

Zarządzenie Nr 33/11
Wójta Gminy Kaźmierz
z dnia 15 listopada 2011 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Kaźmierz na rok 2012 i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2026

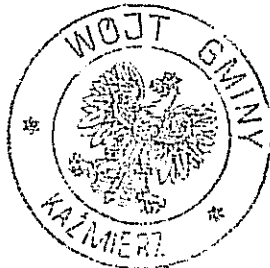
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 230 ust. 1 i 2, art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt Budżetu Gminy Kaźmierz na rok 2012 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2026 stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Kaźmierz i przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WÓJT
[Signature]
Wiesław Wsiedała

Projekt Uchwały Rady Gminy Kaźmierz

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kaźmierz na 2012 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)

Rada Gminy Kaźmierz uchwała, co następuje:

- § 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy w wysokości 29.154.296,00 zł, z tego:
- dochody bieżące – 19.251.513,00 zł,
 - dochody majątkowe – 9.902.783,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności ;
- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.664.202 zł.
 - 2) dotacje i środki zewnętrzne na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 9.699.035,00 zł.
- § 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy w wysokości 29.945.616,00 zł, z tego:
- wydatki bieżące – 18.898.865,00 zł,
 - wydatki majątkowe – 11.046.751,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności :
- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.664.202,00 zł,
 - 2) wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 10.050.751,00 zł.
- § 3. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 4. Deficyt budżetu Gminy w kwocie 791.320,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym.
- § 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.725.720,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.934.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 349.000,00 zł, z przeznaczeniem na ;
 - a) wydatki inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł,
 - b) wydatki bieżące w kwocie 249.000,00 zł, z tego na:
 - zadania w zakresie oświaty w kwocie 149.000,00 zł,
 - zadania w zakresie pomocy społecznej w kwocie 55.000,00 zł,
 - zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 45.000,00 zł.

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Określa się plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Ustala się plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. 1. Określa się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 85.000,00 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, przeznacza się na realizację:

- a) gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 57.000,00 zł.
- b) zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000,00 zł.

§ 12. 1. Określa się plan dochodów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 25.000,00 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, przeznacza się na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Kazmierz do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 3) dokonywania zmian w budżecie w planie wydatków na wynagrodzenia oraz wydatków majątkowych.
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4.725.720,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości 1.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 791.320,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 754.175,00 zł,

- 1) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.180.225,00 zł.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PLAN DOCHODÓW GMINY KAŻMIERZ NA 2012 r.

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan	Opis planowanych dochodów
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 364 477,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 359 977,00	
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	9 359 977,00	I etap kanalizacji dotacja z WRPO - 7.179.752 zł, II etap kanalizacji, dotacja z PROW - 2.180.225 zł
	01095		Pozostała działalność	4 500,00	
		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	4 500,00	Na podstawie analiz wykonania w latach ubiegłych oraz prognozując rok 2012.
700			Gospodarka mieszkaniowa	681 510,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	681 510,00	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	65 665,00	Wg wykazu zawartych umów.
		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	71 860,00	Wg wykazu zawartych umów.
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	203 000,00	Wg wykazu działek przeznaczonych na sprzedaż.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	748,00	Wg wykazu zawartych umów.
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	880,00	Na podstawie analiz wykonania w latach ubiegłych oraz prognozując rok 2012.
		0920	Pozostałe odsetki	299,00	Wg wykazu zawartych umów.
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	339 058,00	Refinansowanie z PROW - Rynek
750			Administracja publiczna	201 600,00	
	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	Plan dotacji przekazany przez Wojewodę Wielkopolskiego.
	75023		Urzędy gmin	143 500,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 500,00	Na podstawie analiz wykonania w latach ubiegłych oraz prognozując rok 2012.
		0740	Wpływy z dywidendy	2 500,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	126 100,00	Wg symulacji sporządzonej przez Wydział Nieruchomości i Inwestycji.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	Na podstawie analiz wykonania w latach ubiegłych oraz prognozując 2012.
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 278,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 278,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 278,00	Plan dotacji przekazany przez Krajowe Biuro Wyborcze.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 886 810,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 400,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 400,00	Na podstawie analiz wykonania w latach ubiegłych oraz prognozując rok 2012.

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan	Opis planowanych dochodów
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 630 045,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	2 081 490,00	Symulacja wykonana w oparciu o uchwalone w dniu 14.11.2011 r. stawki podatków.
		0320	Podatek rolny	467 553,00	Kwotę dochodów obliczono dla ceny skupu żyta wynoszącej 55 zł / q
		0330	Podatek leśny	46 615,00	Kwotę dochodów obliczono dla ceny skupu drewna ogłoszonej przez Prezesa GUS
		0340	Podatek od środków transportowych	23 800,00	Symulacja wykonana w oparciu o uchwalone w dniu 14.11.2011 r. stawki podatków.
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	Na podstawie analiz wykonania w latach ubiegłych oraz prognozując rok 2012.
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	Na podstawie analiz wykonania w latach ubiegłych oraz prognozując rok 2012.
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 587,00	Wg naliczenia z ewidencji gruntów.
	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	2 475 576,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 169 186,00	Symulacja wykonana w oparciu o uchwalone w dniu 14.11.2011 r. stawki podatków.
		0320	Podatek rolny	808 083,00	Kwotę dochodów obliczono dla ceny skupu żyta wynoszącej 55 zł / q
		0330	Podatek leśny	1 957,00	Kwotę dochodów obliczono dla ceny skupu drewna ogłoszonej przez Prezesa GUS
		0340	Podatek od środków transportowych	133 350,00	Symulacja wykonana w oparciu o uchwalone w dniu 14.11.2011 r. stawki podatków.
		0360	Podatek od spadków i darowizn	34 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	21 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	290 000,00	Na podstawie analiz wykonania w latach ubiegłych oraz prognozując rok 2012.
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	412 500,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 500,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	247 000,00	Na podstawie analiz wykonania w latach ubiegłych oraz prognozując rok 2012.
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 365 289,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 159 539,00	Przyjęto z wyliczeń Ministra Finansów.
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	205 750,00	Na podstawie analiz wykonania w latach ubiegłych oraz prognozując rok 2012.
758			Różne rozliczenia	7 081 913,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla samorządu terytorialnego	6 211 661,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 211 661,00	Wg prognoz Ministra Finansów.
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	792 471,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	792 471,00	Wg prognoz Ministra Finansów.

