



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 23 stycznia 2017 r.

Poz. 663

UCHWAŁA NR XXII/120/2016 RADY GMINY W KAZANOWIE

z dnia 15 grudnia 2016 r.

Uchwała Budżetowa na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2016r., poz.446 z póź.zm) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 258, art.264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r., poz.1870 z póź.zm), **Rada Gminy w Kazanowie uchwała, co następuje:**

§ 1. Ustala plan budżetu Gminy na 2017 rok:

- 1) **Plan dochodów w łącznej kwocie 19.600.000zł,** z tego :
 - a) dochody bieżące w kwocie 19.400.000 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 200.000 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą nr 1.**
- 2) **Plan wydatków w łącznej kwocie 19.600.000 zł** z tego :
 - a) wydatki bieżące w kwocie 18.400.000 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 1.200.000 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą nr 2.**
- 3) **Planowane przychody budżetu w wysokości 484.469 zł z tytułu wolnych środków.**
- 4) **Planowane rozchody budżetu w wysokości 484.469 zł** przeznaczone na spłatę rat pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.
- 5) **Rezerwę w łącznej kwocie 80.000 zł z tego:**
 - a) **ogólną w wysokości 25.000 zł,**
 - b) **celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 55.000 zł.**
- 6) **Plan wydatków majątkowych** realizowanych w roku 2017 zgodnie z **Tabelą nr 3** do niniejszej uchwały.
- 7) **Plan dotacji** udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **Załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów przeznaczonych na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000,00 zł

§ 3. Upoważnia się Wójta do:

- 1) Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2.
- 2) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

- 3) Dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu polegających na zmianach kwot:
- a) wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) wydatków przeznaczonych na roczne zadania inwestycyjne / z wyłączeniem zmian wprowadzających nowe zadania, czy rezygnacji z zadań przyjętych przez Radę w planie budżetu/.
- 4) Przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 100.000 zł.

§ 4. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
Paweł Jamka

Tabela Nr 1

do uchwały budżetowej na 2017 rok
Nr XXII/120/2016 Rady Gminy w Kazanie
z dnia 15 grudnia 2016 roku

