

Uchwała nr XLV/241/09
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 18 grudnia 2009 r.**w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 r.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i pkt.9 lit. i pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214, poz.1806, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 Nr 52, poz.420), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240) art.166, 184 ust.1 pkt10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz.1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832 z 2007 r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791, Nr 140, poz.984, z 2008 r. Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz.1317, Nr 216, poz.1370, Nr 227, poz.1505, z 2009 r. Nr 19, poz.100, Nr 62, poz.504, Nr 72, poz.619, nr 79, poz. 666) w związku z art.121 ust.4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.-Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241),Rada Gminy Kaźmierz uchwała, co następuje:

- § 1. Określa się dochody budżetu Gminy na 2010 r. w wysokości **17.806.044,00 zł** zgodnie z zał. nr 1, w tym:
- dochody bieżące w kwocie 17.481.944,00 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 324.100,00 zł
- § 2. Określa się wydatki budżetu Gminy na 2010 r. w wysokości **18.623.479,00 zł** zgodnie z zał. nr 2, które obejmują:
- 1. wydatki bieżące w wysokości **16.330.076,00 zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.077.986,00 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 1.288.463,00 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu 111.091,00 zł,
 - 2. wydatki majątkowe w wysokości **2.293.403,00 zł**
- § 3. Dochody ustalone w §1 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości **1.934.948,00 zł**, zgodnie z zał. nr 3.
- § 4. Wydatki ustalone w §2 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości **1.934.948,00 zł**, zgodnie z zał. nr 3.
- § 5 1. Deficyt budżetu w wysokości **817.435,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 4.
- § 6. Tworzy się rezerwy:
- 1. ogólną w wysokości **20.000,00 zł**
 - 2. celową w wysokości **2.500,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 7. Określa się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **107.600,00 zł** i plan wydatków w kwocie **107.600,00 zł**, zgodnie z zał. nr 5.

§ 8. 1. Określa się plan przychodów Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu w kwocie **3.525.739,00 zł**, plan wydatków w kwocie **3.525.739,00 zł** w tym plan dotacji przedmiotowej w kwocie **474.683,00 zł**, zgodnie z zał. nr 6.
2. Zakres dotacji dla Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu zgodnie z Uchwałą nr XXXIII/175/08 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 18 grudnia 2008 r. przedstawia zał. nr 6.

§ 9. Ustala się plan wydatków majątkowych, zgodnie z zał. nr 7.

§ 10. Ustala się plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z zał. nr 8.

§ 11. Określa się plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych, zgodnie z zał. nr 9

§ 12. 1. Określa się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **85.000,00 zł**
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **15.000,00 zł**
3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **70.000,00 zł**.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu.

§ 14. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **2.200.000,00**, w tym na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **1.000.000,00**,
b) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **382.565,00**,
c) na sfinansowanie zaplanowanego deficytu budżetu **817.435,00**.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów, pożyczek do wysokości **1.000.000,00 zł** na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu Gminy.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości **500.000,00**,
2. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.



PRZEWODNICZĄCY RADY

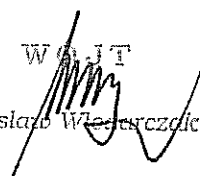
Grzegorz Retulicz

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów budżetowych na 2010 r.	
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	
		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	6 000,00	Za dzierżawę obwodów łowieckich
700			Gospodarka mieszkaniowa	491 359,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	491 359,00	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	77 410,00	Opłaty za grunty oddane w użytkowanie wieczyste 60.264,00 i trwałe zarząd 17.146,00
		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	88 849,00	Za dzierżawę gruntów rolnych 24.745,00, gruntów pod usługi 1.600,00, gruntów pod wieżą telefoni komórkowej 43.000,00, za najem lokali użytkowych 9.504,00, inne 10.000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	324 100,00	Raty za wykup mieszkań i budynków 4.100,00, sprzedaż nieruchomości 320.000,00 (dz.918 w Kaźmierzu brak przeznaczenia, dz.32/7 w Bytyniu pod zabudowę jednorodzinna)
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	Odsetki z ratalnej sprzedaży mieszkań i budynków
750			Administracja publiczna	118 600,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 600,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 100,00	Pismo Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-3.3010-27/09
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	5% wpływów za wydane dowody osobiste
	75023		Urzędy gmin	60 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	Opłaty za druki i specyfikacje do przetargów, inne opłaty
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000,00	Umowy darowizny
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 248,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 248,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 248,00	Dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2010 r. (pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile z dnia 08.10.2009 r., znak DPL 3101-29/09)
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 690 804,00	

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów budżetowych na 2010 r.	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 600,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 350 891,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 940 863,00	Uchwała nr XLII/220/08 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 21 października 2009 r.
		0320	Podatek rolny	350 834,00	Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dn. 19.10.2009 r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r.
		0330	Podatek leśny	34 034,00	Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dn.20.10.2009 r w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczanej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009 r.
		0340	Podatek od środków transportowych	21 160,00	Uchwała nr XLIII/230/09 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 03.11.2009 r.
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych
	75616		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 009 560,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 015 138,00	Uchwała nr XLII/220/08 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 21 października 2009 r.
		0320	Podatek rolny	511 941,00	Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dn. 19.10.2009 r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r.
		0330	Podatek leśny	1 421,00	Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dn.20.10.2009 r w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczanej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009 r.
		0340	Podatek od środków transportowych	131 060,00	Uchwała nr XLIII/230/09 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 03.11.2009 r.
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	Uchwała nr XLII/222/09 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 21 października 2009 r.
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	621 708,00	

