

Uchwała Nr XXXI/170/12
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 17 grudnia 2012 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kaźmierz na 2013 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 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, Nr 40, poz.230, z 2011r. Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), art. 211, 212, 214, 215, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz.835, Nr 96, poz.620, Nr 149, poz. 887, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz. 1707), Rada Gminy Kaźmierz uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy w wysokości 29.197.610,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące – 20.660.938,00 zł,
- b) dochody majątkowe – 8.536.672,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.691.372,00 zł,
- b) dotacje i środki zewnętrzne na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 8.394.622,00 zł.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy w wysokości 32.306.126,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące – 19.845.584,00 zł,
- b) wydatki majątkowe – 12.460.542,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.691.372,00 zł,
- b) wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 12.032.842,00 zł.
- c) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 200.000,00 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 3.108.516,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.577.992,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 469.476,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 110.000,00 zł,
- 2) celową na 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 finansowy rachunków dochodów własnych 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 70.000,00 zł.
- b) zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 15.000,00 zł.

§ 12. 1. Określa się plan dochodów z tytułu opłat i kar pieniężnych za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 30.000,00 zł.

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

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Kaźmierz do :

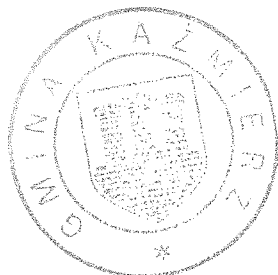
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie w planie wydatków na wynagrodzenia oraz wydatków majątkowych.
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) 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 5.577.992,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości 2.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3.108.516,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 469.476,00 zł,

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.



PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Reinholz
Grzegorz Reinholz

PLAN DOCHODÓW GMINY KAZMIERZ NA 2013 r.

Dz	Rozdz.	§	Treść	Przed zmiana	Opis planowanych dochodów
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 262 790,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 253 790,00	
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	8 253 790,00	Dotacja z WRPO, udzielona na postawie zawartej w dniu 9.12.2010 r. umowy, do inwestycji pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kłęczynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej (Izwa. Układ Kazmierz - Kłęczyn) - etap I". Dotacja wypłacana jest w transzach, w miarę realizacji etapów zadania. Całkowita kwota dotacji, po aneksie nr 1, wynosi 9.775.898,87 zł. Inwestycja jest realizowana od połowy 2012 roku, tym samym otrzymano część dofinansowania. Nie jest możliwe dokładne określenie jaka kwota zostanie wypłacona w roku 2012, a jaka w 2013, z uwagi na fakt, że prace ciągle trwają i są uzależnione od warunków pogodowych.
	01095		Pozostała działalność	9 000,00	
		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	9 000,00	Wpływy z czynszów za obwoły łowieckie. Zaplanowano na podstawie zestawienia otrzymanego ze Starostwa Powiatowego w Szamotułach. Łączna powierzchnia terenów łowieckich to 9.573 ha, podzielonych na 5 obwodów, wszystkie posiadają kategorię "słabe".
700			Gospodarka mieszkaniowa	381 010,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381 010,00	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	48 970,00	Wpłaty za użytkowanie wieczyste gruntów (16 umów) oraz za nieruchomości oddane w trwały zarząd ZUK i BPG - przyjęto 95% wartości z umów
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 040,00	Wpływy z tytułu za umieszczenie reklamy na budynku (1 umowa)
		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	83 550,00	Wpływy z tyt.dzierżawy gruntów rolnych (19 umów), gruntów pod usługi (1 umowa), za lokale użytkowe (2 umowy) oraz wynajem gruntów pod urządzenia telekomunikacyjne (1 umowa) - przyjęto 95% wartości z umów
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	244 500,00	Plnuje się sprzedać 4 działki o łącznej powierzchni 0,5651 ha - do planu przyjęto 75% wartości szacunkowej gruntów
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	750,00	Raty z tytułu wykupu mieszkania - 1 umowa
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	Odsetki z tytułu wykupu mieszkania (dot.par.0870)
750			Administracja publiczna	219 342,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 110,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 100,00	Kwota wg planu dotacji celowych przekazanych przez Wojewodę Wielkopolskiego w piśmie nr FB.I-3110.108.2012.7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	Na podstawie wykonania roku 2012.
	75023		Urzędy gmin	123 600,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	Za tabliczki posesyjne - na podstawie wykonania roku 2012.
		0740	Wpływy z dywidendy	2 000,00	Dywidendy od Banku Spółdzielczego - plan na podstawie wykonania roku 2012.
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	121 000,00	Plan skalkulował wydział N.I.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	Wynagrodzenia płatnika z tytułu naliczania składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych - na podstawie roku 2012
	75095		Pozostała działalność	37 632,00	
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	37 632,00	Dotacje unijne z PROW - na budowę placu zabaw w Kazmierzu

