

UCHWAŁA NR XLV/291/17
RADY GMINY KAŻMIERZ

z dnia 18 grudnia 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. z2017 r. poz. 1875) oraz art. 212, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz.2077), 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., zarządzeniem nr 160/17 z dnia 29 września 2017 r., uchwałą nr XLIII/271/17 z dnia 23 października 2017 r., zarządzeniem nr 169/17 z dnia 30 października 2017 r., zarządzeniem nr 175/17 z dnia 17 listopada 2017 r., uchwałą nr XLIV/278/17 z dnia 20 listopada 2017 r. oraz zarządzeniem nr 177/17 z dnia 29 listopada 2017 roku, wprowadza się następujące zmiany:]

1. Dochody gminy określone w § 1 zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł i ustala się nową wysokość dochodów: **39.459.346,00 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące – 33.515.374,00 zł,
- b) dochody majątkowe – 5.943.972,00 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 9.439.319,89 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.

3. Wydatki gminy określone w § 2 zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł i ustala się nową wysokość wydatków: **44.102.228,00 zł** w tym:

- a) wydatki bieżące – 33.693.326,00 zł,
- b) wydatki majątkowe – 10.408.902,00 zł,

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

- a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.439.319,89 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 7.204.367,50 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.

5. § 8 uchwały otrzymuje brzmienie: „W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną na zadania bieżące w wysokości 159.300,00 zł,
- 2) ogólną na zadania inwestycyjne w wysokości 36.000,00 zł,
- 3) celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 81.000,00 zł.”

6. Załącznik nr 7 do uchwały zawierający plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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



PRZEWODNICZĄCA RADY

Arleta Wojciechowska
Arleta Wojciechowska

PLAN DOCHODÓW GMINY KAŹMIERZ NA 2017 r.

Dz	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana +/-	Plan po zmianie	Opis planu dochodów
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 165 074,00	0,00	2 165 074,00	
			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	564 671,00	0,00	564 671,00	
	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	5 876,22		5 876,22	
	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	558 794,78		558 794,78	
600			Transport i łączność	157 409,00	0,00	157 409,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	157 409,00	0,00	157 409,00	
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	157 409,00		157 409,00	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	985 957,00	0,00	985 957,00	
	0470		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	985 957,00	0,00	985 957,00	
	0550		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	25 689,00		25 689,00	
	0750		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 018,00		29 018,00	
	0770		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	
	0920		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	849 970,00		849 970,00	
750	75011		Administacja publiczna	1 011 298,50	0,00	1 011 298,50	
	2010		Urzędy wojewódzkie	65 221,00	0,00	65 221,00	
	2360		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	
			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
0690	Wpływy z różnych opłat	300,00		300,00
0740	Wpływy z dywidend	800,00		800,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	386 500,00		386 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	525 200,00		525 200,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	33 277,50	0,00	33 277,50
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00		300,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00		500,00
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	32 477,50		32 477,50
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
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 567,00		1 567,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 200 807,00	0,00	13 200 807,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 011,00	0,00	5 011,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00		5 000,00
0910	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	3 043 527,00	0,00	3 043 527,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 449 260,00		2 449 260,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	491 428,00		491 428,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	61 066,00		61 066,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 650,00		28 650,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00		8 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 700,00		3 700,00
2680	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	2 825 407,00	0,00	2 825 407,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 528 833,00		1 528 833,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	769 785,00		769 785,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 889,00		1 889,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	142 100,00		142 100,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00		25 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	21 000,00		21 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	327 000,00		327 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 800,00		9 800,00

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	466 600,00	0,00	466 600,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00		25 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	280 000,00		280 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 400,00		125 400,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 500,00		35 500,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00		700,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 860 262,00	0,00	6 860 262,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 354 178,00		6 354 178,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	506 084,00		506 084,00
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
	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
	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
	Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00		27 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	240,00		240,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 154,00		27 154,00
	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
	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
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 465,00		49 465,00
801	Oświata i wychowanie	4 290 092,50	0,00	4 290 092,50
80101	Szkoły podstawowe	3 437 450,90	0,00	3 437 450,90
	Wpływy z różnych opłat	90,00		90,00
	Wpływy z usług	3 000,00		3 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 001,23		1 001,23
	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	51 304,50		51 304,50
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 780,00		29 780,00

