

Uchwała Nr XLII/268/17
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 25 września 2017 r.

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 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 poz. 730, poz. 935) 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), 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. oraz uchwałą nr XL/261/17 z dnia 8 września 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1.1. Dochody gminy określone w § 1 zwiększa się o kwotę 44.071,00 zł i ustala się nową wysokość dochodów: **38.195.535,00 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące – 32.312.672,00 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 8.424.444,64 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 44.071,00 zł i ustala się nową wysokość wydatków: **42.838.417,00 zł** w tym:

- a) wydatki bieżące – 32.418.484,00 zł,
- b) wydatki majątkowe – 10.419.933,00 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 8.424.444,64 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.

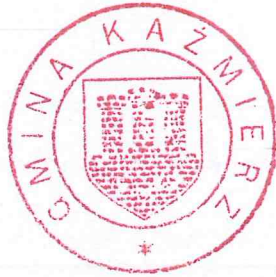
3. Załącznik nr 4 do uchwały zawierający plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

Arleta Wojciechowska
Arleta Wojciechowska

PLAN DOCHODÓW GMINY KAŹMIERZ NA 2017 r.

| Dz | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana +/- | Plan po zmianie | Opis planu dochodów |
|-----|--------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|--|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 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 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 | Dotacje celowe otrzymane 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 | 933 514,00 | 32 493,00 | 966 007,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 933 514,00 | 32 493,00 | 966 007,00 | |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd. użytkowanie i służebności | 25 689,00 | | 25 689,00 | |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 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 | 797 527,00 | 32 493,00 | 830 020,00 | Zwiększenie planu o faktycznie wykonane dochody z tytułu sprzedaży mieszkań. |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | | 500,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 970 623,00 | 8 198,00 | 978 821,00 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 57 023,00 | 8 198,00 | 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) ustawami | 57 003,00 | 8 198,00 | 65 201,00 | Zwiększenie dotacji na realizację niektórych zadań Urzędu Wojewódzkiego (m.in. ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych) |
| | | 2360 | Dochody 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 dywidendy | 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 i 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) ustawami | 1 567,00 | | 1 567,00 |
| 756 | Dochody 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 | 2 821 657,00 | 0,00 | 2 821 657,00 |
| | 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 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) | 27 154,00 | | 27 154,00 | |
| | 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 | |
| | 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 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 | 4 288 410,00 | 3 380,00 | 4 292 790,00 | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 3 419 667,00 | 1 655,00 | 3 421 322,00 | |
| | 0690 Wpływy z różnych opłat | 90,00 | | 90,00 | |
| | 0930 Wpływy z usług | 3 000,00 | | 3 000,00 | |
| | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 1 001,13 | 0,10 | 1 001,23 | Zaokrąglenie planu dochodów do pełnych zł |
| | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 88 120,27 | 1 654,90 | 89 775,17 | Zwiększono Gminie dotację na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych. |
| 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 | |
| 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 | 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) | 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) | 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 | 119 911,00 | 1 725,00 | 121 636,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,10 | 0,06 | 500,16 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 30 999,00 | 1 724,94 | 32 723,94 |
| 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 |
| 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 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 590,00 | | 590,00 |
| | | | | Zaokrąglenie planu dochodów do pełnych zł |
| | | | | Zwiększono Gminie dotację na zakup podręczników dla uczniów gimnazjum. |

| 852 | Pomoc społeczna | | 175 620,00 | 0,00 | 175 620,00 |
|-------|--|--|--------------|------|--------------|
| 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 | 0,00 | 20 812,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 14 881,00 | | 14 881,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 5 931,00 | | 5 931,00 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 29 376,00 | 0,00 | 29 376,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 28 376,00 | | 28 376,00 |
| 85215 | Dotatki mieszkaniowe | | 4 700,00 | 0,00 | 4 700,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 700,00 | | 4 700,00 |
| 85216 | Zasiłki stałe | | 56 334,00 | 0,00 | 56 334,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 55 334,00 | | 55 334,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 29 631,00 | 0,00 | 29 631,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 100,00 | | 1 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 28 531,00 | | 28 531,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | | 28 767,00 | 0,00 | 28 767,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 28 767,00 | | 28 767,00 |
| 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 |
| | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 13 255,00 | | 13 255,00 |
| 855 | Rodzina | | 7 883 352,00 | 0,00 | 7 883 352,00 |
| 85501 | Świadczenia 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 | 0,00 | 2 207 923,00 |
| | 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) ustawami | 2 189 123,00 | | 2 189 123,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 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) ustawami | 118,00 | | 118,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1,00 | | 1,00 |
| 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 |
| | | OGÓLEM | 38 151 464,00 | 44 071,00 | 38 195 535,00 |