Planowane dochody budżetu na 2017r

| Dział | Rozdział | § | Treść | Planowane dochody na 2017r | | | Wykonanie za III kwartał 2016 roku |
|------------|----------|------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|
| | | | | Ogółem | z tego: | | |
| | | | | | bieżące | majątkowe | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 498 600,00 | 388 600,00 | 110 000,00 | 737 203,66 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 495 500,00 | 385 500,00 | 110 000,00 | 497 949,69 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 255 000,00 | 255 000,00 | 0,00 | 161 707,51 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 213,28 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 175 173,61 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 160 855,29 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 239 253,97 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 2 383,80 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 870,17 |
| 600 | | | Transport i łączność | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 46 454,17 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 46 454,17 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 181,81 |
| | | 6630 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 272,36 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 196 000,00 | 106 000,00 | 90 000,00 | 210 304,28 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 196 000,00 | 106 000,00 | 90 000,00 | 210 304,28 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 510,54 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 160,60 |
| | | 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 | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 71 073,51 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 138 506,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 53,63 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 343 350,00 | 343 350,00 | 0,00 | 441 017,26 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 41 037,00 | 41 037,00 | 0,00 | 36 715,50 |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 40 987,00 | 40 987,00 | 0,00 | 36 700,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 15,50 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 302 313,00 | 302 313,00 | 0,00 | 404 301,76 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 992,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0920 | Wpłaty z pozostałych odsetek | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 26 779,59 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 264 313,00 | 264 313,00 | 0,00 | 376 530,17 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 940,00 | 940,00 | 0,00 | 10 787,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 940,00 | 940,00 | 0,00 | 6 415,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 940,00 | 940,00 | 0,00 | 6 415,00 |
| | 75109 | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 372,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 372,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 107 305,00 | 2 107 305,00 | 0,00 | 1 547 976,95 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 2 017,19 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 2 017,19 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 175 850,00 | 175 850,00 | 0,00 | 153 129,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 149 000,00 | 149 000,00 | 0,00 | 133 744,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 997,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 18 369,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 19,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 703 018,00 | 703 018,00 | 0,00 | 528 149,01 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 209 000,00 | 209 000,00 | 0,00 | 145 004,58 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 229 978,87 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 27 719,18 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 41 655,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 18 407,19 |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 9 579,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 49 018,00 | 49 018,00 | 0,00 | 48 998,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 2 205,60 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 4 601,59 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 70 100,00 | 70 100,00 | 0,00 | 63 676,41 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 9 800,00 | 9 800,00 | 0,00 | 6 945,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 56 731,41 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 154 337,00 | 1 154 337,00 | 0,00 | 801 005,34 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 151 337,00 | 1 151 337,00 | 0,00 | 799 141,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 1 864,34 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 9 288 405,00 | 9 288 405,00 | 0,00 | 7 043 061,00 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 408 674,00 | 4 408 674,00 | 0,00 | 3 522 513,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 408 674,00 | 4 408 674,00 | 0,00 | 3 522 513,00 |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 615 368,00 | 4 615 368,00 | 0,00 | 3 318 975,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 615 368,00 | 4 615 368,00 | 0,00 | 3 318 975,00 |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 264 363,00 | 264 363,00 | 0,00 | 201 573,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 264 363,00 | 264 363,00 | 0,00 | 201 573,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 354 000,00 | 354 000,00 | 0,00 | 297 519,75 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 413,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 413,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 112 000,00 | 112 000,00 | 0,00 | 96 587,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 112 000,00 | 112 000,00 | 0,00 | 96 587,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 122 000,00 | 122 000,00 | 0,00 | 46 967,25 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 4 981,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 14 365,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 1 934,25 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 92 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 25 687,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 528,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 528,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 116 350,50 |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| | 0830 | Wpływy z usług | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 116 350,50 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | 0,00 | 0,00 | 674,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 674,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 294 800,00 | 294 800,00 | 0,00 | 4 267 911,28 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 300,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 300,00 |
| | 85211 | świadczenia wychowawcze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 212 000,00 |
| | 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 wychowaniu dzieci. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 212 000,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 738 160,28 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 737 000,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160,28 |
| | 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. | 26 500,00 | 26 500,00 | 0,00 | 20 020,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11 100,00 | 11 100,00 | 0,00 | 8 820,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 15 400,00 | 15 400,00 | 0,00 | 11 200,00 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 29 800,00 | 29 800,00 | 0,00 | 17 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 29 800,00 | 29 800,00 | 0,00 | 17 100,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 97 700,00 | 97 700,00 | 0,00 | 137 800,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 97 700,00 | 97 700,00 | 0,00 | 137 800,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 80 300,00 | 80 300,00 | 0,00 | 59 400,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 80 300,00 | 80 300,00 | 0,00 | 59 400,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 131,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 074,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 472,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 472,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 |
| | | 2040 | Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 294 000,00 | 6 294 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | świadczenia wychowawcze | 4 096 000,00 | 4 096 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 wychowaniu dzieci. | 4 096 000,00 | 4 096 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i renowe z ubezpieczenia społecznego | 2 198 000,00 | 2 198 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 198 000,00 | 2 198 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 222 000,00 | 222 000,00 | 0,00 | 164 487,87 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 218 000,00 | 218 000,00 | 0,00 | 161 136,58 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 215 900,00 | 215 900,00 | 0,00 | 160 769,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 197,40 |
| | | 0910 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 2 000,00 | | 170,18 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 3 351,29 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 000,00 | 4 000,00 | | 3 351,29 |
| Dochody ogółem: | | | | 19 600 000,00 | 19 400 000,00 | 200 000,00 | 14 819 195,22 |

Tabela nr 2
do uchwały budżetowej na 2017 rok
Nr XXII/120/2016 Rady Gminy w Kazanowie
z dnia 15 grudnia 2016 roku.