	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	3 262 500,00		3 262 500,00		3 262 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 298,00	0,00	116 298,00		116 298,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00		20 000,00		20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00		100,00		100,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00		1 000,00		1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00		50,00		50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00		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		94 998,00
80104		Przedszkola	632 944,00	0,00	632 944,00		632 944,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 000,00		62 000,00		62 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00		200,00		200,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00		1 000,00		1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		200,00		200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00		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		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		241 572,00
80110		Gimnazja	102 809,60	0,00	102 809,60		102 809,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,16		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		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	60 605,50		60 605,50		60 605,50
	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		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		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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	590,00		590,00	
852		Pomoc społeczna	220 353,00	1 700,00	222 053,00	
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	26 312,00	0,00	26 312,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 881,00		19 881,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 431,00		6 431,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 376,00	0,00	32 376,00	
	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, związków powiatowo-gminnych)	31 376,00		31 376,00	
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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 700,00		4 700,00	
85216		Zasiłki stałe	71 334,00	0,00	71 334,00	
	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, związków powiatowo-gminnych)	70 334,00		70 334,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 631,00	700,00	39 331,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	700,00	1 800,00	Zmiany spowodowane wysokim wykonaniem planu
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 531,00		37 531,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	1 000,00	7 000,00	
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	1 000,00	7 000,00	Zmiany spowodowane wysokim wykonaniem planu
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 000,00	0,00	41 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00		41 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 255,00	0,00	15 255,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 255,00	0,00	15 255,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 255,00		15 255,00	

855	Rodzina		8 700 451,00	6 300,00	8 706 751,00
85501	Świadczenie wychowawcze		6 121 408,00	0,00	6 121 408,00
	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.	6 118 408,00		6 118 408,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 569 170,00	6 300,00	2 575 470,00
	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	2 547 370,00		2 547 370,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	6 300,00	24 300,00
85503	Karta Dużej Rodziny		310,00	0,00	310,00
	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	309,00		309,00
	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		9 563,00	0,00	9 563,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	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		39 451 346,00	8 000,00	39 459 346,00

PLAN WYDATKÓW GMINY KAZMIERZ NA 2017 r.

Dz	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana +/-	Plan po zmianie	Opis zmian w planie wydatków
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 671 846,00	8 000,00	3 679 846,00	
	01008		Melioracje wodne	65 000,00	6 000,00	71 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,00		189,00	
		4270	Zakup usług remontowych	64 811,00	6 000,00	70 811,00	czyszczenie rowów melioracyjnych
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 015 725,00	2 000,00	3 017 725,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		6 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	14 725,00	2 000,00	16 725,00	czyszczenie kanalizacji deszczowej
		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	5 001,22	0,00	5 001,22	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 001,22		5 001,22	
	01030		Izby rolnicze	27 325,00	0,00	27 325,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 325,00		27 325,00	
	01095		Pozostała działalność	558 794,78	0,00	558 794,78	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00		4 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 356,76		6 356,76	
		4430	Różne opłaty i składki	547 838,02		547 838,02	
600			Transport i łączność	2 864 769,00	0,00	2 864 769,00	
	60011		Drogi publiczne krajowe	326 493,00	0,00	326 493,00	
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	326 493,00		326 493,00	
	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	1 626 284,00	0,00	1 626 284,00	
		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	1 207 593,00		1 207 593,00	

700	Gospodarka mieszkaniowa	499 800,00	0,00	499 800,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	499 800,00	0,00	499 800,00
	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
	4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 300,00		5 300,00
	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	4 283 857,00	26 360,00	4 310 217,00
	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.	1 500,00		1 500,00
	4260 Zakup energii	12 000,00		12 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	31 000,00		31 000,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	200,00		200,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		500,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 450 650,00	-100,00	3 450 550,00
	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	-13 000,00	42 000,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	364 200,00		364 200,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	-4 000,00	46 000,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00		17 500,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	11 251,00	129 251,00
	4220 Zakup środków żywności.	6 500,00		6 500,00
	4260 Zakup energii	60 000,00		60 000,00
	4270 Zakup usług remontowych	46 000,00	6 900,00	52 900,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00		4 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	121 401,00		121 401,00
				Zakup tonerów komputerowych i wyposażenia
				Konserwacja urządzeń.