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa		1 270,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 270,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		Kwota wg planu dotacji celowych przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze w piśmie nr DPL 3101-18/12
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		10 631 299,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		6 040,00
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		6 000,00 Na podstawie wykonania roku 2012.
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		40,00 Na podstawie wykonania roku 2012.
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 882 090,00
0310	Podatek od nieruchomości		2 195 957,00 Obliczeń dokonano wg stawek z Uchwały Nr XXIX/154/12 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
0320	Podatek rolny		603 360,00 Obliczeń dokonano z zastosowaniem średniej ceny skupu żyta obniżonej do 60 zł.
0330	Podatek leśny		46 973,00 Obliczeń dokonano z zastosowaniem średniej ceny drewna wg komunikatu GUS, tj. 186,42 zł za 1m ³ .
0340	Podatek od środków transportowych		25 800,00 Obliczeń dokonano wg stawek z Uchwały Nr XVII/79/11 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych, które pozostaną obowiązujące również w roku 2013.
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		3 000,00 Na podstawie wykonania roku 2012.
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5 500,00 Na podstawie wykonania roku 2012.
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		1 500,00 Na podstawie wykonania roku 2012.
75616	Wpływy 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		2 562 962,00
0310	Podatek od nieruchomości		1 232 125,00 Obliczeń dokonano wg stawek z Uchwały Nr XXIX/154/12 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
0320	Podatek rolny		814 001,00 Obliczeń dokonano z zastosowaniem średniej ceny skupu żyta obniżonej do 60 zł.
0330	Podatek leśny		1 986,00 Obliczeń dokonano z zastosowaniem średniej ceny drewna wg komunikatu GUS, tj. 186,42 zł za 1m ³ .
0340	Podatek od środków transportowych		174 050,00 Obliczeń dokonano wg stawek z Uchwały Nr XVII/79/11 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych, które pozostaną obowiązujące również w roku 2013.
0360	Podatek od spadków i darowizn		10 000,00 Na podstawie wykonania roku 2012.
0430	Wpływy z opłaty targowej		24 300,00 Plan ustalono szacując ilość opłat na 1.350 (poziom roku 2012) z zastosowaniem nowej stawki 18 zł.
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		290 000,00 Na podstawie wykonania roku 2012.
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		16 500,00 Na podstawie wykonania roku 2012.
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		427 100,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej		21 500,00 Na podstawie wykonania roku 2012.
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		55 000,00 Na podstawie wykonania roku 2012.
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych		85 000,00 Kwota oszacowana w uzgodnieniu z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		265 000,00 Ujęto tu prognozowane wpływy z tytułu: opłat adiacenckich 240.000 zł, opłat planistycznych 25.000 zł