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan	Opis planowanych dochodów
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	Na podstawie analiz wykonania w latach ubiegłych oraz prognozując rok 2012.
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	70 781,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 781,00	Wg prognoz Ministra Finansów.
801			Oświata i wychowanie	177 900,00	
	80101		Szkoły podstawowe	7 500,00	
		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	3 000,00	Na podstawie analiz wykonania w latach ubiegłych oraz prognozując rok 2012.
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	Na podstawie analiz wykonania w latach ubiegłych oraz prognozując rok 2012.
	80104		Przedszkola	169 500,00	
		0830	Wpływy z usług	168 500,00	Dochody z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolu. Przedszkole Kaźmierz-130.000, Oddz. Bytyń-22.000, Oddz. Gaj Wielki-16.500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	Na podstawie analiz wykonania w latach ubiegłych oraz prognozując rok 2012.
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	600,00	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	Na podstawie analiz wykonania w latach ubiegłych oraz prognozując rok 2012.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	
852			Pomoc społeczna	1 730 808,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 627 241,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 602 241,00	Plan dotacji przekazany przez Wojewodę Wielkopolskiego.
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu wypłaty zaliczki alimentacyjnej. Są to dochody trudne w egzekwowaniu, stąd plan ustalono z zachowaniem zasad realności i ostrożności.
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 183,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 583,00	Plan dotacji przekazany przez Wojewodę Wielkopolskiego.
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 600,00	Plan dotacji przekazany przez Wojewodę Wielkopolskiego.
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 080,00	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 080,00	Plan dotacji przekazany przez Wojewodę Wielkopolskiego.
	85216		Zasiłki stałe	42 000,00	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 000,00	Plan dotacji przekazany przez Wojewodę Wielkopolskiego.
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 304,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	Na podstawie analiz wykonania w latach ubiegłych oraz prognozując rok 2012.

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan	Opis planowanych dochodów
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 304,00	Plan dotacji przekazany przez Wojewodę Wielkopolskiego.
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	Na podstawie analiz wykonania w latach ubiegłych oraz prognozując rok 2012.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	25 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	Na podstawie analiz wykonania w latach ubiegłych oraz prognozując rok 2012.
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	Na podstawie analiz wykonania w latach ubiegłych oraz prognozując rok 2012.
			OGÓŁEM	29 154 296,00	

PLAN WYDATKÓW GMINY KAŹMIERZ NA 2012 r.

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan	Opis planowanych wydatków
010			Roľnictwo i łowiectwo	10 301 314,00	
	01008		Melioracje wodne	75 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	Materiały i usługi związane z utrzymaniem biezącym melioracji wodnej – konserwacja, odmulanie, odbudowa i wykaszanie skarp, czyszczenie wylotów drenarskich itp.
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 180 751,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	Wydatki na kanalizację i wodociągi, zgodne z WPF
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 359 977,00	Przedsięwzięcie pn „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kłęczynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej - etap I” wydatki w części sfinansowanej z WRPO - 7.179.751,84 zł oraz „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kłęczynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej - etap II” wydatki w części sfinansowanej z PROW - 2.180.225 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 774,00	Przedsięwzięcie pn „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kłęczynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej - etap I” wydatki w części sfinansowanej z wkładu własnego - 20.248,16 zł oraz „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kłęczynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej - etap II” wydatki w części sfinansowanej z wkładu własnego - 1.396.775 zł (przy założeniu, że 726.249 zł wydatkuje się w 2011 r)
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	Wydatki na realizację umowy w sprawie odbioru padliny z terenu gminy (ustawa o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt)
	01030		Izby rolnicze	25 563,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 563,00	Odpis 2% od planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego oraz odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatku rolnego na rzecz izb rolniczych
	01095		Pozostała działalność	17 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	Pozostałe wydatki związane z roľnictwem – konkursy, Dożynki, objazd pól itp.
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	
020			Leśnictwo	8 000,00	
	02095		Pozostała działalność	8 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	Zakup drzewek, środków ochrony roślin, wycinka drzew, odnowienie zadrzewień itp.
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
600			Transport i łączność	575 120,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	250 000,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Szamotulskiego na modernizację drogi Kaźmierz - Góra
	60016		Drogi publiczne gminne	325 120,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	285 120,00	Dotacja dla ZUK w Kaźmierzu na utrzymanie dróg gminnych [240 zł na 1 km / miesięcznie]
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	Poprawa bezpieczeństwa ruchu – zakup i montaż znaków drogowych, projekty organizacji ruchu.
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	Oznakowanie nazw ulic.
700			Gospodarka mieszkaniowa	492 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	492 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	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.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	386 000,00	Wykup działek 186.000 zł i dróg, które przeszły z mocy prawa na rzecz gminy 240.000 zł