PRZEWODNICZĄCA RADY

Bożena
Arleta Wojciechowska

PLAN WYDATKÓW GMINY KAŹMIERZ NA 2017 r.

| Dz | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana +/- | Plan po zmianie | Opis zmian w planie wydatków |
|-----|--------|---|---|---------------------|------------------|---------------------|--|
| 010 | 01008 | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 464 506,00 | 0,00 | 3 464 506,00 | |
| | | | 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 | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | | 6 000,00 | |
| | | | Zakup usług remontowych | 14 725,00 | | 14 725,00 | |
| | | | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | | 6 000,00 | |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 000,00 | | 38 000,00 | |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 600 400,00 | | 1 600 400,00 | |
| | | | 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 | |
| | | | Zakup usług pozostałych | 5 000,47 | | 5 000,47 | |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 25 325,00 | 0,00 | 25 325,00 | |
| | | | 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 | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 900,00 | | 2 900,00 | |
| | | | Zakup usług pozostałych | 4 030,50 | | 4 030,50 | |
| | | | Różne opłaty i składki | 346 525,03 | | 346 525,03 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 760 617,00 | 19 993,00 | 2 780 610,00 | |
| | 60011 | | Drogi publiczne krajowe | 306 500,00 | 19 993,00 | 326 493,00 | Zwiększenie środków na pomoc dla GDDKiA na inwestycję pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 92 z drogą powiatową nr 1869P Kaźmierz – Bytyń do Witkowic oraz drogą gminną nr 243525P do Gorgoszewa” - po przetargu okazało się, że najniższa oferta jest wyższa od kosztorysu. |
| | | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 306 500,00 | 19 993,00 | 326 493,00 | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 911 992,00 | 0,00 | 911 992,00 | |
| | | | 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 | 0,00 | 1 542 125,00 | |
| | | | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 337 414,00 | | 337 414,00 | |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | | 4 000,00 | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 316,00 | | 22 316,00 | |
| | | | Zakup usług remontowych | 23 961,00 | | 23 961,00 | |
| | | | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | | 27 000,00 | |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 127 434,00 | | 1 127 434,00 | |

| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 494 500,00 | 0,00 | 494 500,00 |
|-------|--|---|--------------|----------|--------------|
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 494 500,00 | 0,00 | 494 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia osobowe | 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 | Oplaty 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 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | | 127 840,00 | 0,00 | 127 840,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia osobowe | 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 osobowe | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 880,00 | | 20 880,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 4 233 181,00 | 8 198,00 | 4 241 379,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 57 003,00 | 8 198,00 | 65 201,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 284,00 | 6 482,00 | 48 766,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3 523,00 | | 3 523,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 9 799,00 | 1 502,00 | 11 301,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 397,00 | 214,00 | 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 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych | 500,00 | | 500,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 3 451 450,00 | 0,00 | 3 451 450,00 |
| | 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 wynagrodzenia roczne | 135 419,00 | | 135 419,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 55 000,00 | | 55 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 365 000,00 | | 365 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 53 000,00 | | 53 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia osobowe | 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 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 121 401,00 | | 121 401,00 |

Wydatki ze zwiększonej dotacji na realizację niektórych zadań Urzędu Wojewódzkiego (m.in. ewidencja ludności, wydawania dowodów osobistych)

| | | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 28 000,00 | | 28 000,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 55 000,00 | | 55 000,00 | |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 000,00 | | 3 000,00 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 000,00 | | 40 000,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 000,00 | | 43 000,00 | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 75 000,00 | | 75 000,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych | 25 000,00 | | 25 000,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | | 60 000,00 | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | | 30 000,00 | |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 102 100,00 | 0,00 | 102 100,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | | 3 000,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 100,00 | | 35 100,00 | |
| | 4220 | Zakup środków żywności. | 2 000,00 | | 2 000,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 500,00 | | 40 500,00 | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | | 1 500,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | | 20 000,00 | |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 407 728,00 | 0,00 | 407 728,00 | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | | 300,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 256 800,00 | -8 000,00 | 248 800,00 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 21 000,00 | | 21 000,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 48 000,00 | | 48 000,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 200,00 | | 7 200,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | | 12 000,00 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | | 1 000,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 000,00 | 8 000,00 | 44 000,00 | Zakup usług prawnych. |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | | 4 000,00 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | | 2 500,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 928,00 | | 5 928,00 | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 200,00 | | 200,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych | 1 800,00 | | 1 800,00 | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 | | 11 000,00 | |
| 75095 | | Pozostała działalność | 58 300,00 | 0,00 | 58 300,00 | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 54 000,00 | | 54 000,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 540,00 | | 2 540,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 760,00 | | 1 760,00 | |
| 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 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 567,00 | | 1 567,00 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 297 000,00 | 0,00 | 297 000,00 | |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 208 400,00 | 0,00 | 208 400,00 | |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 28 000,00 | | 28 000,00 | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 45 000,00 | | 45 000,00 | |