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 500,00		29 500,00
	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		41 749,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 000,00	-1 251,00	75 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	100,00	102 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00		4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 260,00		33 260,00
	4220	Zakup środków żywności.	2 000,00		2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00		40 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 840,00	100,00	1 940,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		20 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	450 206,00	26 360,00	476 566,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 800,00		248 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 484,00		20 484,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	-1 300,00	41 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00		5 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 609,00		19 609,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,50		300,50
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	2 500,00	57 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	32 477,50		32 477,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00		4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-1 140,00	1 360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 335,00		5 335,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00		200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00		1 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	26 300,00	37 300,00
	75095	Pozostała działalność	59 100,00	0,00	59 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00		54 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 140,00		4 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	960,00		960,00
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	43 800,00		43 800,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00		4 500,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	3 000,00	30 000,00		zakup paliwa do wozów OSP
	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	Opłaty 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	-3 000,00	22 000,00		
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 200,00		16 200,00		
	75414	Obrona cywilna	2 700,00	0,00	2 700,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00		700,00		
	4220	Zakup środków żywności.	500,00		500,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		500,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	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	Opłaty 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	195 300,00	0,00	195 300,00		
75818		Rezerwy ogólne i celowe	195 300,00	0,00	195 300,00		
	4810	Rezerwy	159 300,00		159 300,00		
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000,00		36 000,00		
801		Oświata i wychowanie	18 801 674,00	-26 360,00	18 775 314,00		
80101		Szkoły podstawowe	10 770 561,40	-46 360,00	10 724 201,40		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 300,00		230 300,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 784 000,00	-37 680,00	3 746 320,00		
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00		9 000,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 930,00		286 930,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 201,00		688 201,00		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00		1 550,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00		80 000,00		
	4127	Składki na Fundusz Pracy	250,00		250,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00		14 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 910,58	11 350,00	167 260,58		Zakup kostki SP Bytyn, bieżące materiały eskplatacyjne SP Kazmierz, SP Sokolniki.
	4220	Zakup środków żywności.	6 100,00		6 100,00		

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 044,82	-1 800,00	133 244,82	
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 644,50		39 644,50	
	4260	Zakup energii	315 000,00	-3 000,00	312 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,50	10 000,00	70 000,50	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-500,00	4 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	110 700,00	8 000,00	118 700,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 550,00		12 550,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 970,00		2 970,00	
	4430	Różne opłaty i składki	13 850,00	-530,00	13 320,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 685,00		216 685,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 015,00		1 015,00	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860,00		860,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 000,00	-32 200,00	459 800,00	
	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	793 391,00	4 000,00	797 391,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 760,00	100,00	23 860,00	dotatki mieszkaniowe dla nauczycieli
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 940,00	2 000,00	542 940,00	wynagrodzenie nauczycieli
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	35 500,00		35 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 800,00	-1 100,00	93 700,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800,00		10 800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	3 000,00	24 800,00	bieżące materiały eksploatacyjne
	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	420,00		420,00	
	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	200,00		200,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 971,00		31 971,00	
	80104	Przedszkola	3 379 812,00	27 000,00	3 406 812,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00		150 000,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	665 875,00		665 875,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 385,00		77 385,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 536 516,00	26 000,00	1 562 516,00	odprawy emerytalne pracowników obsługi
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	101 615,00		101 615,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	1 000,00	251 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00		30 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 700,00	1 900,00	65 600,00	bieżące materiały eksploatacyjne
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00		2 000,00	
	4260	Zakup energii	115 000,00		115 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		10 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-300,00	1 700,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		33 500,00	opracowanie instrukcji ppoz.przeгляд budowlany
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00		2 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		300,00	
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00		4 300,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 121,00		86 121,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 500,00	-5 100,00	237 400,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		10 000,00	
	80110	Gimnazja	2 615 701,60	-27 000,00	2 588 701,60	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 000,00		97 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 594 500,00	-35 000,00	1 559 500,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 500,00		23 500,00	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	130 397,00		130 397,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 000,00		294 000,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00		4 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00		27 000,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	580,00		580,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 261,46	8 000,00	67 261,46	Bieżące materiały eksploatacyjne, zakup laptopa
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 462,48		37 462,48	
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 249,50		22 249,50	
	4260	Zakup energii	127 917,00		127 917,00	
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00		35 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,16		45 000,16	
	4304	Zakup usług pozostałych	4 180,00		4 180,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	8 100,00		8 100,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 440,00		7 440,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00		950,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	960,00		960,00	
	4430	Różne opłaty i składki	8 224,00		8 224,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 004,00		79 004,00	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00		118 000,00	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 600,00		9 600,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00		21 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00		3 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	-2 500,00	5 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 881,00	6 400,00	79 281,00	zakup paliwa do busów szkolnych
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00		8 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	179 500,00		179 500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	-3 900,00	9 100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 676,00		3 676,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00		1 400,00	
	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	23 800,00		23 800,00
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 414,00		30 414,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	131 476,00	0,00	131 476,00
		wychowania, n.rzedszkolano.			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 776,00		106 776,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 881,00		18 881,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 700,00		2 700,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00		1 800,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00		1 300,00
4300		Zakup usług pozostałych	19,00		19,00
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	16 000,00	227 587,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 839,00	16 400,00	177 239,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 073,00	3 000,00	31 073,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 870,00	1 000,00	7 870,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 865,32		4 865,32
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 274,68		5 274,68
4300		Zakup usług pozostałych	5 665,00	-4 400,00	1 265,00
80195		Pozostała działalność	156 674,00	0,00	156 674,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00		350,00
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	-658,00	842,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	-1 900,00	7 900,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 100,00		1 100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	45 150,00		45 150,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00		6 500,00
4260		Zakup energii	9 500,00		9 500,00
4270		Zakup usług remontowych	8 000,00	2 558,00	10 558,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00		6 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 774,00		68 774,00
851		Ochrona zdrowia	172 752,00	0,00	172 752,00
85111		Szpitala ogólne	15 000,00	0,00	15 000,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	15 000,00		15 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	0,00	20 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00		6 300,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00		3 700,00
4220		Zakup środków żywności.	1 000,00		1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00		9 000,00