710		Działalność usługowa	309 700,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	207 700,00	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 800,00	Komlsja urbanistyczna
		4300 Zakup usług pozostałych	196 900,00	Usługi związane z przygotowaniem i publikacją w prasie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	87 000,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	87 000,00	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	3 153 906,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 100,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 478,00	Środki z dotacji celowej na pokrycie części wynagrodzeń etatów realizujących zadania zlecone
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	7 622,00	
	75022	Rady gmin	163 300,00	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 600,00	Diety Radnych
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	Wydawnictwa, kwiaty, artykuły spożywcze, okolicznościowe itp.
		4260 Zakup energii	9 200,00	Zużycie energii elektrycznej oraz koszty ogrzewania sali konferencyjnej
		4300 Zakup usług pozostałych	43 500,00	oprawa Dzienników Ustaw, Protokółów, usługi transportowe, gastronomiczne, usługi poligraficzne związane z wydaniem Obserwatora Kaźmierskiego
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	Delegacje Radnych
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	300,00	Szkolenia Radnych
	75023	Urzędy gmin	2 712 706,00	
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	Ekwiwalent za pranie, dofinansowanie do okularów, środki bhp.
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670 106,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	115 650,00	Wynagrodzenia, odprawy, jubileusze, składki na ubezpieczenia społeczne – naliczone dla pracowników Urzędu Gminy.
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	274 000,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	44 500,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	Wynagrodzenie audytora, utrzymanie czystości.
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	Materiały biurowe, środki czystości, czasopisma, druk, pieczątki, części do komputerów, papier i tonery, jubileusze USC itp.
		4260 Zakup energii	66 500,00	Energia elektryczna i ciepła, woda, gaz.
		4270 Zakup usług remontowych	48 000,00	Konserwacja i naprawy : centrali telefonicznej, sprzętu komputerowego, systemu alarmowego, klimatyzacji, pozostałych sprzętów biurowych.
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	Badania pracowników.
		4300 Zakup usług pozostałych	133 250,00	Usługi pocztowe, bankowe, internetowe, abonament RTV, ochrona obiektu, oprawianie dokumentów, licencje programów komputerowych i inne wydatki.
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	Usługi telekomunikacyjne.
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 000,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	50 000,00	Ryczałty i delegacje.
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	Delegacje zagraniczne.
		4430 Różne opłaty i składki	30 700,00	Składki: WOKISS – 6.500 zł, ZGWRP – 2.200 zł, SGIPW – 1.800 zł, Stowarzyszenie LGD Dolina Samy – 12.000 zł, Stowarzyszenie Ekologiczne – 500 zł oraz ubezpieczenie sprzętu i budynków – 7.700 zł.
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 700,00	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	15 000,00	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	Zakup serwera 32.000 zł, wymiana komputerów 12.000 zł, urządzenie wielofunkcyjne 20.000 zł.
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	Działania podejmowane w celu promowania Gminy
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	Kaźmierz.
	75095	Pozostała działalność	197 800,00	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 800,00	Diety dla Sołtysów
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	
		4260 Zakup energii	57 000,00	
		4270 Zakup usług remontowych	18 000,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	Wydatki Sołtysów związane z utrzymaniem świetlic wiejskich, organizacją imprez sołeckich i innymi sprawami bieżącymi sołectw.

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 278,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 278,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	1 278,00	Realizacja zadania zleconego – prowadzenie spisu wyborców
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 500,00	
	75403	Jednostki terenowe Policji	2 000,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup paliwa dla Policji.
	75412	Ochotnicze straże pożarne	146 000,00	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	Dleży dla Strażaków za udział w akcjach. Kwotę skalkulowano dla stawki 7 zł / godzina.
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	Paliwo do samochodów i motopomp, części do napraw, zakup sprzętu, nagrody na konkursy, prenumerata czasopisma „Strażak” itp.
		4260 Zakup energii	12 000,00	Zużycie energii elektrycznej, gazu i wody w strażnicach OSP
		4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	Naprawy sprzętu oraz drobne remonty strażnic
		4280 Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	Badania okresowe strażaków, w tym kierowców
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	Przeglądy techniczne, badania, usługi transportowe.
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	Delegacje
		4430 Różne opłaty i składki	9 700,00	Ubezpieczenia AC, NW i OC pojazdów oraz NW strażaków.
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	Dotacja dla jednostek OSP na zakup sprzętu dofinansowanego przez MSWiA i ZOSP.
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 000,00	Materiały i usługi (w tym szkolenia) na potrzeby obrony cywilnej.
	75421	Zarządzanie kryzysowe	49 000,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	Materiały i usługi na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych.
		4810 Rezerwy	45 000,00	Rezerwa utworzona zgodnie z wymogami nałożonymi przez art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym, tj. w kwocie przewyższającej 0,5% wydatków bieżących pomniejszonych o wynagrodzenia z narzutami i obsługę długu (powyżej kwoty 44.064 zł)
	75495	Pozostała działalność	1 500,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	Zakup materiałów i usług na potrzeby ewidencji i innych spraw wojskowych.
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	56 000,00	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	56 000,00	
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	Wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów pobierających niektóre podatki i opłaty lokalne.
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	Druki, pieczętki i inne materiały.
		4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00	Licencje programów komputerowych związanych z ewidencją dochodów gminy
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	Opłaty pobierane przez komorników z tytułu egzekucji dochodów gminy itp.
757		Obsługa długu publicznego	195 231,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	195 231,00	
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	195 231,00	Obsługa zadłużenia istniejącego na dzień 01.01.2012 – 117.231 zł oraz koszty obsługi: kredytu w banku komercyjnym na pokrycie części wkładu własnego w II etap kanalizacji, pożyczki pomostowej (II etap kanalizacji) i kredytu obrotowego w rachunku bieżącym – 78.000 zł. Założenia: 1) etap I kanalizacji będzie realizowany z zaliczek. 2) Rada Polityki Pieniężnej nie zwiększy drastycznie stóp procentowych.