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	Na podstawie wykonania roku 2012.
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 753 107,00	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 713 107,00	Kwota wg informacji przekazanej przez Ministra Finansów w piśmie nr ST3/4820/9/2012
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	Na przestąpieniu ostatnich 2 lat obserwuje się drastyczny spadek dochodów z tytułu udziałów w CIT, występowanie wysokich nadpłat, stąd dochody z omawianego tytułu uznano jako wątpliwe.
758		Różne rozliczenia	7 611 552,00	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla samorządu terytorialnego	6 311 854,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 311 854,00	Kwota wg informacji przekazanej przez Ministra Finansów w piśmie nr ST3/4820/9/2012
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 230 563,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 230 563,00	Kwota wg informacji przekazanej przez Ministra Finansów w piśmie nr ST3/4820/9/2012
75814		Różne rozliczenia finansowe	4 600,00	
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	Na podstawie wykonania roku 2012.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	Na podstawie wykonania roku 2012.
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	64 535,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 535,00	Kwota wg informacji przekazanej przez Ministra Finansów w piśmie nr ST3/4820/9/2012
801		Oświata i wychowanie	229 585,00	
80101		Szkoły podstawowe	4 918,00	
	0750	Dochoy 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	218,00	Wpływy z tytułu wynajmu miejsca pod ustawienie automatów sprzedających napoje - na poziomie 2012 r.
	0830	Wpływy z usług	3 780,00	Ujęto tu wpłaty nauczycieli za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych - na poziomie roku 2012.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	920,00	Wynagrodzenia płatnika z tytułu naliczania składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych - na podstawie roku 2012
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 885,00	
	0830	Wpływy z usług	29 700,00	Wpłaty rodziców skalkulowane w kwocie 3.300 za każdy pełen miesiąc (łącznie 9).
	0920	Pozostałe odsetki	40,00	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat rodziców - poziom roku 2012.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	145,00	Wynagrodzenia płatnika z tytułu naliczania składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych - na podstawie roku 2012
80104		Przedszkola	194 100,00	
	0830	Wpływy z usług	193 000,00	Ustalając plan dochodów z tego tytułu nie uwzględniono informacji jakoby Rząd zamierzał przeznaczyć 320 mln zł z budżetu państwa na dofinansowanie wychowania przedszkolnego. W razie ujęcia w budżecie państwa tej pozycji oraz przyznania Gminie środków - ta pozycja ulegnie skorygowaniu. Plan dochodów naliczono w oparciu o zwiększone wpływy w roku szkolnym 2012/13 z tytułu większej liczby dzieci i utworzeniu nowego oddziału przedszkolnego oraz refundacje za pobyt dzieci z terenów innych gmin w казмiерских przedszkolach.
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat rodziców - poziom roku 2012.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	Wynagrodzenia płatnika z tytułu naliczania składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych - na poziomie roku 2012
80110		Gimnazja	370,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	370,00	Wynagrodzenia płatnika z tytułu naliczania składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych - na podstawie roku 2012
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	312,00	
	0920	Pozostałe odsetki	240,00	Dochód z tytułu odsetek dopisanych do rachunku bankowego - na podstawie 2012.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	72,00	Wynagrodzenia płatnika z tytułu naliczania składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych - na podstawie roku 2012

852	Pomoc społeczna	1 725 562,00	
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 635 660,00	
	0970 Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń - na poziomie roku 2012.	4 000,00	
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 629 500,00	Kwota wg planu dotacji celowych przekazanych przez Wojewodę Wielkopolskiego w piśmie nr FB.I-3110.108.2012.7
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 160,00	5% planowanych dochodów budżetu państwa
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 502,00	
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 502,00	Kwota wg planu dotacji celowych przekazanych przez Wojewodę Wielkopolskiego w piśmie nr FB.I-3110.108.2012.7
	2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 000,00	
	85214 Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 700,00	
	0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
	2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 700,00	Kwota wg planu dotacji celowych przekazanych przez Wojewodę Wielkopolskiego w piśmie nr FB.I-3110.108.2012.7
	85216 Zasłki stałe	37 400,00	
	0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
	2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 400,00	Kwota wg planu dotacji celowych przekazanych przez Wojewodę Wielkopolskiego w piśmie nr FB.I-3110.108.2012.7
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	28 600,00	
	0920 Pozostałe odsetki	400,00	Odsetki dopisane do rachunku bankowego GOPS.
	2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 200,00	Kwota wg planu dotacji celowych przekazanych przez Wojewodę Wielkopolskiego w piśmie nr FB.I-3110.108.2012.7
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 700,00	
	0830 Wpływy z usług	1 700,00	Na podstawie wykonania roku 2012.
853	Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	103 200,00	
	Pozostała działalność	103 200,00	
	2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	87 720,00	
	2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 480,00	Środki na realizację programu "Indywidualizacja nauczania" finansowanego ze środków unijnych
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00	
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	30 000,00	
	0690 Wpływy z różnych opłat	30 000,00	Szacunkowe wpływy na poziomie niższym od wykonania 2012.
	90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	
	0400 Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	Szacunkowe wpływy na poziomie niższym od wykonania 2012.
	OGÓLEM	29 197 610,00	

PLAN WYDATKÓW GMINY KAŻMIERZ NA 2013 r.

