

Zarządzenie Nr 74/2017
Burmistrza Kartuz
z dnia 5 lipca 2017r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) w związku z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.)

Burmistrz Kartuz
zarządza, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany dochodów budżetu gminy na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmiany wydatków budżetu gminy na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się zmiany dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Mieczysław ... Kartuzki

Zmiana budżetu na 2017 rok DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 74/2017 Burmistrza Kartuz z dnia 05.07.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
80			Oświata / wychowanie	167 430 039,58	456 798,00	167 886 837,58
				167 430 039,58	456 798,00	167 886 837,58
		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	0,00	456 798,00	456 798,00
Razem:				167 430 039,58	456 798,00	167 886 837,58

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 180,00	6 180,00	6 180,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 653 570,00	790 470,00	715 470,00	443 041,00	272 429,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	873 100,00	873 100,00	5 000,00	0,00
	75412	Ochronnicze stráže pozarne	1 230 400,00	382 300,00	322 900,00	65 800,00	236 500,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	848 100,00	848 100,00	0,00	0,00
	75418	Straż gminna (miejska)	396 470,00	396 470,00	391 470,00	357 241,00	34 229,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	26 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	5 000,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	806 710,00	806 710,00	806 710,00	0,00	806 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	806 710,00	806 710,00	806 710,00	0,00	806 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	52 845 042,00	49 312 992,00	40 559 904,00	31 651 581,00	8 908 243,00	7 552 980,00	1 099 554,00	100 574,00	0,00	0,00	3 332 050,00	3 332 050,00	1 290 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	27 504 758,00	24 695 208,00	22 733 146,00	17 698 493,00	5 036 653,00	1 180 279,00	711 209,00	100 574,00	0,00	0,00	2 809 550,00	2 809 550,00	1 260 000,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 608 749,00	1 606 749,00	1 382 055,00	1 320 481,00	81 574,00	158 600,00	69 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	5 882 245,00	5 882 245,00	2 085 637,00	1 839 006,00	227 631,00	3 748 040,00	67 568,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	593 140,00	593 140,00	414 255,00	396 005,00	18 250,00	154 658,00	24 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	9 059 454,00	8 841 454,00	7 628 720,00	6 398 368,00	1 227 352,00	1 053 564,00	164 170,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 269 867,00	1 139 897,00	1 138 367,00	296 397,00	841 870,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	824 570,00	824 570,00	922 621,00	882 147,00	40 474,00	0,00	1 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	196 427,00	196 427,00	196 427,00	0,00	196 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 663 701,00	1 589 201,00	1 583 701,00	538 849,00	1 046 752,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	74 500,00	74 500,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	669 507,00	666 507,00	66 342,00	66 342,00	0,00	633 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3 091 339,00	3 091 339,00	2 383 768,00	2 215 973,00	167 815,00	653 013,00	54 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	50 265,00	50 265,00	48 845,00	5 500,00	43 345,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	726 902,00	680 000,00	542 600,00	333 800,00	208 800,00	111 000,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	48 602,00	48 902,00	0,00	0,00
	85111	Szpitały ogólne	48 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 902,00	48 902,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	61 000,00	61 000,00	58 000,00	33 000,00	25 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	619 000,00	619 000,00	484 600,00	300 800,00	183 800,00	108 000,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	11 144 447,00	11 139 447,00	7 287 667,00	4 013 569,00	3 234 098,00	0,00	3 447 730,00	394 050,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

85202	Domy pomocy społecznej	2 060 129,00	2 060 129,00	2 057 789,00	888 589,00	1 891 220,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 082 410,00	1 077 410,00	1 075 310,00	781 411,00	313 889,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 000,00	3 000,00	6 059,00	1 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	204 500,00	204 500,00	204 500,00	0,00	204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 117 330,00	1 117 330,00	27 520,00	520,00	27 000,00	0,00	895 760,00	394 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dotacje mieszkaniowe	1 901 857,00	1 801 857,00	37,00	0,00	37,00	0,00	1 901 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 067 857,00	3 067 857,00	3 059 257,00	2 579 013,00	480 244,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85226	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	808 084,00	808 064,00	808 054,00	0,00	808 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	454 300,00	454 300,00	57 190,00	0,00	57 190,00	0,00	397 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 257 942,89	12 114 127,96	180 940,00	0,00	180 940,00	0,00	0,00	11 933 187,96	0,00	0,00	10 143 814,93	10 143 814,93	10 143 814,93	0,00
85305	Pozostała działalność	22 257 942,89	12 114 127,96	180 940,00	0,00	180 940,00	0,00	0,00	11 933 187,96	0,00	0,00	10 143 814,93	10 143 814,93	10 143 814,93	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 867 386,00	1 867 386,00	932 341,00	893 922,00	38 419,00	315 000,00	420 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świadczenia szkolne	920 253,00	920 253,00	889 478,00	857 020,00	32 458,00	0,00	30 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	37 152,00	37 152,00	36 902,00	36 902,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	Pięćdziesiąt wyczerpania finansowego	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85448	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 961,00	5 961,00	5 961,00	0,00	5 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	43 989 027,00	43 989 027,00	2 015 527,00	1 557 982,00	457 545,00	60 000,00	41 813 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze	27 000 000,00	27 000 000,00	404 300,00	259 829,00	144 471,00	0,00	26 595 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 500 000,00	16 500 000,00	1 190 300,00	1 127 237,00	63 063,00	0,00	15 309 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 053,00	1 053,00	1 053,00	1 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	419 727,00	419 727,00	419 627,00	169 853,00	249 784,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie klubów	51 750,00	51 750,00	0,00	0,00	0,00	51 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	8 247,00	8 247,00	247,00	0,00	247,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 002 247,00	11 254 430,00	11 254 430,00	290 811,00	10 963 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747 817,50	2 747 817,50	0,00	0,00
90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	2 283 000,00	478 000,00	478 000,00	2 340,00	470 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00

