publiczne powiatowe	911 992,00	0,00	911 992,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	911 992,00		911 992,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 542 125,00	43 000,00	1 585 125,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	337 414,00		337 414,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		4 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 316,00		20 316,00	
		4270	Zakup usług remontowych	23 961,00		23 961,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00		33 000,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 123 434,00	43 000,00	1 166 434,00	nawierzchnia ul. Gimnazjalnej- oszczędności z rozdz. 80101 § 6050

700	Gospodarka mieszkaniowa	494 500,00	0,00	494 500,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	494 500,00	0,00	494 500,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00		7 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00		28 000,00
	4260 Zakup energii	21 000,00		21 000,00
	4270 Zakup usług remontowych	60 000,00		60 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	140 000,00		140 000,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00		2 500,00
	4480 Podatek od nieruchomości	1 000,00		1 000,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00		85 000,00
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00		150 000,00
710	Działalność usługowa	150 220,00	0,00	150 220,00
	Plany zagospodarowania przestrzennego	127 840,00	0,00	127 840,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00		46 500,00
	4300 Zakup usług pozostałych	81 340,00		81 340,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	22 380,00	0,00	22 380,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00		1 500,00
	4300 Zakup usług pozostałych	20 880,00		20 880,00
750	Administracja publiczna	4 241 379,00	42 478,00	4 283 857,00
	Urzędy wojewódzkie	65 201,00	0,00	65 201,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 766,00		48 766,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 523,00		3 523,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 301,00		11 301,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 611,00		1 611,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 600,00	0,00	156 600,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 600,00		103 600,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00		7 800,00
	4220 Zakup środków żywności.	1 000,00		1 000,00
	4260 Zakup energii	12 500,00		12 500,00
	4300 Zakup usług pozostałych	31 000,00		31 000,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	200,00		200,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		500,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 451 450,00	-800,00	3 450 650,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00		6 000,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 106 130,00		2 106 130,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 419,00		135 419,00
	4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00		55 000,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	365 000,00	-800,00	364 200,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	50 000,00		50 000,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00		17 500,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00		118 000,00
	4220 Zakup środków żywności.	8 000,00		8 000,00
	4260 Zakup energii	60 000,00		60 000,00
	4270 Zakup usług remontowych	46 000,00		46 000,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00		4 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	121 401,00		121 401,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00		28 000,00		28 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00		55 000,00		55 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00		3 000,00		3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00		40 000,00		40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00		43 000,00		43 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 000,00		75 000,00		75 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00		25 000,00		25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00		60 000,00		60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		30 000,00		30 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 100,00	0,00	102 100,00		102 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	4 500,00	z tytułu umowy na wykonanie zdjęć promocyjnych Gminy z drona	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 100,00	-1 500,00	33 600,00		33 600,00
	4220	Zakup środków żywności.	2 000,00		2 000,00		2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00		40 500,00		40 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00		1 500,00		1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		20 000,00		20 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	407 728,00	42 478,00	450 206,00		450 206,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-300,00	0,00		0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 800,00		248 800,00		248 800,00
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	21 000,00		21 000,00		21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00		48 000,00		48 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00		7 200,00		7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00		12 000,00		12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		1 000,00		1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,50	300,50	Badania okresowe pracowników GZO	300,50
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	10 000,00	54 000,00	Zakup 6 licencji - program budżetowy SIGID dla obsługiwanych jednostek	54 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	32 477,50	32 477,50	Koszty pośrednie obsługi projektu "Świat nauki w Gminie Kaźmierz"	32 477,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00		4 000,00		4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00		2 500,00		2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00		5 928,00		5 928,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00		200,00		200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00		1 800,00		1 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00		11 000,00		11 000,00
	75095	Pozostała działalność	58 300,00	800,00	59 100,00		59 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00		54 000,00		54 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 540,00	1 600,00	4 140,00	tablica ogłoszeń do m. Komorowo (dotychczasowa uległa uszkodzeniu po	4 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 760,00	-800,00	960,00	wiatrach i nawahnicach)	960,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 567,00	0,00	1 567,00		1 567,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 567,00	0,00	1 567,00		1 567,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 567,00		1 567,00		1 567,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 000,00	0,00	297 000,00		297 000,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	208 400,00	0,00	208 400,00		208 400,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000,00		28 000,00		28 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	-1 200,00	43 800,00		43 800,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00			4 500,00			4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00			27 000,00			27 000,00
	4220	Zakup środków żywności.	3 000,00			3 000,00			3 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00			14 000,00			14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 500,00			26 500,00			26 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00			7 000,00			7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00			12 500,00			12 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00			700,00			700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00			200,00			200,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00			25 000,00			25 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	1 200,00		16 200,00			Dotacje na wydatki inwestycyjne jednostek OSP
	75414	Obrona cywilna	2 700,00	0,00		2 700,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00			700,00			700,00
	4220	Zakup środków żywności.	500,00			500,00			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00			1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00			500,00			500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	85 900,00	0,00		85 900,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00			1 000,00
	4220	Zakup środków żywności.	1 200,00			1 200,00			1 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00			500,00			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00			1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00			1 200,00			1 200,00
	4810	Rezerwy	81 000,00			81 000,00			81 000,00
757		Obsługa długu publicznego	258 616,00	0,00		258 616,00			258 616,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	258 616,00	0,00		258 616,00			258 616,00
8110		Odeśki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	258 616,00			258 616,00			258 616,00
758		Różne rozliczenia	210 800,00	0,00		210 800,00			210 800,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	210 800,00	0,00		210 800,00			210 800,00
4810		Rezerwy	174 800,00			174 800,00			174 800,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000,00			36 000,00			36 000,00
801		Oświata i wychowanie	18 877 372,00	-78 878,00		18 798 494,00			18 798 494,00
80101		Szkoły podstawowe	10 740 366,00	-80 051,60		10 660 314,40			10 660 314,40
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204 300,00			204 300,00			204 300,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 711 000,00			3 711 000,00			3 711 000,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00			9 000,00			9 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 930,00			286 930,00			286 930,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	710 000,00			710 000,00			710 000,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00			1 550,00			1 550,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	100 000,00			100 000,00			100 000,00
4127		Składki na Fundusz Pracy	250,00			250,00			250,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00			14 000,00			14 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	14 849,50		138 849,50			Na bieżące funkcjonowanie SP Kazmierz i Gaj W oraz monitoring w SP Sokolniki W.
4220		Zakup środków żywności.	6 600,00			6 600,00			6 600,00