758		Różne rozliczenia	404 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	404 000,00	
		4810 Rezerwy	304 000,00	Utworzono rezerwy – ogólną w kwocie 100.000 zł oraz celowe : zadania w zakresie oświaty 149.000 zł, pomocy społecznej 55.000 zł. Tworząc rezerwy stosowano przepisy art. 222 ustawy o finansach publicznych, tj. kwota rezerwy ogólnej mieści się w przedziale 0,1 do 1% wydatków ogółem (30.220,62 zł do 302.206,16 zł), natomiast suma rezerw celowych nie przekracza 5% wydatków ogółem budżetu.
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	Rezerwa utworzona w związku z dużą liczbą prowadzonych inwestycji.
801		Oświata i wychowanie	9 844 600,00	
	80101	Szkoły podstawowe	4 606 418,00	
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	180 717,00	Rozdział zawiera wydatki Szkół Podstawowych w Kaźmierzu, Bytniu, Gaju Wielkim oraz Sokolnikach Wielkich.
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 804 470,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	207 863,00	
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	484 739,00	Zabezpieczono środki na wydatki osobowe : wynagrodzenia, obowiązkowe dodatki, narzuty na ubezpieczenia społeczne oraz odpis na ZFŚS.
		4120 Składki na Fundusz Pracy	77 120,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	
		4240 Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	26 500,00	Zabezpieczono środki na wydatki rzeczowe : energię elektryczną, gaz, ogrzewanie, materiały biurowe, środki czystości, licencje na programy komputerowe, opłaty za telefony, badania okresowe pracowników, wyjazdy służbowe, usługi pocztowe, komunalne, wyjazdy na zwody itp.
		4260 Zakup energii	314 000,00	
		4270 Zakup usług remontowych	108 000,00	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	60 690,00	
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	Planuje się wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 33.000 zł, w tym: SP Kaźmierz – zakup ławek i krzesełek do klas I (dwa oddziały), SP Bytyn – kserokoparka, SP Sokolniki – 4 komputery, SP Gaj
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	8 500,00	Ponadto zaplanowano większe remonty: SP Kaźmierz – adaptacja pomieszczeń dla klas I (sześciolatki), SP Bytyn – wymiana podłóg, SP Sokolniki Wielkie – wymiana okien, rynien, odgromników.
		4430 Różne opłaty i składki	12 000,00	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 519,00	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	6 000,00	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	667 403,00	
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 576,00	Rozdział zawiera wydatki oddziałów przedszkolnych w Bytniu oraz w Gaju Wielkim.
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 172,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 110,00	Zabezpieczono środki na wydatki osobowe : wynagrodzenia, obowiązkowe dodatki, narzuty na ubezpieczenia społeczne oraz odpis na ZFŚS.
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	71 160,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	11 360,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	Zabezpieczono środki na wydatki rzeczowe : energię elektryczną, gaz, ogrzewanie, materiały biurowe, środki czystości, licencje na programy komputerowe, badania okresowe pracowników, wyjazdy służbowe, usługi pocztowe, komunalne, pomoce naukowe, usługi telekomunikacyjne itp.
		4240 Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	6 000,00	
		4260 Zakup energii	15 000,00	
		4270 Zakup usług remontowych	25 000,00	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	6 300,00	
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	Zaplanowano większe remonty: wymiana podłogi, oświetlenia, paneli ściennych w stołówce i magazynach, wymiana kaloryferów.
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 425,00	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	15 000,00	
	80104	Przedszkola	1 588 852,00	
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	Środki na realizację porozumień z innymi gminami, do których uczęszczają dzieci zameldowane na terenie Gminy Kaźmierz.
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	348 831,00	Środki na obowiązkowe dotacje dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy. Skalkulowano, że łącznie z usług tych jednostek skorzysta 87 dzieci.
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	48 749,00	Rozdział zawiera wydatki Przedszkola w Kaźmierzu oraz dotację dla przedszkoli niepublicznych i spoza terenu Gminy Kaźmierz.
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 385,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 150,00	
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	128 753,00	Zabezpieczono środki na wydatki osobowe : wynagrodzenia, obowiązkowe dodatki, narzuty na ubezpieczenia społeczne oraz odpis na ZFŚS.
		4120 Składki na Fundusz Pracy	20 564,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	
		4240 Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	5 000,00	Zabezpieczono środki na wydatki rzeczowe : energię elektryczną, gaz, ogrzewanie, materiały biurowe, środki czystości, opłaty za telefony, badania pracowników, wyjazdy służbowe, usługi pocztowe, komunalne, ubezpieczenie, pomoce dydaktyczne, zabawki dla dzieci itp.
		4260 Zakup energii	60 000,00	
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	Planuje się wydatki inwestycyjne związane z doposażeniem placu zabaw – 21.000 zł.
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 920,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	500,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	
80110		Gimnazja	2 108 599,00	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	91 786,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 315 390,00	Rozdział zawiera wydatki Gimnazjum w Kaźmierzu.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	108 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	227 455,00	Zabezpieczono środki na wydatki osobowe : wynagrodzenia, obowiązkowe dodatki, narzuty na ubezpieczenia społeczne oraz odpisy na ZFŚS.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 310,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	Zabezpieczono środki na wydatki rzeczowe : energię elektryczną, gaz, ogrzewanie, materiały biurowe, środki czystości, opłaty za telefony, badania pracowników, wyjazdy służbowe, usługi pocztowe, komunalne, ubezpieczenie, pomoce dydaktyczne, zabawki dla dzieci itp.
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	
	4260	Zakup energii	126 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 848,00	
80113		Dowożenie uczniów	453 012,00	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	W tym rozdziale zaplanowano środki na zakup usług dowożenia uczniów w kwocie 322.000 zł od ZUK
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 765,00	Kaźmierz (70.000 km x 4,60 zł) oraz wydatki związane z dowożeniem uczniów
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 640,00	niepełnosprawnych – 14.000 zł.
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 535,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 635,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	Ponadto ujęto tu środki na wynagrodzenia, ekwiwalenty, składki na ubezpieczenia społeczne oraz odpisy na ZFŚS dla opiekunów zajmujących się dziećmi podczas dowozów i odwozów.
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	336 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	Z wydatków rzeczowych – zakup paliwa, ubezpieczenia i naprawy pojazdów.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 737,00	
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	287 960,00	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	Artykuły zakupione w związku z przepisami bhp.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 408,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 550,00	Wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i dodatkowe wynagrodzenia roczne zaplanowane dla pracowników jednostki.
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 890,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 412,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	Konserwacja i naprawa sprzętu.
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	Prowizje bankowe, aktualizacje itp.
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	2 000,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 342,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli
	4300	Zakup usług pozostałych	31 342,00	przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum, naliczone jako 1% od ich wynagrodzeń.
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	
80195		Pozostała działalność	94 014,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 405,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 285,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	525,00	Roczny koszt utrzymania boiska przyszłoletniego
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	wybudowanego w ramach programu ORLIK.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	
	4260	Zakup energii	4 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 299,00	Odpisy na ZFŚS dla emerytowanych pracowników oświaty.
851		Ochrona zdrowia	85 000,00	
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	Środki na realizację Gminnego Programu
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	Przeciwdziałania Narkomanii. Źródłem finansowania