Dz	Rozdz.	§	Treść	Przed zmiana	Opis planowanych wydatków
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 028 232,00	
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	Materiały i usługi związane z utrzymaniem bieżącym melioracji wodnej – konserwacja, odmulanie, odbudowa i wykaszanie skarp, czyszczenie wylotów drenarskich itp.
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 931 782,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 253 790,00	Wydatki finansowane z dotacji z WRPO udzielonej do inwestycji pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kłęczynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej (tzw. Układ Kaźmierz - Kłęczyn) - etap I". Całkowita kwota dotacji, po aneksie nr 1, wynosi 9 775 898,87 zł. Inwestycja jest realizowana od połowy 2012 roku, tym samym uruchamiane są transze dotacji. Nie jest możliwe dokładne określenie jaka kwota zostanie wypłacona w roku 2012, a jaka w 2013, z uwagi na fakt, że prace ciągle trwają i są uzależnione od warunków pogodowych.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 577 992,00	Wydatki w ramach inwestycji pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kłęczynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej (tzw. Układ Kaźmierz - Kłęczyn) - etap I", stanowiące wkład własny Gminy (finansowane z kredytu / pożyczki).
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	Dotacje dla ZUK na realizację dwóch zadań ujętych w projekcie WPF na lata 2013 - 2026: rozbudowa sieci wodociągowej - 50 000 zł oraz kanalizacji 50 000 zł (na terenie miejscowości Kaźmierz).
	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	Zakup usług polegających na odbieraniu zwłok zwierzęcych i ich części (ustawa o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt).
	01030		Izby rolnicze	28 450,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 450,00	Obligatoryjnie odprowadzane odpisy na rzecz Izby Rolniczej - 2 % od kwoty wpływów z tyt. podatku rolnego oraz odsetek za zwłokę - do planu przyjęto 2% od dochodów ujętych w par. 0320 w dziale 756 oraz z kwoty odsetek, oszacowanej na 5 000 zł.
	01095		Pozostała działalność	15 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	Pozostałe wydatki związane z rolnictwem – konkursy, Dożynki, objazdy pól itp.
	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	527 420,00	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	200 000,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Szamotulskiego na modernizację drogi Kaźmierz - Góra
	60016		Drogi publiczne gminne	327 420,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	285 120,00	Dotacja dla ZUK w Kaźmierzu na utrzymanie dróg gminnych [240 zł x 12 miesięcy x 99 km dróg gminnych]
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	Poprawa bezpieczeństwa ruchu – zakup i montaż znaków drogowych, projekty organizacji ruchu. Oznakowanie nazw ulic.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	

700	Gospodarka mieszkaniowa	352 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	352 000,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	120 000,00
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	226 000,00
710	Działalność usługowa	252 600,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	197 600,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	172 000,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55 000,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00
750	Administracja publiczna	3 280 950,00
75011	Urzędy wojewódzkie	58 100,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 478,00
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	7 622,00
75022	Rady gmin	159 600,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 600,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4260 Zakup energii	9 200,00
	4300 Zakup usług pozostałych	41 800,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	300,00
75023	Urzędy gmin	2 827 590,00
	3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29 800,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 683 100,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	122 600,00
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	298 390,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	42 700,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4260 Zakup energii	63 800,00
	4270 Zakup usług remontowych	60 000,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300 Zakup usług pozostałych	134 500,00
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	53 000,00