							Na realizację programu "Akiwna tablica" (z dotacji - 26.600 zł + wkład własny - 6.650 zł) oraz na zakup podręczników - 3.500 zł
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 175,90	36 750,00	133 925,90			
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 644,50		39 644,50			
4260	Zakup energii	305 000,00		305 000,00			
4270	Zakup usług remontowych	42 000,50	15 000,00	57 000,50			SP Bytyn - remont sali gimnastycznej i kotłowni
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00		5 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	96 700,00		96 700,00			
4307	Zakup usług pozostałych	13 651,10	-13 651,10	0,00			
4309	Zakup usług pozostałych	3 300,00		3 300,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 250,00		12 250,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	2 970,00		2 970,00			
4430	Różne opłaty i składki	13 850,00		13 850,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 834,00		204 834,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		1 500,00			
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860,00		860,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	-133 000,00	492 000,00			oszczędności po przebudowie kotłowni w SP Kaźmierz - 85.000 zł
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 012 500,00		3 012 500,00			oszczędności po przebudowie parkingu przy SP Kaźmierz - 48.000 zł
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 087 500,00		1 087 500,00			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00		9 000,00			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	740 150,00	0,00	740 150,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	1 060,00	23 060,00			dotatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczyciela w Oddziale w Sokolnikach W
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 000,00	-1 060,00	494 940,00			
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00		37 000,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 800,00		88 800,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 400,00		12 400,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00		21 000,00			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00		2 000,00			
4260	Zakup energii	15 000,00		15 000,00			
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		5 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00		800,00			
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00		1 200,00			
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 950,00		27 950,00			
80104	Przedszkola	3 303 421,00	20 000,00	3 323 421,00			
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	660 875,00		660 875,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 385,00		84 385,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 476 516,00		1 476 516,00			
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	101 615,00		101 615,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000,00		275 000,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00		40 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 700,00		58 700,00			