	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	wydatków jest część wpływów z opłat za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych.
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	
	4260	Zakup energii	8 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	Środki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Źródłem finansowania wydatków jest część wpływów z opłat za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych.
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 000,00	
852		Pomoc społeczna	2 803 563,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	Środki na wydatki związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Wszystkie wydatki są finansowane z dochodów własnych gminy.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	500,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 604 200,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1 554 174,00	Świadczenia rodzinne i alimentacyjne.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 916,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 970,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 129,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	Wydatki związane z obsługą zadań, tj. wypłat świadczeń rodzinnych oraz świadczeń alimentacyjnych. Na realizację zadań ujętych w rozdz. 85212 otrzymano dotację celową w kwocie 1.602.241 zł.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	411,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 713,00	
	4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	6 713,00	Składki na ubezpieczenia zdrowotne naliczone dla 14 osób w kwocie 9% od 444 zł. Otrzymano na ten cel dotację w kwocie 6.183 zł.
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	329 280,00	
	3110	Świadczenia społeczne	122 680,00	Zadania zlecone, sfinansowane z dotacji – wypłata zasiłków okresowych – 23.080 zł, zadania własne: wypłata zasiłków okresowych – 9.600 zł, zasiłki celowe – 90.000 zł. Zasiłki z tytułu innych zdarzeń zabezpieczono w rezerwie celowej.
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	Składka opłacana za 1 osobę, która zrezygnowała z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny.
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	205 000,00	Wydatki w omawianym par. sfinansowane są w 100% ze środków własnych gminy. Ujęto tu pobyt w DPS 7 osób oraz pobyt 1 dziecka w rodzinie zastępczej.
85215		Dodatki mieszkaniowe	152 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	152 000,00	Wydatki sfinansowane są w 100% ze środków własnych gminy. Ujęto tu wypłaty dodatków mieszkaniowych.
85216		Zasiłki stałe	52 500,00	
	3110	Świadczenia społeczne	52 500,00	Na realizację wypłat zasiłków stałych otrzymano dotację w kwocie 42.000 zł, pozostałe 10.500 zł pochodzi ze środków własnych.
85219		Ośrodki pomocy społecznej	596 270,00	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	7 000,00	Rozdział zawiera wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS. Na ten cel otrzymano
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 850,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 200,00	Zabezpieczono środki na wydatki osobowe : wynagrodzenia, ekwiwalenty bhp, umowy zlecenia,
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	63 800,00	narzuty na ubezpieczenia społeczne oraz odpis na ZFŚS.
	4120	Składka na Fundusz Pracy	9 900,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	Zabezpieczono środki na wydatki rzeczowe: energię elektryczną, ogrzewania, materiały biurowe, środki czystości, czasopisma, licencje na programy komputerowe, usługi prawne, czyszczenie, badania okresowe pracowników, ryczałty i delegacje, usługi pocztowe, komunalne, usługi telekomunikacyjne, szkolenia itp..
	4260	Zakup energii	12 900,00	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 600,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 220,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	4 000,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 600,00	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	400,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	
85295		Pozostała działalność	46 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	38 000,00	Paragraf zawiera wydatki związane z tzw. pomocą państwa w zakresie dożywiania. Przyznawana na ten cel dotacja jest oczywiście niewystarczająca. Zabezpieczono tu środki na wkład własny w realizację zadania – 14.000 zł. Ponadto ujęto tu zasiłki celowe na żywność 10 świadczeń po 200 zł /12 miesięcy, co daje 24.000 zł.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	Żywność, słodczyce, maskotki oraz przewóz osób na spotkanie integracyjne.
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 000,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	Środki własne gminy zabezpieczone na wypłaty stypendiów – na razie nie ma decyzji o przyznaniu dotacji na ten cel.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	Materiały biurowe, opłaty bankowe i licencja na program komputerowy do obsługi zadania.
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	754 304,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	60 000,00	Dotacja dla ZUK w Kaźmierzu tytułem dopłaty do ścieków dowożonych [1 zł do 1 m ³ ścieków]
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 500,00	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	106 500,00	Dotacja dla ZUK w Kaźmierzu na utrzymanie zieleni [35,50 zł do 1.000 m ² / miesięcznie]
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	445 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	Zakup żarówek, opraw, czujników itp.
	4260	Zakup energii	230 000,00	Zużycie energii na oświetlenie ulic.
	4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	Konserwacja i naprawy oświetlenia.
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	Bieżąca obsługa.
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	20 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	Wydatki w tym rozdz. związane są z selektywną zbiórką odpadów, akcje edukacyjne typu Sprzątanie Świata, współpraca z organizacjami.
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	
90095		Pozostała działalność	122 304,00	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	38 304,00	Dotacja dla ZUK w Kaźmierzu tytułem dopłaty do funkcjonowania szaletu [19 zł do każdej godziny funkcjonowania]
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	Umowa ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt – bezpiecznie psy (12 m-cy x 2.000 zł), usługi transportowe (komunikacja podmiejska) – 60.000 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	617 000,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	272 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	272 000,00	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kaźmierzu.
92116		Biblioteki	345 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 000,00	Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Kaźmierz

926	Kultura fizyczna i sport		131 100,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	Dotacje dla klubów sportowych, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
	92695	Pozostała działalność	91 100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	Gospodarz boiska.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	Utrzymanie boisk Kaźmierz, Bytyń (trawa, nawóz itp.), piłkochwyty w Bytyniu, nagrody na zawody sportowe itp
	4260	Zakup energii	8 500,00	Zużycie energii i wody w obiektach sportowych.
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	Usługi związane z utrzymaniem obiektów, transport sportowców na zawody i inne usługi.
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	Ubezpieczenie obiektów i imprez sportowych.
		OGÓLEM	29 945 616,00	

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

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	1 278,00				1 278,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 278,00	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 278,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 278,00		4300	Zakup usług pozostałych	1 278,00
852			Pomoc społeczna	1 604 824,00				1 604 824,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 602 241,00	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 602 241,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 602 241,00		3110	Świadczenia społeczne	1 554 174,00
						4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 916,00
						4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 970,00
						4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 129,00
						4300	Zakup usług pozostałych	7 041,00
						4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
						4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00
						4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	411,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2 583,00	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2 583,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 583,00		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	2 583,00
			OGÓLEM	1 664 202,00				1 664 202,00

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

852			Pomoc społeczna	20 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	20 000,00

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

1) PRZYCHODY

§	Wyszczególnienie	Plan	Uzasadnienie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 545 495,00	1. Na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 754.175 zł. 2. Na pokrycie deficytu budżetu 791.320 zł
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 180 225,00	Pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 (II etap kanalizacji)
		3 725 720,00	

2) ROZCHODY

§	Wyszczególnienie	Plan	Uzasadnienie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	415 117,00	Spłaty kredytów i pożyczek: BS kredyt na inwestycje z 2003 r, BGK ze środków EBI na budowę Gimnazjum z 2005 r, WFOŚiGW z 2010 na stację uzdatniania w Gaju Wilk, WFOŚiGW z 2011 r. na II etap kanalizacji (procedury zaciągania w trakcie).
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 519 283,00	339.058 zł - Spłata pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 (Rynek), 2.180.225 zł - Spłata pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 (II etap kanalizacji).
		2 934 400,00	

DOTACJE GMINY KAŻMIERZ W 2012 r.