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów budżetowych na 2010 r.	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	85 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	451 708,00	Wpływy z opłaty planistycznej 219.887,00, opłata adiacencka i podziałowa 200.000,00 z opłat za wpis i zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 6.000,00, za zajęcie pasa drogowego 6.897,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 706 045,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 106 045,00	Załącznik do pisma Ministra Finansów z dnia 08.10.2009 r., znak ST3-4820/19/2009
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	Udział Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych
758			Różne rozliczenia	6 300 192,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla samorządu terytorialnego	5 426 253,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 426 253,00	Załącznik do pisma Ministra Finansów z dnia 08.10.2009 r., znak ST3-4820/19/2009
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	801 176,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	801 176,00	Załącznik do pisma Ministra Finansów z dnia 08.10.2009 r., znak ST3-4820/19/2009
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	Środki z kapitalizacji odsetek na kontach bankowych
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	52 763,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 763,00	Załącznik do pisma Ministra Finansów z dnia 08.10.2009 r., znak ST3-4820/19/2009
801			Oświata i wychowanie	208 780,00	
	80101		Szkoły podstawowe	500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	Za wynajem pomieszczeń
	80104		Przedszkola	207 780,00	
		0830	Wpływy z usług	197 680,00	Uchwała nr XLIV/239/09 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 2 grudnia 2009 r.
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	Dochody z tytułu zwrotu za CO mieszkań w Bytniu
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	500,00	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	Kapitalizacja odsetek na koncie bankowym GZO
852			Pomoc społeczna	1 983 861,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 887 300,00	

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów budżetowych na 2010 r.	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 870 300,00	Pismo Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-3.3010-27/09
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu wypłaty zaliczek alimentacyjnych.
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 497,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 300,00	Pismo Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-3.3010-27/09
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 197,00	Pismo Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-3.3010-27/09
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 851,00	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 851,00	Pismo Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-3.3010-27/09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	Zwroty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej i pomocy rzeczowej z lat ubiegłych
	85216		Zasilki stałe	31 743,00	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 743,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 970,00	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 970,00	Pismo Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-3.3010-27/09
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	Kapitalizacja odsetek na koncie bankowym GOPS
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 500,00	
		0830	Wpływy z usług	8 500,00	Odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 200,00	
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 000,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	Wpływ z opłaty produktowej
	90095		Pozostała działalność	1 200,00	
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	Wpływy z opłat za toalety publiczne, Uchwała Nr XLIV/237/09 z dnia 2 grudnia 2009 r.
OGÓLEM				17 806 044,00	

W O J T

Wiesław Wleńszczak

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków budżetowych na 2010 r.	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 733 733,00	
	01008		Melioracje wodne	32 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	Materiały melioracyjne
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnej, konserwacja , odmulanie dna, odbudowa skarp, wykaszanie skarp i dna, hakowanie oraz czyszczenie wylotów drenarskich.
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacji wsi	1 660 477,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 660 477,00	Budowa sieci wodociągowej:K-rz ul.Dworcowa 20.000,00, SUW Gaj Wielki 1.540.477,00, budowa kanalizacji sanitarnej w rej.ul.Nowoiejskiej w Kaźmierzu 50.000,00, Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączyńcu wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Kaźmierz 50.000,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	8 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	Koszty związane z odbiorem padliny z terenu gminy zgodnie z art.9 ust.1 i 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 1999r. Nr 66 poz.752 z późn.zmianami) Umowa z firmą Farmitil HS
	01030		Izby rolnicze	17 256,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 256,00	Odpis w wysokości 2% należne izbom rolniczym art..35 ust.1 pkt1 ustawy z dnia 14.12.1995r. o izbach rolniczych (t.j. Dz.U. z 2002r. Nr101, poz 927 ze zm.)
	01095		Pozostała działalność	16 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	Organizacja Dożynek 2010 r., konkurs Piękna Wieś
020			Leśnictwo	7 000,00	
	02095		Pozostała działalność	7 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	Zakup drzewek, palików, środków ochrony roślin
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	Cięcie i wycinka drzew, odnowienie zadrzewień
600			Transport i łączność	103 926,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 926,00	
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	70 926,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Szamotulskiego na zadanie pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1868P Otorowo-Bytyn". (Umowa Nr RI/5540/25/05/2009 z dnia 29.09.2009, na podstawie Uchwały Nr XLII/217/09 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 28.09.2009) 70.926,00,
	60016		Drogi publiczne gminne	33 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	Zakup znaków drogowych i bezpieczeństwa ruchu
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	Projekty organizacji ruchu i wykonanie oznakowania dróg i ulic
700			Gospodarka mieszkaniowa	872 683,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	474 683,00	

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków budżetowych na 2010 r.	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	474 683,00	Dotacja przedmiotowa dla ZUK w Kaźmierzu, zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/175/08 Rady Gminy Kaźmierz z dn.18.12.2008 r.
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	398 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	Ogłoszenia o przetargach , wycena nieruchomości, podziały nieruchomości, opłaty sądowe za założenie księgi wieczystej i za wypis prawa własności, mapy , mapy i wyciągi do notariusza i sądu, odtworzenie granic, koszty komunalizacyjne, akty notarialne, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz celu publicznego.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	Przebudowa płyty Rynku w Kaźmierzu 33.000,00, Budowa targowiska w Kaźmierzu 55.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	Wykup działek 50.000,00 i dróg 200.000,00
710			Działalność usługowa	134 720,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	89 720,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 600,00	Komisja urbanistyczna
		4300	Zakup usług pozostałych	84 120,00	Plan zagospodarowania przestrzennego 75.000,00, ogłoszenia w prasie 9.120,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
	71095		Pozostała działalność	15 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	Program opieki nad zabytkami
750			Administracja publiczna	2 820 953,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 478,00	Realizacja zadań rządowych zleconych gminom
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 622,00	
	75022		Rady gmin	196 200,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 000,00	Diety radnych i sołtysów
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	Kontakty partnerskie z Bystrzycą Kłodzką, Ujściem i Litwą, art.związane z obsługą Biura Rady wraz z kosztami reprezentacyjnymi oraz zakup artykułów promocyjnych i prenumerata Wspólnoty
		4260	Zakup energii	9 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	Usługi związane z obsługą Biura Rady, usługi poligraficzne związane z wydawaniem Obserwatora
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	Koszty delegacji krajowych
		4420	Podróże służbowe zagraniczna	500,00	Koszty delegacji zagranicznych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	500,00	Szkolenie pracownika Biura Rady
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	Certyfikat na podpis elektroniczny Przewodniczącego Rady Gminy - przedłużenie
	75023		Urzędy gmin	2 447 653,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	Środki Bhp, ekwiwalenty za pranie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 634 810,00	