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00		5 000,00		5 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00		100 000,00		100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		10 000,00		10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		2 000,00		2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00		27 000,00		27 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00		2 500,00		2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00		500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00		4 300,00		4 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 330,00		92 330,00		92 330,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00		200,00		200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 500,00	20 000,00	242 500,00	Wykonanie opłatowania wokół Przedszkola w Kazmierzu	242 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		10 000,00		10 000,00
	80110	Gimnazja	2 851 227,00	-18 826,40	2 832 400,60		2 832 400,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 000,00		108 000,00		108 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 744 500,00		1 744 500,00		1 744 500,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 500,00		23 500,00		23 500,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	134 000,00		134 000,00		134 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00		330 000,00		330 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00		4 000,00		4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00		45 000,00		45 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	580,00		580,00		580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00		57 000,00		57 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 723,94		34 723,94		34 723,94
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 249,50		22 249,50		22 249,50
	4260	Zakup energii	124 000,00		124 000,00		124 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00		20 000,00		20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00		2 600,00		2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,16		45 000,16		45 000,16
	4304	Zakup usług pozostałych	4 180,00		4 180,00		4 180,00
	4307	Zakup usług pozostałych	26 926,40	-18 826,40	8 100,00		8 100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 900,00		9 900,00		9 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 440,00		7 440,00		7 440,00
	4410	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00		1 200,00		1 200,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00		3 000,00		3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 224,00		8 224,00		8 224,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 227,00		88 227,00		88 227,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 176,00		2 176,00		2 176,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00		4 800,00		4 800,00
	80113	Dowożenie uczniów	687 757,00	0,00	687 757,00		687 757,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		500,00		500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00		110 000,00		110 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00		10 000,00		10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00		21 000,00		21 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00		3 000,00		3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00		5 500,00		5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00		80 000,00		80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00		8 000,00		8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		300,00		300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 700,00		176 700,00		176 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00		15 000,00		15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00		3 557,00		3 557,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00		4 200,00		4 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00		250 000,00		250 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 714,00	0,00	54 714,00		54 714,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00		25 000,00		25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00		500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 214,00		29 214,00		29 214,00
	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	131 476,00	0,00	131 476,00		131 476,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 776,00		107 776,00		107 776,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00		14 000,00		14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00		5 900,00		5 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00		1 300,00		1 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00		1 300,00		1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00		1 200,00		1 200,00
	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	211 587,00	0,00	211 587,00		211 587,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 839,00		160 839,00		160 839,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 073,00		28 073,00		28 073,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 870,00		6 870,00		6 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 860,00		4 860,00		4 860,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 280,00		5 280,00		5 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 665,00		5 665,00		5 665,00
	80195	Pozostała działalność	156 674,00	0,00	156 674,00		156 674,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00		350,00		350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00		1 500,00		1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00		9 800,00		9 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00		1 100,00		1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 150,00		45 150,00		45 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		8 000,00		8 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00		5 000,00		5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00		8 000,00		8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00		9 000,00		9 000,00

851	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 774,00	68 774,00		68 774,00
		Ochrona zdrowia	162 352,00	162 352,00	0,00	162 352,00
	85111	Szpitala ogólne	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	15 000,00	15 000,00		15 000,00
		85153	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00		6 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00		3 700,00
	4220	Zakup środków żywności.	1 000,00	1 000,00		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00		9 000,00
		85154	118 352,00	118 352,00	0,00	118 352,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00		25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	21 500,00		21 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00
	4220	Zakup środków żywności.	2 000,00	2 000,00		2 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00		6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	31 000,00		31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 752,00	26 752,00		26 752,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00		600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00		500,00
		85195	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00
	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	9 000,00	9 000,00		9 000,00
		852	1 332 810,00	1 332 810,00	45 089,00	1 377 899,00
		Pomoc społeczna	12 300,00	12 300,00	450,00	12 750,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00		1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00		850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00		100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	450,00	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				Wkład własny GOPS do szkoleń realizowanych z udziałem środków KFS
		85213	22 170,00	22 170,00	5 500,00	27 670,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
	4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	22 170,00	22 170,00	5 500,00	27 670,00
						Zwiększenie dotacji na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne.