Planowane wydatki budżetu na 2017r

| Dział | Rozdział | § | Treść | Planowane wydatki na 2017r | | | Wykonanie za III kwartał 2016 roku |
|-------|----------|------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|
| | | | | Ogółem | z tego: | | |
| | | | | | bieżące | majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 055 638,00 | 501 638,00 | 554 000,00 | 589 439,51 |
| | 01010 | | <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> | <i>1 049 138,00</i> | <i>495 138,00</i> | <i>554 000,00</i> | <i>348 009,49</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 260,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 116 000,00 | 116 000,00 | 0,00 | 83 768,02 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 100,00 | 8 100,00 | 0,00 | 8 855,55 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 14 507,44 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 2 078,57 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 4 990,48 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 19 460,79 |
| | | 4260 | Zakup energii | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 58 619,11 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 85 200,00 | 85 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 58 609,84 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 891,86 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 13 854,87 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 738,00 | 3 738,00 | 0,00 | 3 300,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 554 000,00 | 0,00 | 554 000,00 | 62 140,79 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 472,17 |
| | 01030 | | <i>Izby rolnicze</i> | <i>6 500,00</i> | <i>6 500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>4 559,85</i> |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 4 559,85 |
| | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>236 870,17</i> |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564,30 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,60 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,61 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 225,66 |
| 600 | | | Transport i łączność | 787 600,00 | 254 600,00 | 533 000,00 | 865 286,47 |
| | 60014 | | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | <i>143 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>143 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 143 000,00 | 0,00 | 143 000,00 | 0,00 |
| | 60016 | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | <i>644 600,00</i> | <i>254 600,00</i> | <i>390 000,00</i> | <i>865 286,47</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 16 472,81 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 116 400,00 | 116 400,00 | 0,00 | 114 103,88 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 200,00 | 84 200,00 | 0,00 | 20 169,20 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 20 028,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 390 000,00 | 0,00 | 390 000,00 | 694 512,58 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 216 415,00 | 216 415,00 | 0,00 | 170 702,64 |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | <i>216 415,00</i> | <i>216 415,00</i> | <i>0,00</i> | <i>170 702,64</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 200,00 | 31 200,00 | 0,00 | 15 942,48 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 950,00 | 1 950,00 | 0,00 | 2 850,76 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 565,00 | 7 565,00 | 0,00 | 3 782,23 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 195,30 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 960,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 6 352,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 17 889,11 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 4 117,43 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 36 284,83 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 128,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 17 611,52 |
| | 71004 | | <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i> | <i>15 000,00</i> | <i>15 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>8 190,00</i> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 8 190,00 |
| | 71035 | | <i>Cmentarze</i> | <i>10 000,00</i> | <i>10 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>9 421,52</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 1 721,52 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 7 700,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 643 932,00 | 2 643 932,00 | 0,00 | 1 672 562,14 |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | <i>40 987,00</i> | <i>40 987,00</i> | <i>0,00</i> | <i>40 112,00</i> |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 412,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 25 218,64 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 7 960,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 2 421,36 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 887,00 | 887,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| | 75022 | | <i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | <i>80 400,00</i> | <i>80 400,00</i> | <i>0,00</i> | <i>52 196,42</i> |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 51 360,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 391,59 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 444,83 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|------|--------------|
| 75023 | | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | 2 489 545,00 | 2 489 545,00 | 0,00 | 1 528 226,32 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 2 736,66 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 331 000,00 | 1 331 000,00 | 0,00 | 818 655,98 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 83 517,86 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 40 336,59 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 239 000,00 | 239 000,00 | 0,00 | 170 487,71 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 8 667,56 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 76 000,00 | 76 000,00 | 0,00 | 23 564,28 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 17 988,45 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 252 000,00 | 252 000,00 | 0,00 | 161 508,40 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 313,00 | 2 313,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 30 840,08 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 74 632,00 | 74 632,00 | 0,00 | 3 930,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 830,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 122 000,00 | 122 000,00 | 0,00 | 89 092,70 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 7 877,86 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 19 800,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 100,00 | 13 100,00 | 0,00 | 9 035,19 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 6 617,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 4 740,00 |
| 75075 | | <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 52 027,40 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 32 888,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 12 857,40 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 6 282,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 27 888,00 | 27 888,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2329 | Dotacja celowa przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami sam.terytorialnego | 27 888,00 | 27 888,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i> | 940,00 | 940,00 | 0,00 | 10 553,00 |
| 75101 | | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | 940,00 | 940,00 | 0,00 | 6 181,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 92,00 | 92,00 | 0,00 | 51,30 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 248,00 | 248,00 | 0,00 | 5 829,70 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|------------|--------------|
| | 75109 | | <i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 372,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 105,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 174,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 202 898,00 | 202 898,00 | 0,00 | 78 070,25 |
| | 75404 | | Komendy Wojewódzkie Policji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 75412 | | <i>Ochotnicze straże pożarne</i> | 202 898,00 | 202 898,00 | 0,00 | 75 070,25 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 8 422,50 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 4 860,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 1 514,70 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 2 483,72 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 394,28 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 108,24 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 19 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 692,00 | 35 692,00 | 0,00 | 10 821,86 |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 10 995,80 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 41 606,00 | 41 606,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 800,00 | 13 800,00 | 0,00 | 6 599,95 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 033,20 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 1 666,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 4 070,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 13 014,62 |
| | 75702 | | <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i> | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 13 014,62 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 13 014,62 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 856 895,00 | 6 743 895,00 | 113 000,00 | 4 635 282,70 |

| | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|-----------|--------------|
| 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | 3 705 160,00 | 3 611 160,00 | 94 000,00 | 2 615 118,92 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 156 000,00 | 156 000,00 | 0,00 | 96 903,62 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 1 669 838,34 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 169 000,00 | 169 000,00 | 0,00 | 187 252,75 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 320 730,36 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 36 482,65 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 863,60 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 106 920,27 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 543,84 |
| | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 14 531,91 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 84 060,00 | 84 060,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 405,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 40 462,79 |
| | 4360 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 5 552,79 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 1 053,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 1 578,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 124 000,00 | 124 000,00 | 0,00 | 132 000,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jst | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 94 000,00 | 0,00 | 94 000,00 | 0,00 |
| 80103 | | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> | 239 340,00 | 239 340,00 | 0,00 | 154 351,90 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 9 249,04 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 151 240,00 | 151 240,00 | 0,00 | 94 461,38 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 12 939,03 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 900,00 | 34 900,00 | 0,00 | 19 867,46 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 2 759,28 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 1 875,71 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 700,00 | 13 700,00 | 0,00 | 13 200,00 |
| 80104 | | <i>Przedszkola</i> | 383 290,00 | 364 290,00 | 19 000,00 | 234 046,35 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 200,00 | 14 200,00 | 0,00 | 9 447,39 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 181 340,00 | 181 340,00 | 0,00 | 136 604,44 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 800,00 | 15 800,00 | 0,00 | 14 655,79 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 900,00 | 36 900,00 | 0,00 | 27 119,72 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 1 224,02 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 10 267,41 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 17 770,23 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|
| | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 592,44 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 200,00 | 8 200,00 | 0,00 | 1 715,20 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 419,71 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 30,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 400,00 | 12 400,00 | 0,00 | 14 200,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 1 608 800,00 | 1 608 800,00 | 0,00 | 995 618,34 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 65 600,00 | 65 600,00 | 0,00 | 45 716,22 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 998 000,00 | 998 000,00 | 0,00 | 632 050,60 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 74 039,46 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 191 000,00 | 191 000,00 | 0,00 | 127 616,68 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 200,00 | 25 200,00 | 0,00 | 16 433,46 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 35 624,24 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 2 737,60 |
| | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 4 993,39 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 180,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 4 460,55 |
| | 4360 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 815,14 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 315,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 636,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 51 500,00 | 51 500,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 226 900,00 | 226 900,00 | 0,00 | 139 728,72 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 800,00 | 6 800,00 | 0,00 | 4 604,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 653,08 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 90 646,62 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 7 907,02 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 818,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 10 050,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 10 050,00 |

| | | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|------|------------|
| 80148 | | <i>Stółki szkolne i przedszkolne</i> | 398 649,00 | 398 649,00 | 0,00 | 291 512,39 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 179 069,00 | 179 069,00 | 0,00 | 126 591,07 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 910,00 | 13 910,00 | 0,00 | 13 828,05 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 23 234,45 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 2 183,29 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 4 294,72 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 114 680,81 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 470,00 | 5 470,00 | 0,00 | 6 600,00 |
| 80149 | | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i> | 157 200,00 | 157 200,00 | 0,00 | 134 843,49 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 112 621,50 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 19 449,88 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 2 772,11 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 | | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i> | 105 456,00 | 105 456,00 | 0,00 | 47 012,59 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 95 556,00 | 95 556,00 | 0,00 | 40 025,07 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 6 115,84 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 871,68 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| 80195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| 851 | | <i>Ochrona zdrowia</i> | 60 200,00 | 60 200,00 | 0,00 | 45 551,61 |
| 85153 | | <i>Zwalczanie narkomanii</i> | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 45 551,61 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 212,47 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 173,72 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 25 216,48 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 7 200,94 |

| | | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|------|--------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 050,00 | 11 050,00 | 0,00 | 11 258,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 490,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 700 474,00 | 700 474,00 | 0,00 | 4 495 835,68 |
| 85202 | | <i>Domy pomocy społecznej</i> | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 31 430,94 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 31 430,94 |
| 85205 | | <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i> | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 470,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenie pracowników | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 470,00 |
| 85206 | | <i>Wspieranie rodziny</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 010,51 |
| | 4010 | <i>Wynagrodzenie osobowe pracowników</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 416,30 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 866,10 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439,56 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 532,07 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 756,48 |
| 85211 | | <i>Świadczenie wychowawcze</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 201 742,95 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 158 173,90 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 236,41 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 056,81 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511,22 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 929,61 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 85212 | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 730 522,05 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 629 438,17 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 015,24 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 565,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 154,74 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,15 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 311,75 |

| | | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|------|------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708,00 |
| 85213 | | <i>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.</i> | 26 500,00 | 26 500,00 | 0,00 | 19 883,85 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 26 500,00 | 26 500,00 | 0,00 | 19 883,85 |
| 85214 | | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | 59 800,00 | 59 800,00 | 0,00 | 32 467,75 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 59 800,00 | 59 800,00 | 0,00 | 32 467,75 |
| 85215 | | <i>Dodatki mieszkaniowe</i> | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | | <i>Zasiłki stałe</i> | 97 700,00 | 97 700,00 | 0,00 | 137 745,80 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 97 700,00 | 97 700,00 | 0,00 | 137 745,80 |
| 85219 | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 369 544,00 | 369 544,00 | 0,00 | 219 153,20 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 1 017,25 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 242 000,00 | 242 000,00 | 0,00 | 145 085,70 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 17 913,81 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 200,00 | 45 200,00 | 0,00 | 28 250,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 4 251,36 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 500,00 | 20 500,00 | 0,00 | 5 585,96 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 548,00 | 548,00 | 0,00 | 90,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 7 174,83 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 504,19 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 4 380,10 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 196,00 | 5 196,00 | 0,00 | 4 400,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 500,00 |
| 85228 | | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 10 130,00 | 10 130,00 | 0,00 | 7 230,63 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 520,00 | 1 520,00 | 0,00 | 1 083,60 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 147,03 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 85230 | | <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i> | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 178,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 178,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|--------------|--------------|------|------------|
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 616,80 |
| | 85415 | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 616,80 |
| | | 3240 Stypendia dla uczniów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 616,80 |
| | | 3260 Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 6 309 720,00 | 6 309 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | <i>świadczenia wychowawcze</i> | 4 096 000,00 | 4 096 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 4 014 000,00 | 4 014 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 100,00 | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 1 310,00 | 1 310,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 6 890,00 | 6 890,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 2 198 000,00 | 2 198 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 2 110 000,00 | 2 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 100,00 | 35 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | <i>Karta Dużej Rodziny</i> | 15 720,00 | 15 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 920,00 | 920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 362 000,00 | 362 000,00 | 0,00 | 205 451,13 |
| | 90002 | <i>Gospodarka odpadami</i> | 218 000,00 | 218 000,00 | 0,00 | 153 035,25 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 444,00 | 15 444,00 | 0,00 | 12 102,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 120,00 | 2 120,00 | 0,00 | 1 701,95 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 454,00 | 454,00 | 0,00 | 335,09 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 1 845,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 197 782,00 | 197 782,00 | 0,00 | 137 051,21 |
| | 90015 | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> | 129 000,00 | 129 000,00 | 0,00 | 43 320,88 |