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków budżetowych na 2010 r.	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	108 100,00	Wynagrodzenia pracowników UG i nagrody jubileuszowe wraz z pochodnymi oraz odprawa emerytalna
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	251 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 725,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	Utrzymanie czystości na zewnątrz obiektu Urzędu Gminy oraz wynagrodzenie audytora
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	Art.biurowe 10.000,00, tonery do kserokopiarek 2.000,00, środki czystości 4.000,00, wydawnictwa fachowe,gazety, czasopisma 13.200,00, wydatki USC 6.000,00, wydatki sekretariatu 15.000,00, zakup wyposażenia 3.000,00, pozostałe 3.300,00
		4260	Zakup energii	46 272,00	Energia 20.000,00 , woda 2.930,00 , gaz 170,00, dostawa energii cieplnej 23.172,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 710,00	Konserwacja centrali telefonicznej bieżące naprawy telefonów 5.778,00, konserwacja systemu alarmowego 732,00, urządzeń klimatyzacji 2.500,00 , konserwacja sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz naprawa 16.000,00, konserwacja i naprawy pozostałego sprzętu biurowego i wyposażenia 1.500,00, przegląd gaśnic 500,00, remont stolarki drzwiowej w budynku UG 3.700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	Badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	60 100,00	Koszty usług pocztowych 24.000,00, abonament radiowo-telewizyjny 600,00, bankowych 10.000,00, ochrona obiektu 3.000,00, bieżące utrzymanie budynku UG 22.500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	Oplaty za połączenia telefoniczne sieci komórkowej
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	25 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	Delegacje 10.000,00, ryczałty samochodowe 28.000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	28 236,00	Składki WOKIS 6.360,00, ZGWRP 2.000,00, SGIPW 1.660,00, ubezpieczenie sprzętu i budynków 17.116,00, składki z tyt.przystąpienia do Stowarzyszenia Ekologicznego 1.000,00, kaucja za butle Dar Natury 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	15 000,00	Szkolenia pracowników
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 500,00	Papier do kserokopiarek i drukarek komputerowych
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 200,00	Atramenty, tonery i części zamienne do sprzętu komputerowego do drukarek komputerowych
	75095		Pozostała działalność	119 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	Wydatki sołectw, utrzymanie świetlic wiejskich, organizacja imprez okolicznościowych na terenie sołectw 87.000,00, wydatki w zakresie public relations 20.000,00,
		4260	Zakup energii	32 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	Składki LGD Dolina Samy
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	Budowa systemu ogrzewania świetlicy w Gaju Wielkim wraz z jej wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków budżetowych na 2010 r.	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 248,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 248,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 248,00	Realizacja zadań rządowych zleconych gminom
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 400,00	
	75403		Jednostki terenowe Policji	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	Zakup paliwa dla jednostki policji
	75412		Ochotnicze straże pożarne	118 500,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	Diety za udział w akcjach. Koszt wynika z liczby wyjazdów x liczba strażaków x liczba godzin x 6,00zł. Obejmuje godziny akcji ppoż, usuwania miejscowych zagrożeń i skutków zdarzeń losowych.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	Paliwo do pojazdów i motopomp, części zamienne, materiały bieżącego utrzymania sprzętu i budynków strażnic, materiały związane z konkursami wiedzy pożarniczej oraz z Dniem Strażaka, materiały potrzebne do zorganizowania zawodów pożarniczych oraz rajdu młodzieżowych drużyn pożarniczych. Prenumerata miesięcznika Strażak
		4260	Zakup energii	8 000,00	Zakup energii i gazu w strażnicach OSP
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	Naprawy pojazdów i sprzętu pożarniczego, drobne remonty budynków strażnic
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	Badania okresowe strażaków i kierowców
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	Badania i opłaty, przeglądy i badania techniczne pojazdów
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	Koszty delegacji
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	Ubezpieczenia AC, OC, NW pojazdów i NW strażaków
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	Dotacja dla jednostek OSP na zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego z dotacjami z MSWiA, ZOSP
	75414		Obrona cywilna	2 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	Realizacja zadań rządowych zleconych gminom z zakresu obrony cywilnej
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	
		4810	Rezerwy	2 500,00	
	75495		Pozostała działalność	3 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	Środki na obsługę przeprowadzanej ewidencji wojskowej i innych spraw wojskowych
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	48 000,00	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	48 000,00	

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków budżetowych na 2010 r.	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	Wynagrodzenie inkasentów
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	Zakup druków
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	Oplaty komornicze
757			Obsługa długu publicznego	111 091,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	111 091,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	111 091,00	Odsetki kredytowe i pożyczkowe
758			Różne rozliczenia	20 000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	Ustawa o finansach publicznych Art.173 ust.4 rezerwa ogólna nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetu.
		4810	Rezerwy	20 000,00	
801			Oświata i wychowanie	8 397 133,00	500,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 019 356,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	145 085,00	Dotatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, środki Bhp dla nauczycieli i pracowników obsługi, pomoc zdrowotna dla nauczycieli
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 530 490,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	215 390,00	Wynagrodzenia osobowe, w tym odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	438 870,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 910,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00	Materiały biurowe i środki czystości, olej opalowy SP Bytyń, węgiel SP Gaj Wielki
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	4 000,00	Zakup lektur szkolnych, pomocy dydaktycznych.
		4260	Zakup energii	141 000,00	Energia 41.000,00, woda 5.500,00, gaz 70.500,00 , CO 24.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	Naprawy , konserwacje, bieżące remonty (malowanie izb lekcyjnych w SP w Gaju Wielkim, remont sal zgodnie z zaleceniami w SP Kaźmierz)
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	Badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	Oplaty RTV, pocztowe, serwis sieci komputerowej, usługi komunalne, pralnie, monitoring
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00	Koszty podłączenia do internetu pracowni internetowych
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 900,00	Oplaty za połączenia telefoniczne sieci komórkowej dyrektorów szkół podstawowych
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	8 800,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	Koszty delegacji służbowych nauczycieli
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		Koszty delegacji służbowych nauczycieli
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	Ubezpieczenia budynków
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 911,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 500,00	