85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	385 470,00	3 000,00	388 470,00	
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	1 000,00		1 000,00	
3110	Świadczenia społeczne	137 470,00	3 000,00	140 470,00	Na wypłaty zasilków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	500,00		500,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	246 500,00		246 500,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	116 700,00	60,00	116 760,00	
3110	Świadczenia społeczne	116 606,00		116 606,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,00		94,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	60,00	60,00	Wkład własny GOPS do szkoleń realizowanych z udziałem środków KFS
85216	Zasilki stałe	71 293,00	15 000,00	86 293,00	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00		1 000,00	
3110	Świadczenia społeczne	70 293,00	15 000,00	85 293,00	Na wypłaty zasilków stałych (finansowane z dotacji).
85219	Ośrodki pomocy społecznej	616 110,00	8 846,00	624 956,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00		4 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 577,00	8 000,00	395 577,00	Zwiększono plan wydatków w § 4010 o 9.000 zł (środki z dotacji) o obowiązkowe
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 723,00		28 723,00	dotatki dla pracowników socjalnych (250 zł / m-c), następnie przesunięto 1.000 zł do
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 640,00		70 640,00	§ 4700
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 988,00	-834,00	9 154,00	Przesunięto do rozdz. 85219 § 4700
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 858,00		12 858,00	
4220	Zakup środków żywności.	200,00		200,00	
4260	Zakup energii	18 000,00		18 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	4 500,00		4 500,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00		800,00	
4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00		31 400,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00		5 500,00	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 200,00		14 200,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	12 400,00		12 400,00	
4430	Różne opłaty i składki	1 300,00		1 300,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 424,00		10 424,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 680,00	3 280,00	Wkład własny GOPS do szkoleń realizowanych z udziałem środków KFS
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 200,00	0,00	45 200,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00		4 200,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00		300,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 700,00		40 700,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	60 767,00	12 233,00	73 000,00	
3110	Świadczenia społeczne	60 767,00	12 233,00	73 000,00	Środki z dotacji na dożywianie uczniów
85295	Pozostała działalność	2 800,00	0,00	2 800,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00	
4220	Zakup środków żywności.	200,00		200,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00		1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00		100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	65 567,00	0,00	0,00	65 567,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 812,00	17 812,00		17 812,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 512,00	10 512,00		10 512,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00		4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00		800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00		600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00		200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00		1 200,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 755,00	0,00	0,00	22 755,00
	3240	Stypendia dla uczniów	21 355,00	21 355,00		21 355,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	100,00	100,00		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00		800,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00		25 000,00
855		Rodzina	8 042 241,00	367 454,00	0,00	8 409 695,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 675 110,00	0,00	0,00	5 675 110,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 800,00	2 800,00		2 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 587 226,00	5 587 226,00		5 587 226,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 753,00	53 753,00		53 753,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 745,10	3 745,10		3 745,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 719,90	9 719,90		9 719,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 928,00	1 928,00		1 928,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00	5 950,00		5 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00		7 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00		2 188,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 193 123,00	358 247,00	358 247,00	2 551 370,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00		4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 123 450,00	347 500,00	347 500,00	2 470 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 346,00	8 600,00	8 600,00	53 946,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00		4 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 344,00	1 100,00	1 100,00	8 444,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 047,00	147,00	147,00	1 194,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 485,00	1 485,00		1 485,00
	4260	Zakup energii	700,00	100,00	100,00	800,00

Zmiana planu wydatków związana ze zwiększeniem dotacji na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasilków dla opiekuna oraz programu "Za życiem".