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	Delegacje zagraniczne.
	4430	Różne opłaty i składki	65 800,00	Składki: WOKISS, ZGWRP, SGIPW, Stowarzyszenie LGD Dolina Samy, Stowarzyszenie Ekologiczne oraz ubezpieczenie sprzętu i budynków.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 700,00	Odpis na pracowników i emerytów
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	Egzekucja podatków i opłat
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	18 000,00	Szkolenia urzędników.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 900,00	Zakup 12 komputerów oraz ekspresu do kawy.
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	Promocja gminy - foldery, tablice reklamowe, inne materiały, konkursy o gminie, zdjęcia lotnicze (umowa o dzieło), puchary itp.
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	
	75095	Pozostała działalność	186 560,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 800,00	Diety softysów
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	Inkaso
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	Wydatki softysów nie związane z utrzymaniem świetlic, zależne od wielkości sołectwa - a) bardzo małe (Dolne Pole, Górszewice, Komorowo, Kopanina, Piersko, Sierpówko, Sokolniki Małe) - 1.000 zł na sołectwo, b) małe (Chlewińska, Młodasko, Półko, Radzyny, Sokolniki Wielkie, Witkowice) - 1.500 zł na sołectwo, c) średnie (Bytyń, Gaj Wielki, Kłaczyn) - 2.000 zł na sołectwo, d) duże (Kaźmierz, Nowa Wieś) - 3.000 zł na sołectwo.
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 632,00	Budowa placu zabaw w Kaźmierzu dofinansowana ze środków unijnych (PROW)
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 228,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 270,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 270,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 270,00	Aktualizowanie spisu wyborców - finansowane z dotacji
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 000,00	
	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	166 000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	Dotacja dla jednostek OSP na zakup sprzętu dofinansowanego przez MSWiA i ZOSP nie będącego środkami trwałymi.
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	Za udział w akcjach dla Strażaków. 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	24 000,00	Naprawy sprzętu oraz drobne remonty strażnic
	4280	Zakup usług pozostałych	6 000,00	Badania okresowe strażaków, w tym kierowców
	4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	Przebiegi techniczne, badania, usługi transportowe.
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	Delegacje
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	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	6 000,00	Dotacja dla jednostek OSP na zakup sprzętu dofinansowanego przez MSWiA i ZOSP stanowiącego środki trwałe.
	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		53 000,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	
	4270 Zakup usług remontowych		500,00	
	4300 Zakup usług pozostałych	Materiały i usługi na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych.	500,00	
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 000,00	
	4810 Rezerwy	Obligatoryjna rezerwa na sytuacje kryzysowe.	45 000,00	
757	Obsługa długu publicznego		399 530,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		399 530,00	
	8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	Obsługa zadłużenia istniejącego na dzień 01.01.2013 – 187,832 zł oraz koszty obsługi kredytu w banku komercyjnym na pokrycie wkładu własnego w I etap kanalizacji. Założenie: Rada Polityki Pieniężnej nie zwiększy drastycznie stóp procentowych.	399 530,00	
758	Różne rozliczenia		110 000,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe		110 000,00	
	4810 Rezerwy	Cała kwota stanowi rezerwę ogólną - winna stanowić od 0,1% do 1% wydatków ogółem [art. 222 ust. 1 uoip]	110 000,00	
801	Oświata i wychowanie		10 558 878,00	
80101	Szkoły podstawowe		4 692 765,00	
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	Rozdział zawiera wydatki Szkół Podstawowych w Kaźmierzu, Bytyniu, Gaju Wielkim oraz Sokolnikach Wielkich.	165 360,00	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 944 548,00	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne		233 990,00	
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	Zabezpieczono środki na wydatki osobowe : wynagrodzenia, obligatoryjne dodatki, narzuzy na ubezpieczenia społeczne oraz odpis na ZFSS.	568 150,00	
	4120 Składki na Fundusz Pracy		78 300,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		85 000,00	
	4240 Pomoc naukowe i dydaktyczne, książki		2 500,00	
	4260 Zakup energii	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 zawody itp.	301 000,00	
	4270 Zakup usług remontowych		25 000,00	
	4280 Zakup usług zdrowotnych		9 800,00	
	4300 Zakup usług pozostałych		86 000,00	
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet		9 600,00	
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	Zaplanowano remonty: SP Kaźmierz- wymiana kaloryferów, powiększenie świetlicy szkolnej o salę nr 12, adaptacja pomieszczenia na archiwum, SP Bytyn - naprawa i konserwacja istniejących urządzeń, bieżące naprawy sprzętu komputerowego, kosiarcki, SP Gaj Wielki -bieżące remonty, SP Sokolniki Wielkie- wymiana drzwi wejściowych,naprawa rynien i odgromników, bieżąca naprawa dachu, częściowy remont łazienek, bieżące remonty.	3 000,00	
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		7 800,00	
	4410 Podróże służbowe krajowe		3 000,00	
	4430 Różne opłaty i składki		9 500,00	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		157 417,00	
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych		2 800,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		712 849,00	
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	Rozdział zawiera wydatki oddziałów przedszkolnych w Bytyniu, Gaju Wielkim oraz Sokolnikach Wielkich.	24 990,00	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		468 215,00	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne		34 140,00	
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	Zabezpieczono środki na wydatki osobowe : wynagrodzenia, obligatoryjne dodatki, narzuzy na ubezpieczenia społeczne oraz odpis na ZFSS.	89 900,00	
	4120 Składki na Fundusz Pracy		12 830,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00	
	4240 Pomoc naukowe i dydaktyczne, książki		1 500,00	
	4260 Zakup energii	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.	14 000,00	
	4270 Zakup usług remontowych		20 000,00	
	4280 Zakup usług zdrowotnych		1 900,00	
	4300 Zakup usług pozostałych		3 000,00	