85154	Przezwidziatanie alkoholiizmowi	128 752,00	0,00	128 752,00
2360	Dotacje celowe z budzetu jednolnoski samorzadu terytorialnego, udziolone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadani zleconych do realizacji organizacjom prowadzacy m dzialalnosc pozytku publicznego	25 000,00		25 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00		21 500,00
4210	Zakup materialow i wyposazenia	10 400,00		10 400,00
4220	Zakup srodkow zywnosci.	2 000,00		2 000,00
4260	Zakup energii	6 000,00		6 000,00
4270	Zakup uslug remontowych	31 000,00		31 000,00
4300	Zakup uslug pozostalych	31 752,00		31 752,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych	600,00		600,00
4610	Koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego	500,00		500,00
85195	Pozostala dzialalnosc	9 000,00	0,00	9 000,00
2360	Dotacje celowe z budzetu jednolnoski samorzadu terytorialnego, udziolone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadani zleconych do realizacji organizacjom prowadzacy m dzialalnosc pozytku publicznego	9 000,00		9 000,00
852	Pomoc spoleczna	1 377 899,00	22 800,00	1 400 699,00
85205	Zadania w zakresie przewidziatania przemocy w rodzinie	12 550,00	0,00	12 550,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		0,00
4210	Zakup materialow i wyposazenia	1 650,00		1 650,00
4300	Zakup uslug pozostalych	10 000,00		10 000,00
4410	Podroze sluzbowe krajowe	100,00		100,00
4700	Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	800,00		800,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektore swiadczenia z pomocy spolecznej, niektore swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajeciach w centrum integracji spolecznej	27 970,00	0,00	27 970,00
4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	27 970,00		27 970,00
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	394 670,00	7 000,00	401 670,00
2910	Zwrot dotacji oraz platnosci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokosci	1 000,00		1 000,00
3110	Swiadczenia spoleczne	140 470,00		140 470,00
4110	Składka na ubezpieczenia spoleczne	500,00		500,00
4330	Zakup uslug przez jednolnoski samorzadu terytorialnego od innych jednostek samorzadu terytorialnego	252 700,00	7 000,00	259 700,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	114 460,00	0,00	114 460,00
3110	Swiadczenia spoleczne	114 306,00		114 306,00
4210	Zakup materialow i wyposazenia	94,00		94,00
4700	Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	60,00		60,00

Odplatnosci za pobyt osob w domach pomocy spolecznej - przeniesiono oszczednosci z dzialu 855