	4300	Zakup usług pozostałych	1 838,00	400,00	2 238,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	670,00	1 870,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	77,00		77,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00		1 186,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00		700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	-270,00	80,00
85503		Karta Dużej Rodziny	118,00	0,00	118,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,00		118,00
85504		Wsparanie rodziny	57 764,00	9 207,00	66 971,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00		200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	6 000,00	41 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 082,00		3 082,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	1 363,00	8 763,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	200,00	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 618,00	2 000,00	7 618,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	100,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	308,00	-100,00	208,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 070,00		3 070,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00		1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-356,00	144,00
					Przesunięto do rozdz. 85219 § 4700
85508		Rodziny zastępcze	25 720,00	0,00	25 720,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 720,00		25 720,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90 406,00	0,00	90 406,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 406,00		90 406,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	989 496,00	0,00	989 496,00
	90002	Gospodarka odpadami	16 474,00	0,00	16 474,00
	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	16 474,00		16 474,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		6 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	170 299,00	0,00	170 299,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	139 500,00		139 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 999,00		18 999,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00		8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00		3 800,00
90013		Schroniska dla zwierząt	43 200,00	0,00	43 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00		43 200,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	397 187,00	0,00	397 187,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00		940,00
	4260	Zakup energii	205 147,00		205 147,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00		90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 100,00		98 100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 000,00	0,00	43 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00		22 000,00
	4220	Zakup środków żywności.	7 000,00		7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00		14 000,00
90095		Pozostała działalność	309 336,00	0,00	309 336,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00		140 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	42 336,00		42 336,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00		127 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 147 569,00	5 000,00	1 152 569,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	698 921,00	5 000,00	703 921,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	555 000,00		555 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 806,00		33 806,00
	4260	Zakup energii	45 240,00		45 240,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 055,00	5 000,00	21 055,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 060,00		11 060,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 760,00		37 760,00
92116		Biblioteki	420 000,00	0,00	420 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00		420 000,00
92195		Pozostała działalność	28 648,00	0,00	28 648,00
	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	4 000,00		4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00		100,00
	4220	Zakup środków żywności.	900,00		900,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 878,00		7 878,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00		9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 770,00		6 770,00
926		Kultura fizyczna	321 812,00	15 000,00	336 812,00
92601		Obiekty sportowe	86 884,00	14 700,00	101 584,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 234,00	-1 910,00	3 324,00
	4260	Zakup energii	948,00		948,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 230,00		1 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	462,00		462,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 010,00	16 610,00	95 620,00
					boisko sportowe przy ul. Gimnazjalnej +19.700 zł (oszczędności z rozdz. 80101 § 6050); ponadto 5.000 zł przeniesiono do rozdz. 92109 § 4270 (dot. FS Nowa Wieś)

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	0,00	60 000,00
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	60 000,00		60 000,00
92695	Pozostała działalność	174 928,00	300,00	175 228,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 177,00		14 177,00
4220	Zakup środków żywności.	6 665,00	300,00	6 965,00
4260	Zakup energii	12 000,00		12 000,00
4270	Zakup usług remontowych	14 420,00		14 420,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00		15 400,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 266,00		108 266,00
	OGÓLEM	42 838 417,00	439 143,00	43 277 560,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Anna Wojciechowska
Anna Wojciechowska

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

Dz	Rozdz	§	Treść	DOCHODY	Dz	Rozdz	§	Treść	WYDATKI
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	353 455,53	010			Rolnictwo i łowiectwo	353 455,53
			Pozostała działalność	353 455,53		01095		Pozostała działalność	353 455,53
		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	353 455,53			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00
							4300	Zakup usług pozostałych	4 030,50
							4430	Różne opłaty i składki	346 525,03
750			Administracja publiczna	65 201,00	750			Administracja publiczna	65 201,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 201,00		75011		Urzędy wojewódzkie	65 201,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 201,00			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 766,00
		2010					4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 523,00
							4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 301,00
							4120	Składki na Fundusz Pracy	1 611,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 567,00	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 567,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 567,00		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 567,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 567,00			4300	Zakup usług pozostałych	1 567,00
801			Oświata i wychowanie	123 089,11	801			Oświata i wychowanie	123 089,11
	80101		Szkoły podstawowe	89 775,17		80101		Szkoły podstawowe	89 775,17
			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	89 775,17			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 775,17
	80110		Gimnazja	32 723,94		80101		Gimnazja	32 723,94
			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	32 723,94			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 723,94
	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.	590,00		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.	590,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	590,00			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	590,00
852			Pomoc społeczna	24 581,00	852			Pomoc społeczna	24 581,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 881,00		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 881,00