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00		Oddział Bytyn-wymiana okien- 4szt. Naprawa chodnika remont podłóg (panele) wymiana oświetlenia, remont sal,wyłożenie paneli ściennych na ścianach w stołówce i magazynie, wymiana kaloryferów, remonty bieżące
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 174,00		
	80104	Przedszkola	2 083 403,00		
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 200,00		Środki na realizację porozumień z gminami Tarnowo Podg. i Poznań, do których uczęszczają dzieci zameldowane na terenie Gminy Kaźmierz.
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	395 688,00		obligatoryjne dotacje dla niepublicznych przedszkoli - stawka 503 zł na dziecko / miesiecznie
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	51 661,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 490,00		Rozdział zawiera wydatki Przedszkola w Kaźmierzu oraz dotację dla przedszkoli niepublicznych i spoza terenu Gminy Kaźmierz.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 110,00		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	199 580,00		Zabezpieczono środki na wydatki osobowe : wynagrodzenia, obligatoryjne dodatki, narzuzy na ubezpieczenia społeczne oraz odpis na ZFSS.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 450,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		
	4240	Pomoc naukowe i dydaktyczne, książki	1 000,00		
	4260	Zakup energii	80 000,00		
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00		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.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00		
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 024,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	700,00		
	80110	Gimnazja	2 269 637,00		
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	96 092,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 190,00		Rozdział zawiera wydatki Gimnazjum w Kaźmierzu.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	96 150,00		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	275 300,00		Zabezpieczono środki na wydatki osobowe : wynagrodzenia, obligatoryjne dodatki, narzuzy na ubezpieczenia społeczne oraz odpis na ZFSS.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 250,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00		
	4260	Zakup energii	152 000,00		
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00		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 itp.
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00		
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00		
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 655,00		

80113		Dowożenie uczniów	349 734,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 550,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	2 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	254 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 604,00
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	318 978,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 900,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	17 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 182,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	3 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 723,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 723,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
80195		Pozostała działalność	87 789,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 105,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 770,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 014,00
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	8 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00			
	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	2 839 442,00			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 100,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	800,00			
	85206	Wspieranie rodziny	35 000,00			
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 635 660,00			
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00			
	3110	Świadczenia społeczne	1 580 615,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500,00			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 500,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	7 760,00			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	585,00			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 502,00			
	4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	7 502,00			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	323 100,00			
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00			
	3110	Świadczenia społeczne	102 700,00			
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	1 000,00			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	218 400,00			

XXIX/155/12 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 25 października 2012 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Kaźmierz z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok, określającym kwotę dotacji dla stowarzyszeń na 14.000 zł

Wydatki związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie - zatrudnienie psychologa, delegacje, zakup literatury fachowej, szkolenia itp.

Współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i wspierających.

Wydatki w rozdziale 85212 są finansowane z dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 1.629.500 zł, środków pochodzących z realizacji dochodów budżetu państwa - 2.160 zł oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych - 4.000 zł.