	90002	Gospodarka odpadami	8 899 200,00	8 899 200,00	8 899 200,00	288 271,00	6 610 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	791 500,00	791 500,00	791 500,00	0,00	791 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	621 000,00	621 000,00	621 000,00	0,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 217,50	21 217,50	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 010 200,00	2 010 200,00	2 010 200,00	0,00	2 010 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 204 130,00	397 530,00	397 530,00	0,00	397 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 600,00	806 600,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 189 180,00	3 020 985,00	3 077 750,00	63 470,00	244 260,00	2 698 115,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	168 315,00	168 315,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	343 670,00	343 670,00	278 670,00	63 470,00	215 200,00	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 238 565,00	1 238 565,00	0,00	0,00	0,00	1 238 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	759 550,00	759 550,00	0,00	0,00	0,00	759 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	580 000,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	57 395,00	29 080,00	29 080,00	0,00	29 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 315,00	28 315,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 718 125,00	1 341 300,00	316 300,00	74 900,00	241 400,00	893 400,00	171 600,00	0,00	0,00	0,00	2 376 825,00	2 376 825,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 755 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00
	92603	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 294 800,00	1 270 800,00	245 800,00	74 900,00	170 900,00	653 400,00	171 600,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	667 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 825,00	667 825,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			195 338 188,57	151 016 740,44	77 507 344,48	46 103 711,11	31 403 633,37	11 835 476,00	47 546 109,00	12 427 811,96	0,00	1 709 000,00	44 321 448,43	44 321 448,43	22 014 830,26	0,00

Syren M. Wablika

UZASADNIENIE

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
801			85 Wzrost wykształcenia	1 662 298,00
	801 04		Szkoły podstawowe	805 038,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	294 169,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 340,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	8 529,00
	801 04		Przedszkola	14 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00
	801 10		Gimnazja	132 641,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	119 350,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 2 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	15 291,00
	801 50		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 419,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 507,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	612,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	900 98		Pozostała działalność	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 32 600,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	32 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	921 05		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 8 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00
Razem:				456 798,00

Spon. H. Wiele

Zmiana planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2017 rok DOCHODY

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 74/2017 Burmistrza Kartuz z dnia 05.07.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Komitet Województwa	229 556,48
	01095		Rozdział działalności	229 556,48
		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	229 556,48
750			Administracja publiczna	403 400,00
	7501		Urzędy wojewódzkie	403 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00
		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	402 000,00
754			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 180,00
	7543		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 180,00
		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	6 180,00
801			Oświata i wychowanie	456 798,00
	8010		Szkoły podstawowe	317 038,00
		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	317 038,00
	80110		Gimnazja	134 641,00
		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	134 641,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 119,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 119,00
852			Polityka społeczna	337 316,00
	85203		Ośrodek wsparcia	330 541,00
		0830	Wpływy z usług	141,00
		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	330 400,00
	85210		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby bezrobotne zarejestrowane w centrach integracji społecznej	83 500,00
		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	83 500,00
	85215		Dotacje mieszaniowe	1 857,00
		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	1 857,00

8520		Osoby niepełnosprawne	76 348,00
	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	76 348,00
8526		Usługi opiekuńcze i społeczne oraz opieka zdrowotna	230 070,00
	0830	Wpływy z usług	20 070,00
	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	275 000,00
855		Dotacje	43 700 000,00
8550		Świadczenia wychowawcze	27 000 000,00
	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	27 000 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, ubezpieczenia społecznego	16 770 391,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	205 891,00
	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	16 500 000,00
85503		Kanał Dożej Poczty	1 053,00
	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	1 053,00
85505		Pozostała działalność	8 247,00
	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	8 247,00
Razem:			45 713 441,48

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2017 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
10			Ramienie łowe i myś	228 356,48
	1095		Pozostała działalność	228 356,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 948,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,74
		4300	Zakup usług pozostałych	2 170,00
		4430	Różne opłaty i składki	225 055,37
70			Administracja publiczna	402 000,00
	7041		Urzędy wojewódzkie	402 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 422,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 701,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 110,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00
75			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 180,00
	7516		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
80			Oświata i wychowanie	456 791,00
	8030		Szkoły podstawowe	8 213,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 529,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	306 587,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 922,00
	8040		Gimnazja	104 541,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 291,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 245,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 105,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 119,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	612,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 486,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21,00
852		Pomoc społeczna	417 105,00
85205		Ośrodki wsparcia	380 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 693,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 541,00
	4220	Zakup środków żywności	5 593,00
	4260	Zakup energii	18 219,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 224,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby nieobjęte ubezpieczeniem z pomocy społecznej i składek świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zakładach wstępnego przygotowania społecznego	83 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 500,00
85215		Dotacje mieszkaniowe	1 857,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 348,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 203,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 145,00
8522		Usługi elektryczne i specjalistyczne, usługi opiekuńcze	275 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00
85		Rodzina	42 589 300,00
8560		Świadczenie wychowawcze	27 000 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 595 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 828,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 501,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 810,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 215,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 563,00
	4480	Podatek od nieruchomości	383,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00
85602		Świadczenia rodzina, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 500 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 309 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 486,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 469,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764 649,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 633,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 813,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85505		Kasa Pracy Rodziny	1053,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00
85595		Pozostała działalność	247,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	247,00
Razem:			45 420 939,48