								4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	19 881,00													19 881,00	
									Dodatki mieszkaniowe	4 700,00													4 700,00	
								3110	Świadczenia społeczne	4 700,00													4 606,00	
								4210	Zakup materiałów i wyposażenia														94,00	
855									Rodzina	8 219 798,00													8 219 798,00	
									Świadczenie wychowawcze	5 672 310,00													5 672 310,00	
								3110	Świadczenia społeczne														5 587 226,00	
								4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników														53 753,00	
								4040	Dodatki wynagrodzenie roczne														3 745,10	
								4110	Składki na ubezpieczenia społeczne														9 719,90	
								4120	Składki na Fundusz Pracy														1 928,00	
								4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 672 310,00													5 950,00	
								4300	Zakup usług pozostałych														7 800,00	
								4410	Podróże służbowe krajowe														0,00	
								4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych														2 188,00	
								4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych														0,00	
								85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 547 370,00													2 547 370,00	
								3110	Świadczenia społeczne														2 470 950,00	
								4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników														53 946,00	
								4040	Dodatki wynagrodzenie roczne														4 400,00	
								4110	Składki na ubezpieczenia społeczne														8 444,00	
								4120	Składki na Fundusz Pracy														1 194,00	
								4210	Zakup materiałów i wyposażenia														1 485,00	
								4260	Zakup energii														800,00	
								4300	Zakup usług pozostałych	2 547 370,00													2 238,00	
								4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe														1 870,00	
								4410	Podróże służbowe krajowe														77,00	
								4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych														1 186,00	
								4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego														700,00	
								4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych														80,00	
									Karta Dużej Rodziny	118,00													118,00	
								85503	Karta Dużej Rodziny															
									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	118,00														118,00
								85503	Karta Dużej Rodziny	118,00													118,00	
									OGÓLEM	8 787 691,64													8 787 691,64	

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

855									Rodzina	46 000,00													
	85502								Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 000,00													
		0970							Wpływy z różnych dochodów	46 000,00													

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ

Dz	Rozdz.	§	Treść	Nazwa jednostki	Plan dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych							
600			Transport i łączność				
	60011		Drogi publiczne krajowe		337 414,00	0,00	911 992,00
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad		0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Powiat Szamotulski		0,00	911 992,00
	60016		Drogi publiczne gminne				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu		0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie				
	80104		Przedszkola	Gminy Tarnowo Podgórne, Poznań i inne, prowadzące przedszkola, do których uczęszczają dzieci z Gminy Kaźmierz		0,00	130 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	130 000,00
851			Ochrona zdrowia				
	85111		Szpitala ogólne	Powiat Szamotulski		0,00	15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.		0,00	0,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu		0,00	140 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		139 500,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu		0,00	140 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Poznań		42 336,00	140 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Gminny Ośrodek Kultury w Kaźmierzu		975 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		555 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	Biblioteka Publiczna Gminy Kaźmierz		420 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		420 000,00	0,00	0,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
					975 000,00	519 250,00	1 196 992,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Nazwa jednostki	Plan dotacji		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	44 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	44 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kaźmierz			28 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				16 200,00
801			Oświata i wychowanie		660 875,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola		660 875,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przedszkola niepubliczne			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	0,00	25 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	stowarzyszenia			25 000,00
	85195		Pozostała działalność		0,00	0,00	9 000,00
		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			9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	4 000,00
	92195		Pozostała działalność		0,00	0,00	4 000,00
		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			4 000,00
926			Kultura fizyczna i sport		0,00	0,00	60 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		0,00	0,00	60 000,00
		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			60 000,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					660 875,00	0,00	142 200,00