| | | | | | | |
|--|--------------|---|----------------------|------------------|----------------------|---|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 | | 4 500,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 000,00 | | 27 000,00 | |
| | 4220 | Zakup środków żywności. | 3 000,00 | | 3 000,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 14 000,00 | | 14 000,00 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 500,00 | | 26 500,00 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 000,00 | | 7 000,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 500,00 | | 12 500,00 | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | | 700,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | | 200,00 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 000,00 | | 25 000,00 | |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00 | | 15 000,00 | |
| | 75414 | Obrona cywilna | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | | 700,00 | |
| | 4220 | Zakup środków żywności. | 500,00 | | 500,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | | 1 000,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych | 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 | |
| | 4220 | Zakup środków żywności. | 1 200,00 | | 1 200,00 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | | 500,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | | 1 000,00 | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | | 1 200,00 | |
| | 4810 | Rezerwy | 81 000,00 | | 81 000,00 | |
| | 757 | Obsługa długu publicznego | 258 616,00 | 0,00 | 258 616,00 | |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 258 616,00 | 0,00 | 258 616,00 | |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 258 616,00 | | 258 616,00 | |
| | 758 | Różne rozliczenia | 210 800,00 | 0,00 | 210 800,00 | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 210 800,00 | 0,00 | 210 800,00 | |
| | 4810 | Rezerwy | 174 800,00 | | 174 800,00 | |
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 36 000,00 | | 36 000,00 | |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 18 861 492,00 | 15 880,00 | 18 877 372,00 | |
| | 80101 | Szkoly podstawowe | 10 738 711,00 | 1 655,00 | 10 740 366,00 | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 204 300,00 | | 204 300,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 711 000,00 | | 3 711 000,00 | |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 289 700,00 | -2 770,00 | 286 930,00 | W realizowanym projekcie unijnym utworzono paragrafy związane |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 710 000,00 | | 710 000,00 | Z wynagrodzeniami osobowymi (§ 4017, 4117 i 4127) w kwocie 10,800 zł |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | 1 550,00 | 1 550,00 | oraz zwiększono środki na pomoce naukowe o 140 zł. Jednocześnie zmniejszono |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100 000,00 | | 100 000,00 | plan wydatków w § 4307. |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 250,00 | 250,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 | | 14 000,00 | Zwiększono plan w § 4210, 4300, 4410 i 4430 (łącznie - 11,020 zł) |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 121 000,00 | 3 000,00 | 124 000,00 | na zakup tonerów, materiałów biurowych, usług komunalnych, podróże |
| | 4220 | Zakup środków żywności. | 6 600,00 | | 6 600,00 | służbowe i opłaty śmieciowe, zmniejszając plan w § 4040, 4270 i 4360. |

| | | | | | | |
|--|--------------|--|---------------------|------------------|---------------------|--|
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 95 521,00 | 1 654,90 | 97 175,90 | |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 39 504,50 | 140,00 | 39 644,50 | O 1.654,90 zł zwiększono środki na zakup podręczników (z dotacji). |
| | 4260 | Zakup energii | 305 000,00 | | 305 000,00 | Zwiększono wydatki w § 4270 o 0,10 zł w celu zaokrąglenia do pełnych zł. |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,40 | -7 999,90 | 42 000,50 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | | 5 000,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 89 700,00 | 7 000,00 | 96 700,00 | |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 24 591,10 | -10 940,00 | 13 651,10 | |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 300,00 | | 3 300,00 | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 500,00 | -250,00 | 12 250,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 600,00 | 370,00 | 2 970,00 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 200,00 | 650,00 | 13 850,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 204 834,00 | | 204 834,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych | 1 500,00 | | 1 500,00 | |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych | 860,00 | | 860,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 625 000,00 | | 625 000,00 | |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 012 500,00 | | 3 012 500,00 | |
| | 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 | | 22 000,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 496 000,00 | | 496 000,00 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 37 000,00 | | 37 000,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie 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 | Oplaty 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 | 3 290 921,00 | 12 500,00 | 3 303 421,00 | |
| | 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 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 101 615,00 | | 101 615,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 275 000,00 | | 275 000,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 40 000,00 | | 40 000,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | -1 300,00 | 58 700,00 | |

| | | | | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|-----------------|---------------------|--|--|---|
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 100 000,00 | | 100 000,00 | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | | 27 000,00 | | | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | | 2 500,00 | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | | 500,00 | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 1 300,00 | 4 300,00 | | | opłaty śmieciowe |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 92 330,00 | | 92 330,00 | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych | 200,00 | | 200,00 | | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 210 000,00 | 12 500,00 | 222 500,00 | | | Budowa drogi ppoż oraz zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola. |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | |
| 80110 | | Gimnazja | 2 849 502,00 | 1 725,00 | 2 851 227,00 | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 108 000,00 | | 108 000,00 | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 744 500,00 | | 1 744 500,00 | | | |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | | | W realizowanym projekcie unijnym utworzono paragrafy związane |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 134 000,00 | | 134 000,00 | | | z wynagrodzeniami osobowymi (§ 4017, 4117 i 4127) w kwocie 28,080 zł |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 330 000,00 | | 330 000,00 | | | oraz zwiększono środki na pomoce naukowe o 127 zł. Jednocześnie zmniejszono |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | plan wydatków w § 4307. |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 45 000,00 | | 45 000,00 | | | |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 580,00 | 580,00 | | | Zwiększono plan w § 4300, 4410 i 4430 (łącznie - 6.000 zł) |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 000,00 | | 57 000,00 | | | na zakup usług informatycznych, podróże służbowe i opłaty śmieciowe. |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 32 999,00 | 1 724,94 | 34 723,94 | | | |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 22 122,50 | 127,00 | 22 249,50 | | | O 1.724,94 zł zwiększono środki na zakup podręczników (z dotacji). |
| | 4260 | Zakup energii | 124 000,00 | | 124 000,00 | | | Zwiększono wydatki w § 4300 o 0,06 zł w celu zaokrąglenia do pełnych zł. |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | -5 000,00 | 20 000,00 | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 600,00 | | 2 600,00 | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,10 | 5 000,06 | 45 000,16 | | | |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 55 133,40 | -28 207,00 | 26 926,40 | | | |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 9 900,00 | | 9 900,00 | | | |
| | 4304 | Zakup usług pozostałych | 4 180,00 | | 4 180,00 | | | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 440,00 | | 7 440,00 | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 200,00 | 1 200,00 | | | |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 4 000,00 | -1 000,00 | 3 000,00 | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 424,00 | 800,00 | 8 224,00 | | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 88 227,00 | | 88 227,00 | | | |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych | 2 176,00 | | 2 176,00 | | | |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 800,00 | | 4 800,00 | | | |
| 80113 | | Dowożenie uczniów | 687 757,00 | 0,00 | 687 757,00 | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | | 500,00 | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 000,00 | | 110 000,00 | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------|---|-------------------|-------------|-------------------|-----------------------------------|--|
| | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenia roczne | 10 000,00 | | 10 000,00 | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 21 000,00 | | 21 000,00 | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 | | 3 000,00 | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 500,00 | | 5 500,00 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 | | 80 000,00 | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | | 8 000,00 | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | | 300,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 176 700,00 | | 176 700,00 | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | | 15 000,00 | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 557,00 | | 3 557,00 | | |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 200,00 | | 4 200,00 | | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | | 250 000,00 | | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 54 714,00 | 0,00 | 54 714,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | | 25 000,00 | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | | 500,00 | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych | 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 | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 107 776,00 | | 107 776,00 | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 14 000,00 | | 14 000,00 | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 900,00 | | 5 900,00 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 | | 1 300,00 | | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 300,00 | | 1 300,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 artystycznych. | 211 587,00 | 0,00 | 211 587,00 | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 160 839,00 | | 160 839,00 | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 28 073,00 | | 28 073,00 | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 870,00 | | 6 870,00 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 860,00 | | 4 860,00 | | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 280,00 | | 5 280,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 665,00 | | 5 665,00 | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 156 674,00 | 0,00 | 156 674,00 | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 350,00 | | 350,00 | | |
| | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenia roczne | 1 500,00 | | 1 500,00 | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 8 300,00 | 1 500,00 | 9 800,00 | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 100,00 | | 1 100,00 | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 39 650,00 | 5 500,00 | 45 150,00 | wynagrodzenie animatora na ORLIKU | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | -4 000,00 | 8 000,00 | | |
| | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | | 5 000,00 | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | | 8 000,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | -3 000,00 | 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 | 0,00 | 162 352,00 | 0,00 | 162 352,00 |
| 85111 | | Szpitałe ogólne | 15 000,00 | 0,00 | 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 | | Zwalczanie narkomanii | 20 000,00 | 0,00 | 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 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 118 352,00 | 0,00 | 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 | 23 500,00 | | 23 500,00 | | 23 500,00 |
| | 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 | 24 752,00 | | 24 752,00 | | 24 752,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | | 600,00 | | 600,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 9 000,00 | 0,00 | 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 | | Pomoc społeczna | 1 332 810,00 | 0,00 | 1 332 810,00 | 0,00 | 1 332 810,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 12 300,00 | 0,00 | 12 300,00 | 0,00 | 12 300,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 850,00 | | 850,00 | | 850,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych | 350,00 | | 350,00 | | 350,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 22 170,00 | 0,00 | 22 170,00 | 0,00 | 22 170,00 |
| | 4130 | Składka na ubezpieczenie zdrowotne | 22 170,00 | | 22 170,00 | | 22 170,00 |