Rozdz. 85212 zawiera wydatki związane z realizacją zadania zleconego, jakim jest wypłata świadczeń - rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego, ponadto egzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych.

Zażądano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń na poziomie roku 2012.

W rozdz. 85213 otrzymano dotację na zadania zlecone, w kwocie 2.502 zł, która stanowi 100% wydatkowanych środków oraz dotację w kwocie 4.000 zł na dofinansowanie zadań własnych, która może stanowić maksymalnie 80% wydatkowanej kwoty. Plan zwiększono więc o 1.000 zł środków własnych.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

Zadanie sfinansowane z dotacji – wypłata zasiłków okresowych – 14.700 zł, zadania własne: wypłata zasiłków okresowych – 8.000 zł, zasiłki celowe i inne – 80.000 zł.

Składka opłacana za 1 osobę, która zrezygnowała z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny.

Wydatki w omawianym par. sfinansowane są w 100% ze środków własnych gminy. Ujęto tu pobyt w DPS 7 osób (7 x 12m-cy x 2.600 zł)

85215		Dodatki mieszkaniowe	140 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	Wydatki sfinansowane są w 100% ze środków własnych gminy. Ujęto tu wypłaty dodatków mieszkaniowych. Plan na poziomie 2012
85216		Zasilki stałe	46 500,00	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń.
	3110	Świadczenia społeczne	45 500,00	Otrzymało dotację w kwocie 36 400 zł na dofinansowanie zadań własnych, która może stanowić maksymalnie 80% wydatkowanej kwoty. Plan zwiększono więc o 9 100 zł środków własnych.
85219		Ośrodki pomocy społecznej	583 580,00	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	Ekwiwalent za odzież dla 4 pracowników oraz ekwiwalent za pranie.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 457,00	Place 8,5 etatu, uwzględniono wzrost dod. stażowego oraz jubileuszówkę, podwyżki plac o 3% oraz fundusz nagród (naliczony jako 3% od wynagrodzeń bez jubileuszówki)
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 980,00	"13"
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69 127,00	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	9 835,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	umowa zlecenie - pedagog, psycholog, prawnik
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	materiały biurowe, prasa, środki czystości, akcesoria komputerowe, papier A4 itp.
	4260	Zakup energii	13 000,00	CO, energia i woda
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	drobne naprawy i konserwacje, malowanie korytarza budynku GOPS
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	licencje, usługi prawne i psychologiczne, wywóz śmieci, opłaty pocztowe, odprowadzanie ścieków itp.
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	Usługi telekomunikacyjne
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 400,00	czynsze - budynek GOPS 10 800, lokal w Radzyniech - 3 600
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	Delegacje i ryczałty
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 481,00	odpis za pracowników 8,5 etatu oraz 1 emeryta
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	2 500,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 400,00	Wydatki w tym rozdziale finansowane są częściowo z opłat wnoszonych przez osoby korzystające z usług – 1 700 zł, pozostałe środki pochodzą z dochodów gminy. Usługi opiekuńcze są korzystną formą pomocy, gdyż podopieczny funkcjonuje w swoim środowisku, ponadto jest to forma zdecydowanie tańsza od skierowania osoby do DPS.
	4120	Składka na Fundusz Pracy	400,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	
85295		Pozostała działalność	40 200,00	
	3110	Świadczenia społeczne	38 000,00	Paragraf zawiera wydatki związane z tzw. pomocą parafsha 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 zasilki celowe na żywność 10 świadczeń po 200 zł /12 miesięcy, co daje 24 000 zł.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	Wydatki związane ze spotkaniami integracyjnymi
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	44 200,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 200,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	stypendia socjalne dla uczniów - wkład własny, niniejszy rozdział zasilą dotacje celowe
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	200,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00		
	85495	Pozostała działalność	40 000,00		
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00		
	4307	Zakup usług pozostałych	20 000,00		
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 200,00		
	85395	Pozostała działalność	103 200,00		
	4307	Zakup usług pozostałych	87 720,00		Wydatki w ramach programu "Indywidualizacja nauczania" finansowanego ze środków unijnych
	4309	Zakup usług pozostałych	15 480,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	710 404,00		
	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]
	90002	Gospodarka odpadami	30 600,00		
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 600,00		Składki do związku międzygminnego SELEKT
	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	284 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		Zakup żarówek, opraw, czujników itp.
	4260	Zakup energii	230 000,00		Zużycie energii na oświetlenie ulic.
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00		Konserwacja i naprawy oświetlenia.
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		Bieżąca obsługa.
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	16 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		Wydatki w tym rozdz. związane są z selektywną zbiórką odpadów, akcje edukacyjne typu Sprzątanie Świata, współpraca z organizacjami.
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		
	90095	Pozostała działalność	213 304,00		
	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	175 000,00		Rozwiązywanie problemów z bezdomnymi psami - umowa ze schroniskiem (12 m-cy x 3.300 zł) i zakup usług weterynaryjnych w razie potrzeby interwencji - 1.400 zł, usługi transportowe (komunikacja podmiejska) – 134.000 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	707 000,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	357 000,00		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	272 000,00		poziom 2012
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00		
	4260	Zakup energii	28 000,00		
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00		Bieżące utrzymanie świetlic wiejskich oraz świetlicy przy ul. Prusa w Kaźmierzu
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00		
	92116	Biblioteki	350 000,00		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00		poziom 2012