Razem dotacje :		Ogółem, w tym:	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
		3 494 317,00	1 635 875,00	519 250,00	1 339 192,00

PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY KAŹMIERZ NA ROK 2017

Sołectwo	Plan	Przedsięwzięcie	Dział	Rozdział	§
Bytyń	600,00	Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4220
	400,00				4300
	21 216,18	Budowa chodnika wzdłuż ul. Szkolnej - etap II	600	60016	6050
	22 216,18	RAZEM			
Chlewiska	11 724,41	Wymiana istniejącej sieci wodociągowej - etap II	010	01010	4270
	11 724,41	RAZEM			
Dolne Pole	10 663,77	Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika oraz budowa chodnika - etap I	600	60016	6050
	10 663,77	RAZEM			
Gaj Wielki	12 570,00	Budowa chodnika przy ul. Kościelnej - I etap	600	60016	6050
	1 230,00	Doposażenie i odnowienie placu zabaw (m.in. o elementy siłowni zewnętrznej)	926	92695	4270
	6 200,00				6050
	654,88	Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4220
	300,00				4300
20 954,88	RAZEM				
Gorszewice	545,00	Doposażenie oraz drobne remonty w świetlicy wiejskiej (m.in. wymiana okien)	921	92109	4210
	4 055,00				4270
	4 300,00	Zamontowanie kolejnego punktu świetlnego przy drodze Kaźmierz - Sokolniki Wielkie	900	90015	6050
	300,00	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210
	1 230,00	Odnowienie palcu zabaw	926	92695	4270
	106,43	Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4220
	500,00				4300
	11 036,43	RAZEM			

Każmierz	2 000,00	Doposażenie, naprawa i bieżące utrzymanie terenu sportowo - rekreacyjnego w rejonie ul.Jodłowej/Jaworowej/Sosnowej	926	92695	4270 6050
	200,00				4210
	300,00	Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4220 4300
	500,00				6050
	15 800,00	Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z zamontowaniem punktów świetlnych na ul. Pogodnej i Cichej	900	90015	
	2 600,00	Przygotowanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo-jezdnego na ul. Szamotulskiej	600	60016	6050
	28 666,00	RAZEM			

Kiączyn	1 000,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210
	500,00	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210
	1 230,00				4270
	3 000,00	Odnowienie i doposażenie placu zabaw	926	92695	6050
	200,00				4210
	400,00	Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4220
	400,00				4300
	9 000,00	Budowa chodnika na ul. Topazowej (dokumentacja, zakup materiałów)	600	60016	6050
	1 717,56				4210
	948,00	Budowa przyłącza energetycznego do systemu nawadniania oraz bieżące utrzymanie boiska sportowego	926	92601	4260
	162,00				4300
	1 910,00	Wykonanie bramy wjazdowej na teren boiska sportowego	926	92601	6050
	20 467,56	RAZEM			

Na podstawie uchwały zebrania wiejskiego nr 1/2017 - zmieniono klasyfikację wydatku w ramach zadanie nr 7 oraz zmieniono nazwę zadania nr 5.

Komorowo	533,15		926	92695	4220
	300,00	Organizacja spotkań integracyjnych oraz o charakterze sportowo - rodzinnym			4300
	2 480,00		921	92109	4210
	5 000,00	Doposażenie, bieżące utrzymanie oraz drobne remonty w świetlicy			4270
	8 313,15	RAZEM			

Kopanina	1 900,00	Doposażenie, bieżące utrzymanie oraz drobne remonty w świetlicy (m.in. zakup zmywarki, renowacja posadzki)	921	92109	4210
	2 030,00	Utrzymanie terenów zielonych (m.in. zakup kosiarki i nożycz do żywopłotu)	900	90004	4210
	1 810,00	Odnowienie i doposażenie placu zabaw	926	92695	4270
	200,00				4210
	800,00	Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4220
	2 237,00	Bieżące utrzymanie dróg - zakup tłucznia	600	60016	4210
	2 460,00	Utworzenie terenu wokół świetlicy - etap I	921	92109	6050
	11 437,00	RAZEM			