| | | | | | |
|-------|--|-------------------|------------------|-------------------|--|
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 385 470,00 | 0,00 | 385 470,00 | |
| | 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 | 137 470,00 | | 137 470,00 | |
| | Składka na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | | 500,00 | |
| | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 246 500,00 | | 246 500,00 | |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 116 700,00 | 0,00 | 116 700,00 | |
| | Świadczenia społeczne | 116 606,00 | | 116 606,00 | |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 94,00 | | 94,00 | |
| 85216 | Zasiłki stałe | 68 293,00 | 3 000,00 | 71 293,00 | |
| | 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 | 67 293,00 | 3 000,00 | 70 293,00 | Zwiększenie planu z uwagi na wysokie wykonanie |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 616 110,00 | 0,00 | 616 110,00 | |
| | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | | 4 000,00 | |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 387 577,00 | | 387 577,00 | |
| | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 28 723,00 | | 28 723,00 | |
| | Składki na ubezpieczenie społeczne | 70 640,00 | | 70 640,00 | |
| | Składka na Fundusz Pracy | 9 988,00 | | 9 988,00 | |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | | 2 000,00 | |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 858,00 | | 12 858,00 | |
| | Zakup środków żywności. | 200,00 | | 200,00 | |
| | Zakup energii | 18 000,00 | | 18 000,00 | |
| | Zakup usług remontowych | 4 500,00 | | 4 500,00 | |
| | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | | 800,00 | |
| | Zakup usług pozostałych | 31 400,00 | | 31 400,00 | |
| | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 500,00 | | 5 500,00 | |
| | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 14 200,00 | | 14 200,00 | |
| | Podróże służbowe krajowe | 12 400,00 | | 12 400,00 | |
| | Różne opłaty i składki | 1 300,00 | | 1 300,00 | |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 424,00 | | 10 424,00 | |
| | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych | 1 600,00 | | 1 600,00 | |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 48 200,00 | -3 000,00 | 45 200,00 | |
| | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4 200,00 | | 4 200,00 | |
| | Składka na Fundusz Pracy | 300,00 | | 300,00 | |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 700,00 | -3 000,00 | 40 700,00 | Przeniesiono do rozdz. 85216 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 60 767,00 | 0,00 | 60 767,00 | |
| | Świadczenia społeczne | 60 767,00 | | 60 767,00 | |
| 85295 | Pozostała działalność | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | | 1 000,00 | |
| | Zakup środków żywności. | 200,00 | | 200,00 | |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|-----------------|---------------------|--|---|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | | 1 500,00 | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | | 100,00 | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 65 567,00 | 0,00 | 65 567,00 | | |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 17 812,00 | 0,00 | 17 812,00 | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 512,00 | | 10 512,00 | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4 500,00 | | 4 500,00 | | |
| | 4120 | Składka na Fundusz Pracy | 800,00 | | 800,00 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | | 600,00 | | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 200,00 | | 200,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | | 1 200,00 | | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 22 755,00 | 0,00 | 22 755,00 | | |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 21 355,00 | | 21 355,00 | | |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 100,00 | | 100,00 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | | 500,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | | 800,00 | | |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | | |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 25 000,00 | | 25 000,00 | | |
| 855 | | Rodzina | 8 042 241,00 | 0,00 | 8 042 241,00 | | |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 5 675 110,00 | 0,00 | 5 675 110,00 | | |
| | 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 | 2 800,00 | | 2 800,00 | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 587 226,00 | | 5 587 226,00 | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 941,00 | | 52 941,00 | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3 800,00 | | 3 800,00 | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 7 725,00 | | 7 725,00 | | |
| | 4120 | Składka na Fundusz Pracy | 1 928,00 | | 1 928,00 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 402,00 | | 7 402,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 800,00 | | 7 800,00 | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | | 500,00 | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 | | 2 188,00 | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych | 800,00 | | 800,00 | | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 184 876,00 | 8 247,00 | 2 193 123,00 | | |
| | 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 | 4 000,00 | | 4 000,00 | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 115 450,00 | 8 000,00 | 2 123 450,00 | | Zmiana klasyfikacji wydatków z rozdz. 85595 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 346,00 | | 45 346,00 | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4 400,00 | | 4 400,00 | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 7 344,00 | | 7 344,00 | | |
| | 4120 | Składka na Fundusz Pracy | 1 047,00 | | 1 047,00 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 338,00 | 147,00 | 1 485,00 | | |
| | 4260 | Zakup energii | 600,00 | 100,00 | 700,00 | | |

| | | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|------------------|-------------------|--|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 838,00 | | 1 838,00 | |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 200,00 | | 1 200,00 | |
| | 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 służb cywilnych | 350,00 | | 350,00 | |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 118,00 | 0,00 | 118,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 118,00 | | 118,00 | |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 57 764,00 | 0,00 | 57 764,00 | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | | 200,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 000,00 | | 35 000,00 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3 082,00 | | 3 082,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 7 400,00 | | 7 400,00 | |
| | 4120 | Składka na Fundusz Pracy | 1 100,00 | | 1 100,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 618,00 | | 5 618,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | | 300,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 308,00 | | 308,00 | |
| | 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 służb cywilnych | 500,00 | | 500,00 | |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 23 720,00 | 2 000,00 | 25 720,00 | |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 23 720,00 | 2 000,00 | 25 720,00 | Zwiększenie planu z uwagi na wysokie wykonanie |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 92 406,00 | -2 000,00 | 90 406,00 | |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 92 406,00 | -2 000,00 | 90 406,00 | Przeniesiono do rozdz. 85508 |
| 85595 | | Pozostała działalność | 8 247,00 | -8 247,00 | 0,00 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | Zmiana klasyfikacji wydatków |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 147,00 | -147,00 | 0,00 | plan przeniesiono do rozdz. 85502 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | -100,00 | 0,00 | |
| 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 lub związków powiatów 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 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 | 1 142 569,00 | 5 000,00 | 1 147 569,00 | |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 693 921,00 | 5 000,00 | 698 921,00 | |
| 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 | 13 515,00 | 2 540,00 | 16 055,00 | Zmiany w FS Kopaniny - 2.460,00 zł oraz Nowa Wieś + 5.000,00 zł |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 060,00 | | 11 060,00 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 300,00 | 2 460,00 | 37 760,00 | Zmiany w FS Kopaniny +2.460,00 zł |
| 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 i sport | 326 812,00 | -5 000,00 | 321 812,00 | |
| 92601 | Obiekty sportowe | 91 884,00 | -5 000,00 | 86 884,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 324,00 | 1 910,00 | 5 234,00 | Zmiana w FS Książyna |
| 4260 | Zakup energii | 2 858,00 | -1 910,00 | 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 | 84 010,00 | -5 000,00 | 79 010,00 | Zmiana w FS Nowa Wieś |

PRZEWODNICZĄCA RADY

Wzrost Do Swoj
Arteta Wojciechowska

| | | | | |
|-------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 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 | 0,00 | 174 928,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 100,00 | -100,00 | 3 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 427,00 | -250,00 | 14 177,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności. | 6 915,00 | -250,00 | 6 665,00 |
| 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | | 12 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 14 420,00 | | 14 420,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 800,00 | -400,00 | 15 400,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 107 266,00 | 1 000,00 | 108 266,00 |
| | OGÓLEM | 42 794 346,00 | 44 071,00 | 42 838 417,00 |