	Zasilki stałe	87 093,00	1 500,00	88 593,00
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	86 093,00	1 500,00	87 593,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	624 656,00	14 500,00	639 156,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00		4 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 377,00		389 377,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 723,00		28 723,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 640,00		70 640,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 154,00		9 154,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	3 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 858,00	9 000,00	21 858,00
4220	Zakup środków żywności.	400,00		400,00
4260	Zakup energii	15 500,00		15 500,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00		800,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 900,00	3 000,00	34 900,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	300,00	6 500,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 200,00	200,00	14 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	14 400,00	500,00	14 900,00
4430	Różne opłaty i składki	800,00		800,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 424,00		10 424,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 280,00		3 280,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 700,00	-200,00	41 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00		4 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	-200,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00		37 200,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	73 000,00	0,00	73 000,00
3110	Świadczenia społeczne	73 000,00		73 000,00
85295	Pozostała działalność	1 800,00	0,00	1 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00
4220	Zakup środków żywności.	200,00		200,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00		500,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00		100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	67 567,00	0,00	67 567,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 812,00	0,00	17 812,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 512,00		7 512,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00		1 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00		800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 752,00		7 752,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00		700,00
4300	Zakup usług pozostałych	48,00		48,00

konieczność opłacenia umowy zlecenia w m-cu grudniu

doposażenia biura w podstawowe sprzęty oraz opłatę licencji programów NEMEZIS i AMAZIS, , opłaty za telefon, ryczałty i delegacje na szkolenia.

przeniesiono do rozdz. 85219

		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 755,00	0,00	24 755,00
85415	3240	Stypendia dla uczniów	23 355,00		23 355,00
	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	8 855 984,00	-22 800,00	8 833 184,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 121 208,00	0,00	6 121 208,00
	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	2 800,00		2 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 026 633,00		6 026 633,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 553,00		55 553,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 745,10		3 745,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 419,90		10 419,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 428,00		1 428,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 591,00		8 591,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 850,00		9 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00		2 188,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 551 370,00	0,00	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00		4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 470 950,00		2 470 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 646,00		51 646,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00		3 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 444,00		8 444,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 194,00		1 194,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 985,00		3 985,00
	4260	Zakup energii	800,00		800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 238,00		2 238,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 870,00		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	80,00		80,00
85503		Karta Dużej Rodziny	309,00	0,00	309,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309,00		309,00

85504	Wspieranie rodziny	66 971,00	-10 500,00	56 471,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00		200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	-8 500,00	32 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 082,00		3 082,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 763,00		8 763,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00		1 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 618,00	-2 000,00	5 618,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00		400,00
4300	Zakup usług pozostałych	208,00		208,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 070,00		3 070,00
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00		1 186,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	144,00		144,00
85508	Rodziny zastępcze	30 720,00	1 000,00	31 720,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 720,00	1 000,00	31 720,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85 406,00	-13 300,00	72 106,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 406,00	-13 300,00	72 106,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 047 496,00	0,00	1 047 496,00
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	455 187,00	0,00	455 187,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00		940,00
4260	Zakup energii	245 147,00		245 147,00
4270	Zakup usług remontowych	108 000,00		108 000,00
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

W związku z otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Pracy na zatrudnienie asystenta rodziny - przeniesiono środki do działu 852.

odpłatność za rodziny zastępcze

Nadwyżka środków spowodowana powrotem pięciorga dzieci z placówki opiekuńczo-wychowawczej do środowiska - przeniesiono do działu 852.

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	1 196 069,00	0,00	1 196 069,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	733 921,00	0,00	733 921,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	573 000,00		573 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 806,00		33 806,00
	4260	Zakup energii	59 240,00		59 240,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 055,00		21 055,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 060,00		9 060,00
	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	42 148,00	0,00	42 148,00
	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	2 100,00		2 100,00
	4220	Zakup środków żywności.	900,00		900,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 878,00		5 878,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00		22 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 770,00		6 770,00
926		Kultura fizyczna	351 812,00	0,00	351 812,00
92601		Obiekty sportowe	116 584,00	0,00	116 584,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 324,00		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	110 620,00		110 620,00
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	175 228,00	0,00	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.	6 965,00		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	44 094 228,00	8 000,00	44 102 228,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Galina
Arleta Wojciechowska

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W KAŹMIERZU**

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana (+/-)	Po zmianie
I.	Przychody	4 617 871,00	70 000,00	4 687 871,00
	w tym dotacje przedmiotowe	498 466,00	0,00	498 466,00
	w tym przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Kaźmierz nadwyżki środków obrotowych	145 570,44		145 570,44
II.	Koszty	4 617 871,00	70 000,00	4 687 871,00

Plan finansowy Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu na 2017 r. wzrasta łącznie o kwotę 70.000 zł, w tym:

- 1) o 25.000 zł wzrastają koszty i przychody z tytułu zrzutu i oczyszczania ścieków,
- 2) o 45.000 zł wzrastają koszty i przychody z tytułu świadczenia usług na rzecz innych podmiotów.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Arleta Wojciechowska