Młodasko	600,00	Organizacja spotkań integracyjnych oraz o charakterze sportowo - rodzinnym	926	4220	
	400,00			4300	
	5 000,00	Doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210
	2 000,00	Utrzymanie terenów zielonych (w tym zakup kosiarki)	900	90004	4210
	1 230,00	Renowacja i doposażenie placu zabaw	926	92695	4270
	1 770,00				6050
	2 960,36	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4270
	13 960,36	RAZEM			
	Nowa Wieś	2 460,00	Doposażenie placu zabaw przy ul. Dworcowej oraz odnowienie placów zabaw w sołectwie	926	4270
		4 500,00			6050
2 540,00		Zakup tablicy ogłoszeniowej	750	75095	4210
260,00					4300
12 000,00		Montaż punktów świetlnych przy ul. Gryczanej	900	90015	6050
0,00		Przygotowanie terenu pod skate park	926	92601	6050
1 606,00		Bieżące utrzymanie boiska sportowego przy ul. Nowowiejskiej	926	92601	4210
300,00					4300
5 000,00		Prace remonowe w świetlicy wiejskiej.	921	92109	4270
28 666,00		RAZEM			

Poprawiono błędną klasyfikację rozdziału w zadaniu nr 6

Piersko	1 230,00	Doposażenie, naprawa i bieżące utrzymanie terenu sportowo - rekreacyjnego (m.in. zakup urządzeń siłowni zewnętrznej, utwardzenie kostką brukowa terenu pod altaną)	921	4270	
	6 770,00			6050	
	932,45	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210
	150,00	Pobudzenie aktywności społecznej poprzez festyny, rajdy i spotkania tematyczne	926	92695	4210
	750,00				4220
	9 832,45	RAZEM			

Radzyny	2 000,00	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie (m.in. zakup kosi spalinowej)	900	4210	
	400,00			4220	
	600,00	Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4300
	500,00	Doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210
	10 145,00	Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż ul. Podgórznej - początek od ul. Głównej oraz zakup materiałów	600	60016	6050
	13 645,00	RAZEM			

Na podstawie uchwały zebrania wiejskiego nr 1/2017 - zmieniono nazwę zadania nr 4.

Sierpówko	1 200,00	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210
	350,00				4210
	250,00	Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4220
	6 083,16	Przebudowa istniejącego chodnika - etap II	600	60016	6050
	7 883,16	RAZEM			
Sokolniki Małe	9 162,44	Doposażenie świetlicy, drobne remonty oraz urządzenie terenu wokół świetlicy	921	92109	4210
	100,00	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210
	100,00	Organizacja pikniku rodzinnego "Moje wesołe Sokolniki" oraz "Święta plonów"	921	92195	4210
	900,00				4220
	10 262,44	RAZEM			
Sokolniki Wielkie	1 230,00	Doposażenie, odnowienie oraz bieżące utrzymanie terenu rekreacyjno - sportowego	926	92601	4270
	9 010,00				6050
	2 175,00	Utrzymanie terenów zielonych (w tym zakup kosiarki)	900	90004	4210
	400,00				4210
	400,00	Organizacja festynu sportowo - rodzinnego otwartego pod hasłem "Trzy pokolenia wspólnie"	926	92695	4220
13 215,00	RAZEM				
Wierzchaczewo	1 230,00	Odnowienie placu zabaw w Wierzchaczewie	926	92695	4270
	8 218,00				4210
	60,00	Doposażenie oraz drobne remonty w świetlicy	921	92109	4300
	1 200,00				4210
	3 800,00	Utrzymanie terenów zielonych (w tym zakup kosiarki)	900	90004	6060
130,00				4210	
870,00	Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4220	
15 508,00	RAZEM				
Witkowice	10 530,00	Doposażenie i bieżące utrzymanie placu zabaw (m.in. zakup elementów siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw)	926	92695	6050
	247,00				4210
	300,00	Festyn sportowo-rodzinny "Rodzinne potyczki"	926	92695	4220
	561,41	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210
	11 638,41	RAZEM			
270 090,20	RAZEM SOŁECTWA				