Dz	Rozdz.	§	Treść	Nazwa jednostki	Plan dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych							
600			Transport i łączność		0,00	285 120,00	250 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	250 000,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Starostwo Powiatowe w Szamotulach			250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		0,00	285 120,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu		285 120,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	12 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	12 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kaźmierz			12 000,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	0,00	30 000,00
	80104		Przedszkola		0,00	0,00	30 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Porozumienie z Gminą Tarnowo Podgórze			30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	204 804,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	60 000,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu		60 000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	106 500,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu		106 500,00	
	90095		Pozostała działalność		0,00	38 304,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu		38 304,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		617 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		272 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminny Ośrodek Kultury w Kaźmierzu	272 000,00		
	92116		Biblioteki		345 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna w Kaźmierzu	345 000,00		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
801			Oświata i wychowanie		348 831,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola		348 831,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przedszkola niepubliczne	348 831,00		
851			Ochrona zdrowia		0,00	0,00	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	0,00	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	stowarzyszenia			10 000,00
926			Kultura fizyczna		0,00	0,00	40 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	stowarzyszenia			40 000,00
			OGÓLEM		965 831,00	489 924,00	342 000,00

Razem dotacje : 1 797 755,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W KAŹMIERZU W 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Przychody	w tym dotacja przedmiotowa	Koszty
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	971 020,00		971 020,00
	40002	Dostarczanie wody	971 020,00	0,00	971 020,00
600		Transport i łączność	285 120,00		285 120,00
	60016	Drogi publiczne gminne	285 120,00	285 120,00	285 120,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	421 300,00		421 300,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	421 300,00	0,00	421 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 920 960,00		1 920 960,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	903 150,00	60 000,00	903 150,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	359 070,00	0,00	359 070,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 500,00	106 500,00	106 500,00
	90095	Pozostała działalność	552 240,00	38 304,00	552 240,00
			3 598 400,00	489 924,00	3 598 400,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW
SAMORZĄDOWYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2012 r.**

Nazwa	Przychody	Wydatki
Przedszkole w Kaźmierzu	193 100,00	193 100,00
Szkoła Podstawowa w Bytniu	60 550,00	60 550,00
Szkoła Podstawowa w Gaju Wielkim	63 550,00	63 550,00
Szkoła Podstawowa w Kaźmierzu	117 500,00	117 500,00
	434 700,00	434 700,00

Wójt
Włodzisław Włodarczyk

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 33/11
Wójta Gminy Kaźmierz
z dnia 15 listopada 2011 r.

**Projekt Uchwały
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia**

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012—2026

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz.835, Nr 96, poz.620, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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. 128, Nr 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, nr 157, poz. 1241, z 2010, Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr40, poz.230, z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 21, poz. 113)

Rada Gminy Kaźmierz postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2012-2026, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2026, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustalić objaśnienia przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.1. Upoważnić Wójta Gminy Kaźmierz do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku nr 2.

2. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
1	Dochoły ogółem ^[1] , w tym:	29 154 296,00	23 457 016,00	22 326 461,00	21 240 888,00	21 686 947,00	22 142 373,00	22 607 363,00	23 082 118,00	23 566 842,00	24 061 746,00
a	dochoły bieżące	19 251 513,00	20 021 574,00	20 622 221,00	21 240 888,00	21 686 947,00	22 142 373,00	22 607 363,00	23 082 118,00	23 566 842,00	24 061 746,00
b	dochoły majątkowe, w tym:	9 902 783,00	3 435 442,00	1 704 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	ze sprzedaży majątku	203 748,00	165 000,00	616 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące ^[2] (bez odsieków i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	18 703 634,00	18 984 189,00	19 268 952,00	19 654 331,00	20 047 418,00	20 448 366,00	20 857 333,00	21 274 480,00	21 699 970,00	22 133 969,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ^[3]	9 900 843,00	9 999 851,00	10 099 850,00	10 200 849,00	10 302 857,00	10 405 886,00	10 509 945,00	10 615 044,00	10 721 194,00	10 828 406,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST ^[4]	2 876 006,00	2 947 906,00	3 006 864,00	3 067 001,00	3 128 341,00	3 190 908,00	3 254 726,00	3 319 821,00	3 386 217,00	3 453 941,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ^[5]	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	10 450 662,00	4 472 827,00	3 057 509,00	1 586 557,00	1 639 529,00	1 694 007,00	1 750 030,00	1 807 638,00	1 866 872,00	1 927 777,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	217 136,50	852 739,08	1 230 579,66	2 140 636,24	3 009 030,48	3 325 003,59	4 661 829,13	6 009 469,58
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^[6]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	10 450 662,00	4 472 827,00	3 274 645,50	2 439 296,08	2 870 108,66	3 834 643,24	4 759 060,48	5 132 641,59	6 528 701,13	7 937 246,58
7	Splata i obsługa długu, z tego:	3 129 631,00	577 307,51	480 195,42	656 478,42	601 487,42	561 612,76	563 556,89	470 812,46	519 231,55	578 339,50
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	2 934 400,00	389 475,01	322 551,92	492 551,92	492 551,92	475 885,26	509 234,39	429 200,96	484 272,05	549 200,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu (§§ 801, 802, 806 do 809, 811 do 814)	195 231,00	187 832,50	157 643,50	163 926,50	108 935,50	85 727,50	54 322,50	41 611,50	34 959,50	29 139,50
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	7 321 031,00	3 895 519,49	2 794 450,08	1 782 817,66	2 268 621,24	3 273 030,48	4 195 503,59	4 661 829,13	6 009 469,58	7 358 907,08
10	Wydatki majątkowe ^[7] , w tym:	11 046 751,00	7 077 412,00	1 941 711,00	552 238,00	127 985,00	264 000,00	870 500,00	0,00	0,00	0,00
11	Przechody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ^[8]	10 190 751,00	7 077 412,00	1 941 711,00	552 238,00	127 985,00	264 000,00	870 500,00	0,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ^[9]	3 725 720,00	3 399 029,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu ^[10] , w tym:	4 079 594,42	7 089 148,42	6 766 596,50	6 274 044,58	5 781 492,66	5 305 607,40	4 796 373,01	4 367 172,05	3 882 900,00	3 333 700,00
a	licznka kwota wyłączenia z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 ufp ^[11] w tym:	2 180 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie	2 180 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty, w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ^[12]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Planowana licznka kwota spłaty zobowiązań ^[13]	0,107347	0,024611	0,021508	0,030906	0,027735	0,025364	0,024928	0,020397	0,022032	0,024036
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty, z art. 243 ufp ^[14]	0,078594	0,056084	0,026146	0,047837	0,063801	0,072909	0,070062	0,072739	0,074717	0,076417
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ^[15]	Niezgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp
17	Splata zadłużenia/dochody ogółem (7-13b+2c-2d):1 -max 15% z art. 169 sufp ^[16]	10,73%	2,46%	2,15%	3,09%	2,77%	2,54%	2,49%	2,04%	2,20%	2,40%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1 - max 60% z art. 170 sufp ^[17]	6,51%	30,22%	30,31%	29,54%	26,66%	23,96%	21,22%	18,92%	16,48%	13,85%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	18 898 865,00	19 172 021,50	19 426 595,50	19 818 257,50	20 156 553,50	20 534 093,50	20 911 655,50	21 316 091,50	21 734 929,50	22 163 108,50
20	Wydatki ogółem (10+19)	29 945 616,00	26 249 433,50	21 368 306,50	20 370 495,50	20 284 338,50	20 798 093,50	21 782 155,50	21 316 091,50	21 734 929,50	22 163 108,50
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-791 320,00	-2 792 417,50	958 154,50	870 392,50	1 402 608,50	1 344 279,50	825 207,50	1 766 026,50	1 831 912,50	1 898 637,50
22	Przychody budżetu	3 725 720,00	3 399 029,01	2 171 366,50	852 739,08	1 230 579,66	2 140 636,24	3 009 030,48	3 325 003,59	4 661 829,13	6 009 469,58
23	Rozchody budżetu (7a+8)	2 934 400,00	389 475,01	322 551,92	492 551,92	492 551,92	475 885,26	509 234,39	429 200,96	484 272,05	549 200,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z poz. 7a)	2 934 400,00	389 475,01	322 551,92	492 551,92	492 551,92	475 885,26	509 234,39	429 200,96	484 272,05	549 200,00
	przychody z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji										
	nadwyżka bieżąca		389 475,01	322 551,92	492 551,92	492 551,92	475 885,26	509 234,39	429 200,96	484 272,05	549 200,00

1. A - Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Nazwa	Realizuje	Rok od	Rok do	Nakłady	2012	2013	2014	2015
Remont i przebudowa płyty Rynku w Kaźmierzu	UG	2004	2012	641 291,00	0,00		85 291,00	
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kłaczynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej tzw. układ Kaźmierz- Kłaczyn -etap I	UG	2007	2012	13 647 787,90	7 200 000,00	6 000 000,00		
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kłaczynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej tzw. układ Kaźmierz - Kłaczyn - etap II: kanalizacja sanitarna rejon ul. Polnej i Szamotulskiej	UG	2012	2012	3 578 903,96	2 850 751,00			
OGÓLEM				17 867 982,86	10 050 751,00	6 000 000,00	85 291,00	0,00

1. B - Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego

Nazwa	Realizuje	Rok od	Rok do	Nakłady	2012	2013	2014	2015
OGÓLEM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. C - Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. A i B)

Nazwa	Realizuje	Rok od	Rok do	Nakłady	2012	2013	2014	2015
Sieć wodociągowa w m. Radziny rej. ul. Krafcówrej I, II, III	UG	2004	2012	90 000,00				
Sieć wodociągowa w m. Kaźmierz rej. ul. Konopnickiej i Dolnej	UG	2006	2013	130 842,00		35 000,00		
Sieć wodociągowa w m. Kopanina	UG	2007	2013	80 008,00		26 000,00		
Sieć wodociągowa w m. Kaźmierz ul. Poznańska w kierunku do m. Brzezno	UG	2007	2015	660 000,00		63 286,00	71 420,00	300 000,00
Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Kaźmierzu z uwzględnieniem dostosowania budynku dla osób niepełnosprawnych	UG	2007	2014	500 000,00		240 726,00	200 000,00	
Sieć wodociągowa w miejscowości Kaźmierz	UG	2012			80 000,00			
Sieć wodociągowa w m. Radziny Chrusty	UG	2007	2013	140 000,00		100 000,00		
Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Kaźmierz	UG	2012			20 000,00			
Sieć kanalizacyjna w m. Kaźmierz rej. ul. Nowowiejskiej	UG	2008	2013	297 086,00		77 400,00		
Przebudowa ul. Okrężnej w Kaźmierzu	UG	2008	2015	510 000,00				252 238,00
Budowa budynku mieszkalnego socjalnego w Kłaczynie	UG	2008	2018	500 000,00				
Budowa targowiska w Kaźmierzu	UG	2008	2013	600 000,00		505 000,00		
Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w rej. ul. Lesnej w Kaźmierzu	UG	2010	2018	450 000,00				
Sieć wodociągowa w m. Kaźmierz rej. ul. Szkolnej	UG	2010	2014	350 000,00		30 000,00	135 000,00	
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Witkowicach	UG	2010	2014	1 565 000,00	40 000,00		1 450 000,00	
Budowa kotłowni gazowej w budynku Ośrodka Zdrowia w Kaźmierzu	UG	2008	2016	135 000,00				
OGÓLEM				6 007 936,00	140 000,00	1 077 412,00	1 856 420,00	552 238,00

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit
											85 291,00
											13 200 000,00
											2 850 751,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 136 042,00