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków budżetowych na 2010 r.	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500,00	Papier do drukarek i kopiarek
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00	Zakup programów edukacyjnych, programu do wydruku świadectw oraz inne akcesoria komputerowe (klawiatury, myszki itp.)
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	SP Gaj Wielki- plac zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	472 886,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 930,00	Dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, środki Bhp dla nauczycieli i pracowników obsługi, pomoc zdrowotna dla nauczycieli
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 250,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 010,00	Wynagrodzenia osobowe, w tym odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59 550,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	Artykuły biurowe, środki czystości, meble
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	700,00	Pomoce dydaktyczne, książki, wyposażenie kąpek tematycznych
		4260	Zakup energii	8 000,00	Energia, woda, gaz
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	Naprawy, konserwacje sprzętu, remont elewacji w SP Bytyń.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	Badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	Oplaty RTV, usługi komunalne, pralnie, prowizje bankowe
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	Koszty podłączenia do internetu
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	Koszty delegacji służbowych
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 046,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	Papier do drukarek i kopiarek
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00	Zakup programów edukacyjnych
	80104		Przedszkola	1 357 594,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	Porozumienie z Gminą Tarnowo Podgórze
		2540	Dotacja dla placówki niepublicznej	222 780,00	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych Sokolniki Wielkie 208.980,00, pozostałe 13.800 (zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/204/09 Rady Gminy Kaźmierz z dn.29.06.2009 r.)
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	37 600,00	Dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, środki Bhp dla nauczycieli i pracowników oświaty
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 400,00	Wynagrodzenia osobowe, w tym odprawy emerytalne i nagrody

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków budżetowych na 2010 r.	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	120 000,00	jubiluszowe
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 420,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	Artykuły biurowe, środki czystości, wyposażenie (odkurzacze, rolety okienne, sprzęt RTV)
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	5 000,00	Pomoce dydaktyczne, książki, wyposażenie kącików tematycznych
		4260	Zakup energii	61 000,00	Energia, woda, gaz oraz CO
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	Naprawy, konserwacje, naprawa opierzenia na budynku przedszkola, remont toalety dla personelu, cyklinowanie parkietu
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	Badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	Oplaty RTV, usługi komunalne, pralnie, prowizje bankowe
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	Koszty podłączenia do internetu
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	Oplaty za połączenia telefoniczne sieci komórkowej dyrektorów
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 400,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	Koszty delegacji nauczycieli
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	Ubezpieczenie budynków
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 494,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	Papier do drukarek i kopiarek
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	Zakup programów komputerowych i akcesorii komputerowych
	80110		Gimnazja	1 844 744,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	70 057,00	Dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, środki Bhp dla nauczycieli i pracowników oświaty
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167 000,00	Wynagrodzenia osobowe
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	104 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	205 540,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 620,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	Materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	3 000,00	Książki, pomoce dydaktyczne do pracowni przedmiotowych
		4260	Zakup energii	116 000,00	Energia, woda, gaz
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	Bieżące remonty, naprawy, konserwacje
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	Badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	Oplaty RTV, usługi komunalne, inne
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00	Oplata za pracownie internetowe
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	Oplaty za połączenia telefoniczne sieci komórkowej dyrektorów
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	3 000,00	Koszty podłączenia do internetu pracowni internetowych
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	Koszty delegacji nauczycieli
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	Wymiana ze szkołą w Molbergen
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	Ubezpieczenie budynków


Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków budżetowych na 2010 r.	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 327,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	Papier do drukarek i kopiarek
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	Zakup routera zarządzalnego, oprogramowania do serwerowni, licencji server WINDOWS, oprogramowania CENZOR i pozostałych akcesoriów komputerowych
	80113		Dowożenie uczniów	333 800,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	Bhp
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 300,00	Wynagrodzenia dla opiekunów dzieci w czasie dowożenia
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 700,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 400,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	274 500,00	Usługa dowożenia dzieci do szkół 260.000,00, dowożenie dzieci niepełnosprawnych 14.500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	278 670,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	Świadczenia rzeczowe dotyczące Bhp
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 300,00	Wynagrodzenie pracowników GZO
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 400,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 170,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	Serwis sieci komputerowej
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	Badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	Prowizje bankowe, doskonalenie zawodowe, pozostałe usługi, aktualizacje SIGID
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	Koszty delegacji pracowników GZO
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 000,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	Papier do drukarek
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	Zakup licencji i akcesoriów komputerowych
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 594,00	1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia nauczycieli art.70a ustawy Karta Nauczyciela (jako podstawę przyjęto sumę §4010 w działach 80101,80103, 80104, 80110 pomniejszone o wynagrodzenia obsługi)
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 594,00	

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków budżetowych na 2010 r.	
	80195		Pozostała działalność	54 489,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 489,00	FŚS dla emerytowanych nauczycieli i pracowników oświaty
851			Ochrona zdrowia	85 000,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	Środki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (Uchwała nr XI/62/07 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 17.08.2007 r.)
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	
		4260	Zakup energii	4 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	Środki na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	700,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	
852			Pomoc społeczna	2 870 340,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 870 300,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 814 191,00	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 561,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 521,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 527,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	Koszty obsługi
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 497,00	

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków budżetowych na 2010 r.	
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	8 497,00	Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	261 300,00	
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	zadania zlecone WUW P-ń 12.851,00, zad.własne Gminy 117.149,00
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	Składka opłacana za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	Podstawa naliczenia dodatków: ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21.06.2001r (Dz.U.Nr 71, poz.734) i Rozp.RM z dnia 28.12.2001 (Dz.U.Nr 156, poz.1817)
	85216		Zasiłki stałe	31 743,00	
		3110	Świadczenia społeczne	31 743,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	541 500,00	WUW 28.970,00, UG 512.530,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	Środki Błp dla 9 pracowników, ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży oraz ekwiwalent za odzież dla 4 pracowników
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 600,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 000,00	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalna
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 000,00	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	8 600,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	Umowy zlecenie-psycholog, pedagog, konsultant
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	Artykuły biurowe, czasopisma fachowe, środki bieżącego utrzymania
		4260	Zakup energii	12 000,00	Energia, woda, CO
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	Naprawa i konserwacja sprzętu
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	Badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	Oplaty pocztowe,czynsz lokalowy, koszty i prowizje bankowe, dokształcanie pracowników.
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 200,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	8 000,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	Delegacje pracowników i ryczałty samochodowe
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	4 000,00	