| | | | | | | |
|-----------------------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 700,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 92 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 41 356,03 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 1 264,85 |
| 90019 | | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | <i>5 000,00</i> | <i>5 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>820,00</i> |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 820,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>10 000,00</i> | <i>10 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>8 275,00</i> |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 75,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 700,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 94 918,65 |
| | 92116 | <i>Biblioteki</i> | <i>150 000,00</i> | <i>150 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>94 918,65</i> |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 94 918,65 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | 92605 | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i> | <i>80 000,00</i> | <i>80 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>70 000,00</i> |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| Wydatki ogółem | | | 19 600 000,00 | 18 400 000,00 | 1 200 000,00 | 13 028 896,72 |

Tabela Nr 3

do uchwały budżetowej na 2017 rok
 NrXXII/120/2016 Rady Gminy w Kazanowie
 z dnia 15 grudnia 2016 roku

Planowane wydatki majątkowe na 2017 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 554 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 554 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 554 000,00 |
| | | | "Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami (kategoria obiektu XXVI), na działkach o numerach ewidencyjnych-wg wykazu dołączonego do wniosku w miejscowościach: Wólka Gonciarska, Kowalków Kolonia, Kowalków Wieś, Borów, Dębniak, Ruda gm. Kazanów w ramach inwestycji "WODOCIĄG-WÓLKA GONCIARSKA" w granicach oznaczonych w projekcie zagospodarowania "IIletap realizacji sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowościach Kowalków Kolonia, Borów, Dębniak, Ruda | 554 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 533 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 143 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 143 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 4502W Kazanów-Kopiec na długości 2,020km | 108 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 4512W Zwolen-Kroców-Kazanów na długości 0,530km | 35 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 390 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 390 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej o nr 450119W na długości 880mb w miejscowości Kroców Wiekszy | 150 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej o nr ew 119 na długości 500mb w miejscowości Ostrownica Kolonia | 90 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej o nr ew DG 450120W na długości 900mb w miejscowości Zakrzówek Wieś | 80 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej o nr ew. 216 na długości 460mb w miejscowości Ostrownica Wieś | 70 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 113 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 94 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 94 000,00 |
| | | | Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni przy Zespole Placówek Oświatowych w Kazanowie | 94 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 19 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 000,00 |
| | | | Budowa placu zabaw na terenie działki nr 507/4 stanowiącej własność gminy w m. Kazanów | 19 000,00 |
| Razem | | | | 1 200 000,00 |

Załącznik Nr 1

do Uchwały Budżetowej na 2017 rok

Nr XXII/120/2016 Rady Gminy w Kazanowie

z dnia 15 grudnia 2016 roku

**Dotacje udzielane w 2017 rok z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota dotacji /w zł/ | | |
|---|----------|------|---|-------------------------|---------------|----------------|
| | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | | | |
| | | | <i>RAZEM</i> | | | |
| 600 | 60014 | 6300 | Starostwo Powiatowe Zwoleń | | | 143.000 |
| 750 | 75075 | 2710 | Starostwo Powiatowe w Zwoleniu | | | 5.000 |
| | 75095 | 2329 | Starostwo Powiatowe Zwoleń | | | 27.888 |
| 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Kazanowie | 150.000 | | |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | Nazwa zadania | | | |
| | | | <i>RAZEM</i> | | | |
| 926 | 92605 | 2820 | Rozwój kultury fizycznej wśród dzieci młodzieży i dorosłych | | | 80.000 |
| | | | RAZEM ZADANIA | 150.000 | | 255.888 |