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit
	40 000,00					40 000,00
	44 000,00					79 000,00
	20 000,00					46 000,00
	30 000,00					464 706,00
						440 726,00
						80 000,00
						100 000,00
						20 000,00
						157 400,00
	80 000,00					252 238,00
		450 500,00				450 500,00
						505 000,00
		420 000,00				420 000,00
	50 000,00					215 000,00
						1 490 000,00
127 985,00						127 985,00
127 985,00	264 000,00	870 500,00	0,00	0,00	0,00	4 888 555,00

2 - Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Nazwa	Realizuje	Rok od	Rok do	Nakłady	2012	2013	2014	2015
Obsługa bankowa finansów Gminy	UG	2010	2012	30 000,00	10 000,00			

3 - Gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostkę samorządu terytorialnego

Nazwa	Realizuje	Rok od	Rok do	Nakłady	2012	2013	2014	2015
OGÓLEM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit
											10 000,00

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące planowanych i wykonanych wydatków w latach 2007-2011 oraz projekt budżetu na rok 2012, strukturę zobowiązań, założenia makroekonomiczne przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa, informacje o faktach mających wpływ na gospodarkę finansową a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie Gminy Kaźmierz. Bazę wyjściową do planowania dochodów i wydatków gminy stanowił projekt na rok 2012 oraz istniejące źródła dochodów i tytuły do ponoszenia wydatków z uwzględnieniem przedsięwzięć o charakterze jednorazowym czy niepowtarzalnym albo niepewnych.

Szczegółowe objaśnienia wartości przyjętych przy planowaniu dochodów:

Przy szacowaniu wielkości dochodów opierano się przede wszystkim na analizie danych o wielkościach dochodów uzyskiwanych w latach ubiegłych, w tym o zmianach w odniesieniu do dochodów pierwotnie planowanych oraz dochodach uzyskiwanych w trakcie roku budżetowego.

Założono ogólny wzrost dochodów w poszczególnych latach. Przy określaniu wielkości dochodów uwzględniono tylko te źródła, z których uzyskanie dochodów jest stosunkowo pewne.

Na te wielkości wpływ miały przede wszystkim następujące założenia, przyjęte przy szacowaniu dochodów:

- uwzględnienie minimalnego wzrostu dochodów z tytułu subwencji od 2,2 do 3%,
- uwzględnienie wzrostu dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone oraz innych zadań z zakresu administracji rządowej 3 – 3,5%,
- przy prognozowaniu dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych uwzględniono, z zachowaniem ostrożności, obserwowaną w ostatnich latach tendencję wzrostową,
- udział w PIT i CIT –przyjęto zgodnie z założeniami w budżecie państwa,
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych- zachowano ostrożność w szacowaniu powyższych dochodów. Przyjęto wykaz działek gminnych przeznaczonych do sprzedaży w latach 2012-2014. W latach następnych dochodów z tego tytułu nie planowano w wpf.
- w dochodach własnych z tytułu najmu i dzierżawy uwzględniono dzierżawę składników majątkowych, które stanowią własność gminy i przeznaczone są pod dzierżawę,
- w pozostałych dochodach własnych uwzględniono dotychczasowe tendencje co do wzrostu dochodów z poszczególnych tytułów czy też w przypadku ich niewykonania zaniechano uwzględnienia tych dochodów w WPF.

Szczegółowe objaśnienia dotyczące przyjętych wielkości wydatków:

- przy szacowaniu wielkości wydatków opierano się przede wszystkim na zadaniach realizowanych przez gminę w roku bieżącym i planowane do realizacji w latach następnych,
- poszczególne wydatki kalkulowane były w oparciu o ponoszone koszty z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 2 do 3,5 %.
- wielkość wydatków szacowana była w powiązaniu z dochodami, stanowiącymi źródło ich finansowania,
- planowanie wydatków w poszczególnych latach oparto na istniejącej strukturze organizacyjnej gminy.

Szczegółowa analiza źródeł dochodów, wydatków o charakterze obowiązkowym oraz istniejących zobowiązań wykazała, że konieczne jest ograniczenie wydatków bieżących. Bez tego ograniczenia, ze względu na istniejące źródła dochodów i ich przewidywaną wysokość – brak jest środków na finansowanie istniejących jednostek organizacyjnych w obecnych kształcie. Zmniejszenie wydatków bieżących jest warunkiem dalszego funkcjonowania gminy oraz spłaty zaciągniętych zobowiązań,

- wydatki majątkowe będą realizowane w przypadku możliwości pozyskania na ich realizację środków ze źródeł zewnętrznych.

Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej wzięto pod uwagę także wielkość zobowiązań gminy, wynikającą z zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek przeznaczonych na finansowanie zadań inwestycyjnych.

Spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań planuje się dokonać ze środków własnych i zaciągniętych kredytów. W latach 2014-2026 zaplanowano rozchody przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia na lata 2012-2013 zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. W przypadku kredytów już zaciągniętych wielkość spłat wynika z harmonogramów spłat dołączonych do poszczególnych umów. Analiza w tym zakresie wykazała, że wszelkie dodatkowe uzyskane dochody po winny być przeznaczone na spłatę zobowiązań.

W projekcie WPF ujęto wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi z uwagi na fakt, że są to umowy rozpoczęte w roku 2011. W przypadku zawarcia umów lub aneksowania obecnie zawartych umów współfinansowanych ze środków, o których mowa w ustawie o finansach publicznych, odpowiednie zmiany zostaną uwzględnione w uchwale.

W roku 2014 planuje się uzyskanie dofinansowania z PROW lub innego programu do przedsięwzięcia „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Witkowicach” w kwocie równej 1.087.500 zł, co jest realne, przy wykazanej dotychczas bardzo wysokiej sprawności gminy przy pozyskiwaniu środków unijnych.

W roku 2012 nie spełniono wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp, co wynika ze spłaty dwóch pożyczek pomostowych, w łącznej kwocie 2.519.283 zł. Rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów długoterminowych to kwota zaledwie 415.117 zł.

Ostateczny poziom wskaźników zależy jest od faktycznego wykonania dochodów (w tym dochodów bieżących i ze sprzedaży majątku) i wydatków (w tym wydatków bieżących) w roku budżetowym 2012 oraz ostatecznej wysokości zaciągniętych kredytów w roku 2012.

W pozostałych latach relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych- zostanie zachowana.

Wójt
Mieszko Włodarczyk