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków budżetowych na 2010 r.	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	Papier do drukarek i kopiarek
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 600,00	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	400,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	
	85295		Pozostała działalność	38 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	33 000,00	Dożywianie uczniów w szkołach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	Zakup upominków i słodyczy na spotkania integracyjne
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	Usługa dotycząca przewozu osób na spotkanie integracyjne
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	Pomoc materialna dla uczniów w ramach Narodowego Funduszu Stypendialnego
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	643 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	355 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	Zakup żarówek, opraw oświetleniowych, czujników
		4260	Zakup energii	160 000,00	Energia na oświetlenie uliczne
		4270	Zakup usług remontowych	193 000,00	Konserwacja i modernizacja oświetlenia ulicznego
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	Bieżąca obsługa oświetlenia ulicznego, wykonanie projektów oświetlenia na terenie gminy (deptak rej.ul.Szamotulskiej i rej.ul.Nowowiejskiej, krzyżówka w Witkowicach przy trasie A2)
	90095		Pozostała działalność	288 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki 4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	Wydatki związane z bezpiecznymi psami (Umowa ze schroniskiem bezpiecznych zwierząt) 24.000,00, usługa transportowa TP BUS 60.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	Budowa sieci gazowej (bez przyłączy) od m.Pólko przez m.Piersko do m.Bytyń.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	535 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	235 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kaźmierzu
	92116		Biblioteki	300 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Kaźmierz
926			Kultura fizyczna i sport	99 252,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000,00	

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków budżetowych na 2010 r.	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	Wsparcie finansowe na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu (art.5 ust 4, pkt.2 ustawy z dn.24.04.2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)
	92695		Pozostała działalność	69 252,00	Środki na pozostałą działalność sportową prowadzoną na terenie gminy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 352,00	Gospodarz obiektu sportowego w K-rzu 3.120,00 i Bytyniu 832,00 , sanitariaty - boisko K-rz 2.400,00 , sędziowanie imprez sportowo-rekreacyjnych 1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	Zakup materiałów bieżącego utrzymania oraz materiałów na organizację imprez plenerowo-sportowych, zakup sprzętu sportowego, zakup trawy, nawozów
		4260	Zakup energii	14 000,00	Energia i woda w obiektach sportowo-rekreacyjnych
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	Utrzymanie płyty boiska w Kaźmierzu i Bytyniu, usługi komunalne, pozostałe usługi
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	Ubezpieczenia gminnych obiektów sportowych i imprez masowych
			OGÓLEM	18 623 479,00	


 Wiesław Włodarczyk

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINOM
NA 2010 r.

Dz	Rozdz	§	Treść	DOCHODY	Rozdz	§	Treść	WYDATKI
750			Administracja publiczna	58 100,00				58 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 100,00	75011		Urzędy wojewódzkie	58 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 100,00		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 478,00
						4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 622,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 248,00				1 248,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 248,00	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 248,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 248,00		4300	Zakup usług pozostałych	1 248,00
852			Pomoc społeczna	1 875 600,00				1 875 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 870 300,00	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 870 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 870 300,00		3110	Świadczenia społeczne	1 814 191,00
						4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 561,00
						4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 521,00
						4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 527,00
						4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
						4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
						4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb ewangelicznych	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 300,00	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 300,00		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	5 300,00
			OGÓLEM	1 934 948,00				1 934 948,00



Wiesława Wódkiewicz

PRZYCHODY I ROZCHODY 2010 r.

§	Wyszczególnienie	Plan przychodów	Plan rozchodów	Uzasadnienie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 200 000,00		1. Na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 382.565,00 2. Na pokrycie deficytu budżetu 817.435,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		382 565,00	Środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych i pożyczkowych.
		1 200 000,00	382 565,00	

Wieszla Wieszlarzak

Prognoza długu Gminy Kaźmierz na lata 2010 - 2020

1. Zadłużenie gminy Kaźmierz na 31.12.2009 r. (W 2009r. Gmina nie wykonała planu w §952)	2 464 615,69
2. Planowane w budżecie przychody z tyt.kredytów i pożyczek	1 200 000,00
3. Kwota przewidziana w budżecie na spłatę zadłużeń:	493 656,00
a - raty kapitałowe	382 565,00
b - odsetki	111 091,00
4. Prognozowana kwota długu na dzień 31.12.2010 r. (poz.1+2-3a)	3 282 050,69
5. Planowane dochody budżetu gminy na 2010 r.	17 806 044,00
6. Łączna kwota do spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku doplanowanych dochodów gminy na 2010 r. (poz.3/poz.5)	2,77%
7. Stosunek łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do dochodów gminy (poz.4/poz.5) w tym roku budżetowym wynosić będzie	18,43%

Prognoza na rok 2011

1. Zadłużenie gminy Kaźmierz na początek roku budżetowego	3 282 050,69
2. Planowane w budżecie przychody z tyt.kredytów i pożyczek	0,00
3. Kwota przewidziana w budżecie na spłatę zadłużeń:	669 029,00
a - raty kapitałowe	482 565,00
b - odsetki	186 464,00
4. Prognozowana kwota długu na dzień 31.12.2011 r. (poz.1+2-3a)	2 799 485,69
5. Planowane dochody budżetu gminy na 2011 r.	16 000 000,00
6. Łączna kwota do spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku doplanowanych dochodów gminy na 2011 r. (poz.3/poz.5)	4,18%
7. Stosunek łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do dochodów gminy (poz.4/poz.5) w tym roku budżetowym wynosić będzie	17,50%