Zmiana w FS Nowa Wieś

**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 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 353 455,53 |
| | | | Pozostała działalność | 353 455,53 | | | | 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 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 65 201,00 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 766,00 |
| | | | | | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3 523,00 |
| | | | | | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 11 301,00 |
| | | | | | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 611,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa | 1 567,00 | 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa | 1 567,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 567,00 | | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 567,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 89 775,17 | | | 4240 | Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki | 89 775,17 |
| | 80110 | | Gimnazja | 32 723,94 | | 80101 | | Gimnazja | 32 723,94 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 32 723,94 | | | 4240 | Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki | 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 590,00 | | | 4240 | Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki | 590,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 19 581,00 | 852 | | | Pomoc społeczna | 19 581,00 |
| | 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 | 14 881,00 | | 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 | 14 881,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 14 881,00 | | | 4130 | Składka na ubezpieczenie zdrowotne | 14 881,00 |

| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 4 700,00 | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 4 700,00 |
|-------|--|--------------|-------|---|---------------------|
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4 700,00 | | 3110 Świadczenia społeczne | 4 606,00 |
| 855 | Rodzina | 7 861 551,00 | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 94,00 |
| 85501 | Świadczenia wychowawcze | 5 672 310,00 | 85501 | Rodzina | 7 861 551,00 |
| | | | | Świadczenia wychowawcze | 5 672 310,00 |
| | | | | 3110 Świadczenia społeczne | 5 587 226,00 |
| | | | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 941,00 |
| | | | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3 800,00 |
| | | | | 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | 7 725,00 |
| | | | | 4120 Składka na Fundusz Pracy | 1 928,00 |
| 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 | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 7 402,00 |
| | | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 7 800,00 |
| | | | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 |
| | | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych | 800,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 189 123,00 | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 189 123,00 |
| | | | | 3110 Świadczenia społeczne | 2 123 450,00 |
| | | | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 346,00 |
| | | | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4 400,00 |
| | | | | 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | 7 344,00 |
| | | | | 4120 Składka na Fundusz Pracy | 1 047,00 |
| | | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 485,00 |
| | | | | 4260 Zakup energii | 600,00 |
| | | | | 4300 Opłaty za usługi pozostałych | 1 938,00 |
| | | | | 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 200,00 |
| | | | | 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 | 350,00 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 118,00 | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 118,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 118,00 | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 118,00 |
| | | | | OGÓLEM | 8 424 444,64 |

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

0,00

| | | |
|-------|---|-----------|
| 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 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 46 000,00 |

PRZEWODNICZĄCA RADY

Wojciechowska
Arleta Wojciechowska

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY KAŹMIERZ

| Dz | Rozdz. | § | Treść | Nazwa jednostki | Plan dotacji | | |
|---|--------|------|---|---|--------------|---------------|--------------|
| | | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 600 | | | Jednostki sektora finansów publicznych | | | | |
| | 60011 | | Transport i łączność | | 0,00 | 337 414,00 | 1 238 485,00 |
| | | | Drogi publiczne krajowe | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad | 0,00 | 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 |
| | 60014 | | Drugi publiczne powiatowe | | 0,00 | 0,00 | 911 992,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | Powiat Szamotulski | | | 911 992,00 |
| | 60016 | | Drugi publiczne gminne | | 0,00 | 337 414,00 | 0,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu | | 337 414,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | Gminy Tarnowo Podgórne, Poznań i inne, prowadzące przedszkola, do których uczęszczają dzieci z Gminy Kaźmierz | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | 130 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | Powiat Szamotulski | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. | | | | 15 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 0,00 | 181 836,00 | 140 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 0,00 | 139 500,00 | 0,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu | | 139 500,00 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | | 0,00 | 42 336,00 | 140 000,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu | | 42 336,00 | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | Miasto Poznań | | | 140 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 975 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | Gminny Ośrodek Kultury w Kaźmierzu | 555 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 555 000,00 | | |
| | 92116 | | Biblioteki | Biblioteka Publiczna Gminy Kaźmierz | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 420 000,00 | | |
| RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | 975 000,00 | 519 250,00 | 1 523 485,00 |

| Dz | Rozdz. | § | Treść | Nazwa jednostki | Plan dotacji | | |
|---|--------|------|--|---|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | | 0,00 | 0,00 | 43 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 0,00 | 0,00 | 43 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kaźmierz | | | 28 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 660 875,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | przedszkola niepubliczne | 660 875,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 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 | 141 000,00 |

| Razem dotacje : | | Ogółem, w tym: | | podmiotowe | przedmiotowe | celowe |
|-----------------|--|----------------|--------------|------------|--------------|--------|
| | | 3 819 610,00 | 1 635 875,00 | 519 250,00 | 1 664 485,00 | |

PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO GMINY KAŹMIERZ NA ROK 2017

| Sofectwo | 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 - Sokołniki 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 | | | | |

| | | | | | |
|-----------|-----------|--|-----|-------|------|
| Kaźmierz | 2 000,00 | Doposażenie, naprawa i bieżące utrzymanie terenu sportowo - rekreacyjnego w rejonie ul.Jodłowej/Jaworowej/Sosnowej | 926 | 92695 | 4270 |
| | 7 266,00 | | | | 6050 |
| | 200,00 | | | | 4210 |
| | 300,00 | Organizacja festynu sportowo - rodzinnego | 926 | 92695 | 4220 |
| | 500,00 | | | | 4300 |
| | 15 800,00 | Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z zamontowaniem punktów świetlnych na ul. Pogodnej i Cichej | 900 | 90015 | 6050 |
| | 2 600,00 | Przygotowanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo-jazdnego na ul. Szamotulskiej | 600 | 60016 | 6050 |
| 28 666,00 | RAZEM | | | | |

| | | | | | |
|-----------|----------|--|-----|-------|------|
| Klęczyn | 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 | Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika na ul. Topazowej | 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 | 4210 |
| 20 467,56 | RAZEM | | | | |

Na podstawie uchwały zebrania wiejskiego nr 1/2017 - dodaje się zadanie nr 7, a kwotę 1.910,00 zł przesuwa się z zadania nr 6.

| | | | | | |
|----------|----------|--|-----|-------|------|
| Komorowo | 533,15 | | | | 4220 |
| | 300,00 | Organizacja spotkań integracyjnych oraz o charakterze sportowo - rodzinnym | 926 | 92695 | 4300 |
| | 2 480,00 | | | | 4210 |
| | 5 000,00 | Doposażenie, bieżące utrzymanie oraz drobne remonty w świetlicy | 921 | 92109 | 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 |
| | 0,00 | | | | 4270 |
| | 2 030,00 | Utrzymanie terenów zielonych (m.in. zakup kosiarki i nożyc do żywopłotu) | 900 | 90004 | 4210 |
| | 1 810,00 | Odnowienie i doposażenie placu zabaw | 926 | 92695 | 4270 |
| | 200,00 | Organizacja festynu sportowo - rodzinnego | 926 | 92695 | 4210 |
| | 800,00 | | | | 4220 |
| | 2 237,00 | Bieżące utrzymanie dróg - zakup tłucznia | 600 | 60016 | 4210 |
| 2 460,00 | Utwardzenie terenu wokół świetlicy - etap I | 921 | 92109 | 6050 | |
| 11 437,00 | RAZEM | | | | |

Na podstawie uchwały zebrania wiejskiego nr 1/2017 - dodaje się zadanie nr 6, a kwotę 2.460,00 zł przesuwa się z zadania nr 1.

| | | | | | |
|----------|-----------|--|-----|-------|------|
| 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 |
| | 0,00 | Organizacja festynu sportowo - rodzinnego | 926 | 92695 | 4170 |
| | 0,00 | | | | 4210 |
| | 0,00 | | | | 4220 |
| | 0,00 | | | | 4300 |
| | 5 000,00 | Prace remontowe w świetlicy wiejskiej. | 921 | 92107 | 4270 |
| | 28 666,00 | RAZEM | | | |

Na podstawie uchwały zebrania wiejskiego nr 1/2017 - dokonano zmian w zadaniach nr 1, 4 i 6 oraz wprowadzono zadanie nr 7.

| | | | | | |
|---------|----------|--|-----|-------|------|
| 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 |
| | 0,00 | | | | 4300 |
| | 9 832,45 | RAZEM | | | |

| | | | | | |
|---------|-----------|---|-----|-------|------|
| Radzyny | 2 000,00 | Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie (m.in. zakup kosi spalinowej) | 900 | 90004 | 4210 |
| | 400,00 | Organizacja festynu sportowo - rodzinnego | 926 | 92695 | 4220 |
| | 600,00 | | | | 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 | 600 | 60016 | 6050 |
| | 13 645,00 | RAZEM | | | |

| | | | | | |
|-------------------|---|---|-------|-------|------|
| 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 kosiarzki) | 900 | 90004 | 4210 |
| | 400,00 | Organizacja festynu sportowo - rodzinnego otwartego pod hasłem "Trzy pokolenia wspólnie" | 926 | 92695 | 4210 |
| 400,00 | | | | 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 | Utrzymanie terenów zielonych (w tym zakup kosiarzki) | 900 | 90004 | 4210 |
| 3 800,00 | | | | 6060 | |
| 130,00 | Organizacja festynu sportowo - rodzinnego | 926 | 92695 | 4210 | |
| 870,00 | | | | 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 | | | | |