Prognoza na rok 2012

1. Zadłużenie gminy Kaźmierz na początek roku budżetowego	2 799 485,69
2. Planowane w budżecie przychody z tyt.kredytów i pożyczek	0,00
3. Kwota przewidziana w budżecie na spłatę zadłużeń:	633 656,00
a - raty kapitałowe	482 565,00
b - odsetki	151 091,00
4. Prognozowana kwota długu na dzień 31.12.2012 r. (poz.1+2-3a)	2 316 920,69
5. Planowane dochody budżetu gminy na 2012 r.	16 000 000,00
6. Łączna kwota do spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku doplanowanych dochodów gminy na 2012 r. (poz.3/poz.5)	3,96%
7. Stosunek łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do dochodów gminy (poz.4/poz.5) w tym roku budżetowym wynosić będzie	14,48%

Prognoza na rok 2013

1. Zadłużenie gminy Kaźmierz na początek roku budżetowego	2 316 920,69
2. Planowane w budżecie przychody z tyt.kredytów i pożyczek	0,00
3. Kwota przewidziana w budżecie na spłatę zadłużeń:	617 382,00
a - raty kapitałowe	482 565,00
b - odsetki	134 817,00
4. Prognozowana kwota długu na dzień 31.12.2013 r. (poz.1+2-3a)	1 834 355,69
5. Planowane dochody budżetu gminy na 2013 r.	16 000 000,00
6. Łączna kwota do spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku doplanowanych dochodów gminy na 2013 r. (poz.3/poz.5)	3,86%
7. Stosunek łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do dochodów gminy (poz.4/poz.5) w tym roku budżetowym wynosić będzie	11,46%

Prognoza na rok 2014

1. Zadłużenie gminy Kaźmierz na początek roku budżetowego	1 834 355,69
2. Planowane w budżecie przychody z tyt.kredytów i pożyczek	0,00
3. Kwota przewidziana w budżecie na spłatę zadłużeń:	628 859,26
a - raty kapitałowe	482 565,00
b - odsetki	146 294,26
4. Prognozowana kwota długu na dzień 31.12.2014 r. (poz.1+2-3a)	1 351 790,69
5. Planowane dochody budżetu gminy na 2014 r.	16 000 000,00
6. Łączna kwota do spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku doplanowanych dochodów gminy na 2014 r. (poz.3/poz.5)	3,93%
7. Stosunek łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do dochodów gminy (poz.4/poz.5) w tym roku budżetowym wynosić będzie	8,45%

Prognoza na rok 2015

1. Zadłużenie gminy Kaźmierz na początek roku budżetowego	1 351 790,69
2. Planowane w budżecie przychody z tyt.kredytów i pożyczek	0,00
3. Kwota przewidziana w budżecie na spłatę zadłużeń:	585 916,00
a - raty kapitałowe	482 565,00
b - odsetki	103 351,00
4. Prognozowana kwota długu na dzień 31.12.2015 r. (poz.1+2-3a)	869 225,69
5. Planowane dochody budżetu gminy na 2015 r.	16 000 000,00
6. Łączna kwota do spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku doplanowanych dochodów gminy na 2015 r. (poz.3/poz.5)	3,66%
7. Stosunek łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do dochodów gminy (poz.4/poz.5) w tym roku budżetowym wynosić będzie	5,43%

Prognoza na rok 2016

1. Zadłużenie gminy Kaźmierz na początek roku budżetowego	869 225,69
2. Planowane w budżecie przychody z tyt.kredytów i pożyczek	0,00
3. Kwota przewidziana w budżecie na spłatę zadłużeń:	556 400,00
a - raty kapitałowe	482 565,00
b - odsetki	73 835,00
4. Prognozowana kwota długu na dzień 31.12.2016 r. (poz.1+2-3a)	386 660,69
5. Planowane dochody budżetu gminy na 2016 r.	16 000 000,00
6. Łączna kwota do spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku doplanowanych dochodów gminy na 2016 r. (poz.3/poz.5)	3,48%
7. Stosunek łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do dochodów gminy (poz.4/poz.5) w tym roku budżetowym wynosić będzie	2,42%

Prognoza na rok 2017

1. Zadłużenie gminy Kaźmierz na początek roku budżetowego	386 660,69
2. Planowane w budżecie przychody z tyt.kredytów i pożyczek	0,00
3. Kwota przewidziana w budżecie na spłatę zadłużeń:	138 207,69
a - raty kapitałowe	86 660,69
b - odsetki	51 547,00
4. Prognozowana kwota długu na dzień 31.12.2017 r. (poz.1+2-3a)	300 000,00
5. Planowane dochody budżetu gminy na 2017 r.	16 000 000,00
6. Łączna kwota do spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku doplanowanych dochodów gminy na 2017 r. (poz.3/poz.5)	0,86%
7. Stosunek łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do dochodów gminy (poz.4/poz.5) w tym roku budżetowym wynosić będzie	1,88%

Prognoza na rok 2018

1. Zadłużenie gminy Kaźmierz na początek roku budżetowego	300 000,00
2. Planowane w budżecie przychody z tyt.kredytów i pożyczek	1 000 000,00
3. Kwota przewidziana w budżecie na spłatę zadłużeń:	200 000,00
a - raty kapitałowe	100 000,00
b - odsetki	100 000,00
4. Prognozowana kwota długu na dzień 31.12.2018 r. (poz.1+2-3a)	1 200 000,00
5. Planowane dochody budżetu gminy na 2018 r.	16 000 000,00
6. Łączna kwota do spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku doplanowanych dochodów gminy na 2018 r. (poz.3/poz.5)	1,25%
7. Stosunek łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do dochodów gminy (poz.4/poz.5) w tym roku budżetowym wynosić będzie	7,50%

Prognoza na rok 2019

1. Zadłużenie gminy Kaźmierz na początek roku budżetowego	1 200 000,00
2. Planowane w budżecie przychody z tyt.kredytów i pożyczek	0,00
3. Kwota przewidziana w budżecie na spłatę zadłużeń:	200 000,00
a - raty kapitałowe	100 000,00
b - odsetki	100 000,00
4. Prognozowana kwota długu na dzień 31.12.2019 r. (poz.1+2-3a)	1 100 000,00
5. Planowane dochody budżetu gminy na 2019 r.	16 000 000,00
6. Łączna kwota do spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku doplanowanych dochodów gminy na 2019 r. (poz.3/poz.5)	1,25%
7. Stosunek łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do dochodów gminy (poz.4/poz.5) w tym roku budżetowym wynosić będzie	6,88%

Prognoza na rok 2020

1. Zadłużenie gminy Kaźmierz na początek roku budżetowego	1 100 000,00
2. Planowane w budżecie przychody z tyt.kredytów i pożyczek	0,00
3. Kwota przewidziana w budżecie na spłatę zadłużeń:	200 000,00
a - raty kapitałowe	100 000,00
b - odsetki	100 000,00
4. Prognozowana kwota długu na dzień 31.12.2020 r. (poz.1+2-3a)	1 000 000,00
5. Planowane dochody budżetu gminy na 2020 r.	16 000 000,00
6. Łączna kwota do spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku doplanowanych dochodów gminy na 2020 r. (poz.3/poz.5)	1,25%
7. Stosunek łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do dochodów gminy (poz.4/poz.5) w tym roku budżetowym wynosić będzie	6,25%

Gmina Kaźmierz nie wyemitowała papierów wartościowych, nie udzielała gwarancji i poręczeń, nie przyjęła depozytów oraz informuje, iż nie posiada innych wymagalnych zobowiązań.

Wójt
Władysław Wójcik

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2010 rok**

§	Treść	Plan przychodów/wydatków w 2010 r.	
PRZYCHODY			
	PRZYCHODY	107 600,00	
	Stan konta bankowego na 01.01.2010 r.	80 900,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	26 700,00	Wpływy na rzecz funduszu pochodzące z opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska przez podmioty gospodarce z terenu gminy 25.000,00 , przejęcie przez gminę świadczenia usług na podstawie art.6 ust.6 ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 1996r. Nr 132, poz.622 z późn.zm.) 500,00 , inne dochody 1.200,00
WYDATKI			
	WYDATKI	107 600,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	Wydatki związane z: akcją Sprzątnięcie Świata, realizacją Gminnego Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami, obchodami Dnia Ziemi, opracowanie materiału do wydawnictwa obejmującego dolinę rzeki Samy i Zbiornik retencyjny w Radzynie, badania, opracowania i opinie dotyczące stanu i ochrony środowiska, pozostałymi wydatkami związanymi z ochroną środowiska na terenie gminy
4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	


 Wiesław Włodarczyk

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W
 KAŻMIERZU W 2010 r.

Dział	Nazwa	Przychody	Wydatki	Zakres dotacji
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	835 740,00	835 740,00	
600	Transport i łączność	226 243,00	226 243,00	Dotacja do 1 km na bieżące utrzymanie drogi gminnej 2.285,28 zł.
	w tym dotacja przedmiotowa	226 243,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	447 362,00	447 362,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 016 394,00	2 016 394,00	1. Dotacja do 1m ³ ścieków z gospodarstw domowych: - dopływających 0,35 zł - dowożonych 1,26 zł 2. Dotacja do 1.00m ² terenów zieleni na bieżące utrzymanie 353,58 zł
	w tym dotacja przedmiotowa	248 440,00		
		3 525 739,00	3 525 739,00	


 Wiesław Włodarczyk

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków majątkowych na 2010 r.	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 660 477,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacji wsi	1 660 477,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 660 477,00	
				20 000,00	Budowa sieci wodociągowej w m.K-rz ul.Dworcowa
				1 540 477,00	Budowa stacji uzdatniania wody w m.Gaj Wielki
				50 000,00	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Książynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej (tzw.układ Kaźmierz-Książyn)
				50 000,00	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kaźmierz ul.Nowowiejska
600			Transport i łączność	70 926,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 926,00	
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	70 926,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Szamotulskiego na zadanie pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1868P Otorowo-Bytyń".
700			Gospodarka mieszkaniowa	338 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	338 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	
				33 000,00	Remont i przebudowa płyty Rynku w Kaźmierzu
				55 000,00	Budowa targowiska w Kaźmierzu
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	
				50 000,00	Wykup działek
				200 000,00	Wykup dróg
750			Administracja publiczna	1 000,00	
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	
				1 000,00	Budowa systemu ogrzewania świetlicy w Gaju Wielkim wraz z jej wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	Dotacja dla jednostek OSP na zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego z dotacjami z MSWiA, ZGI.ZOSP, ZW ZOSP
801			Oświata i wychowanie	8 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	8 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	
				8 000,00	Zakup placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" - Szkoła Podstawowa w Gaju Wielkim
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	
	90095		Pozostała działalność	200 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	Budowa sieci gazowej (bez przyłączy) od m.Półko przez m.Piersko do m.Bytyń
			OGÓLEM	2 293 403,00	

Lp.	Nazwa i cel programu	Okres realizacji programu	Wydatki w okresie realizacji						2010						2011						2012	
			Opisem	koszty poniesione w ramach projektu	2010r.	2011r.	2012r.	źródła własne		inne źródła		źródła własne		inne źródła		źródła własne		inne źródła				
								UE	inny	UE	inny	UE	inny	UE	inny	UE	inny					
1.	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Gaj Wielki	2007-2010	4 157 000,00	51 000,00	4 066 000,00	0,00	0,00	1 546 477,00	2 555 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Kaźmierza: Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie																					
a)	Stacja wodociągowa Kaźmierz, ul. ul. Sukińskiej	2004-2013	368 000,00	135 000,00	0,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b)	Stacja wodociągowa w m. Kaźmierz ul. Konopnickiej (Dolnej)	2005-2012	130 842,20	51 042,20	0,00	44 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Okres realizacji zadania został wyliczony o 2 lata z uwzględnieniem braku pełnej potrzeby wykonania całości zadania.																						
c)	Stacja wodociągowa Kaźmierz ul. Północna w kierunku do m. Brzezno	2007-2015	660 000,00	195 203,02	0,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Okres realizacji zadania został wyliczony o 4 lata z uwzględnieniem braku środków wystarczających na zakończenie inwestycji do roku 2015 oraz braku pełnej potrzeby wykonania całości zadania.																						
3.	Stacja wodociągowa w Radzyniech (rej. ul. Krótowej I, II, III)	2004-2011	50 000,00	50 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Okres realizacji zadania został wyliczony o 2 lata z uwzględnieniem braku pełnej potrzeby wykonania całości zadania.																						
4.	Stacja wodociągowa w Komarnie	2007-2012	30 000,00	34 000,00	0,00	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Okres realizacji zadania został wyliczony o 2 lata z uwzględnieniem braku pełnej potrzeby wykonania całości zadania.																						
5.	Stacja wodociągowa Radzynie - Chwały	2007-2012	140 000,00	40 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Okres realizacji zadania został wyliczony o 2 lata z uwzględnieniem braku środków wystarczających na zakończenie inwestycji do roku 2010.																						
6.	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kaźmierz (ul. Nowowiejska)	2008-2012	297 005,59	89 372,16	50 000,00	60 000,00	77 713,41	50 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	77 713,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Okresy kosztów zostały dozwolone do kwoty wynikającej z kosztorysu inwestorskiego. Okres realizacji zadania został wyliczony do roku 2012 z uwzględnieniem braku środków wystarczających na zakończenie inwestycji do roku 2011 oraz braku pełnej potrzeby wykonania całości zadania.																						
7.	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kleszynie wraz z siecią kanalizacyjną (zaw. ul. Kaźmierz - Kleszyna) - etap I	2007-2012	18 721 909,84	400 909,54	50 000,00	13 802 900,00	4 479 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 070 300,00	11 731 700,00	0,00	0,00	671 850,00	3 007 150,00	0,00	0,00	0,00		
Okres realizacji zadania został wyliczony o 1 rok z uwzględnieniem braku środków wystarczających na zakończenie inwestycji do roku 2010.																						
8.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Osiedlu Wietlino 12 (przebieg do Rumbacha)	2012-2015	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Okres realizacji zadania został wyliczony na lata kolejno.																						
9.	Przebudowa płyty Rynku w Kaźmierzu	2004-2012	1 000 000,00	40 000,00	5 000,00	70 000,00	1 635 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	1 195 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Okres realizacji zadania został wyliczony o 2 lata z uwzględnieniem braku środków wystarczających na zakończenie inwestycji do roku 2010.																						
10.	Budowa punktu widokowego w Radzyniech ze ścieżką (powstawa) i infrastruktura	2011	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zadanie zostało przesunięte w czasie z uwagi na brak środków.																						
11.	Budowa punktu widokowego w Komarnie z infrastrukturą	2012	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zadanie zostało przesunięte w czasie z uwagi na brak środków.																						
12.	Budowa drogi objazdowej do gruntów rolnych (Kocina)	2011	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zadanie zostało przesunięte w czasie z uwagi na brak środków.																						
13.	Budowa drogi objazdowej do gruntów rolnych (Wylizwie - Gorzeżewice)	2012	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zadanie zostało przesunięte w czasie z uwagi na brak środków.																						
14.	Przebudowa ul. Okrzeja w Kaźmierzu	2008-2012	510 000,00	257 762,20	0,00	0,00	252 237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zadanie zostało przesunięte w czasie z uwagi na brak środków.																						
15.	Budowa drogi objazdowej do gruntów rolnych (Chlewicka-Dobry Pole)	2011-2012	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zadanie zostało przesunięte w czasie z uwagi na brak środków.																						
17.	Przebudowa drogi objazdowej do Słobowka	2011	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18.	Objazdowa droga w Komarnie	2008-2011	30 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Okresy kosztów zostały dozwolone do kwoty wynikającej z kosztorysu inwestorskiego. Zadanie zostało przesunięte w czasie z uwagi na brak środków.																						
19.	Objazdowa droga objazdowa w m. Konopnickiej (Dolnej)	2011-2012	350 000,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zadanie zostało przesunięte w czasie z uwagi na brak środków.																						
10.	(Dolnej)	2011-2012	350 000,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ochrona realizacji zadania została przesunięta w czasie z uwagi na brak środków.																	
	2007-2012	59 274,00	0,00	240 725,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. Budowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Kasznie z uwzględnieniem dostosowania budynku dla osób niepełnosprawnych	2007-2012	59 274,00	0,00	240 725,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ochrona realizacji zadania została wyliczona do roku 2012 z uwagi na brak środków wystarczających na zakończenie inwestycji do roku 2011.																	
21. Budowa centrum rekreacyjno - sportowego w rejonie ul. Łęznej w Kasznie	2011-2012	0,00	0,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ochrona realizacji zadania została przesunięta w czasie z uwagi na brak środków.																	
22. [Gminy odebrała sprawę i rekrutacji w Przyszności	2011-2013	56 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. Budowa infrastruktury w Kasznie	2008 - 2011	600 000,00	30 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ochrona realizacji zadania została wyliczona do roku 2011 z uwagi na brak środków wystarczających na zakończenie inwestycji do roku 2010.																	
24. Budowa budynku mieszkalnego socjalnego w Kaszynie	2006-2012	600 000,00	49 500,00	0,00	450 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ochrona realizacji zadania została wyliczona do roku 2012 z uwagi na brak środków wystarczających na zakończenie inwestycji do roku 2010.																	
25. Budowa kolejni gazowej w wsi Osrodek Zdrówka w Kasznie	2005-2012	135 000,00	7 015,00	0,00	127 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ochrona realizacji zadania została wyliczona do roku 2012 z uwagi na brak środków wystarczających na zakończenie inwestycji do roku 2010.																	
		37 777 346,73	1 808 477,44	4 201 080,00	10 014 720,00	9 940 430,21	1 646 477,00	2 555 623,00	0,00	0,00	0,00	4 954 036,00	12 231 700,00	466 000,00	333 000,00	4 887 150,00	160 000,00

[Handwritten signature]
 Wiceprezydent Urzędu Gminy

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH W
2010 r.**

Nazwa	Przychody	Wydatki
Przedszkole w Kaźmierzu	173 700,00	173 700,00
Szkoła Podstawowa w Bytniu	62 350,00	62 350,00
Szkoła Podstawowa w Gaju Wielkim	47 700,00	47 700,00
Szkoła Podstawowa w Kaźmierzu	100 100,00	100 100,00
Gimnazjum w Kaźmierzu	40 500,00	40 500,00
	424 350,00	424 350,00

Wojciech Właszczyński
Właszczyński