926		Kultura fizyczna i sport		74 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		43 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 000,00	
	92695	Pozostała działalność		31 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
		4260	Zakup energii	6 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	
			OGÓŁEM	32 306 126,00	


 Wiesława Włodarczyk

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	1 270,00				1 270,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 270,00	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 270,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 270,00		4300	Zakup usług pozostałych	1 270,00
852			Pomoc społeczna	1 632 002,00				1 632 002,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 629 500,00	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 629 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 629 500,00		3110	Świadczenia społeczne	1 580 615,00
						4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500,00
						4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 500,00
						4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
						4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00
						4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
						4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	585,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2 502,00	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2 502,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 502,00		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	2 502,00
			OGÓŁEM	1 691 372,00				1 691 372,00

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

852			Pomoc społeczna	43 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 200,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	43 200,00


 W
W
T
 Wiesław Włodarczyk

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

I. PRZYCHODY

§	Wyszczególnienie	Plan	Opis
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 577 992,00	Kredyty i/lub pożyczki na sfinansowanie wkładu własnego w inwestycji pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej (tzw. Układ Kaźmierz - Kiączyn) - etap I".
	RAZEM	3 577 992,00	

II. ROZCHODY

§	Wyszczególnienie	Plan	Opis
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	469 476,00	Splaty kredytów i pożyczek: BS kredyt na inwestycje z 2003 r, BS kredyt na II etap kanalizacji, BGK ze środków EBI na budowę Gimnazjum z 2005 r, WFOŚiGW z 2010 na stację uzdatniania w Gaju Wlk, WFOŚiGW z 2011 r. na II etap kanalizacji.
	RAZEM	469 476,00	

Wójt

Wiesław Włodarczyk

DOTACJE GMINY KAŻMIERZ W 2012 r.

Dz	Rozdz.	§	Treść	Nazwa jednostki	Plan dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych							
010			Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	100 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		0,00	0,00	100 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu			100 000,00
600			Transport i łączność		0,00	285 120,00	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	200 000,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Starostwo Powiatowe w Szamotułach			200 000,00
	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	
801			Oświata i wychowanie		0,00	0,00	61 200,00
	80104		Przedszkola		0,00	0,00	61 200,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Porozumienie z Gminą Tamowo Podgórze			61 200,00
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		622 000,00	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		350 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna w Kaźmierzu		350 000,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	18 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	18 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				12 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kaźmierz			6 000,00
801			Oświata i wychowanie		395 688,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola		395 688,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przedszkola niepubliczne	395 688,00		
851			Ochrona zdrowia		0,00	0,00	14 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	0,00	14 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	stowarzyszenia			14 000,00
926			Kultura fizyczna		0,00	0,00	43 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	43 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	stowarzyszenia			43 000,00
OGÓLEM					1 017 688,00	489 924,00	436 200,00

Razem dotacje : 1 943 812,00

WÓJT
Wiesław Włodarczyk

**PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W KAŻMIERZU NA 2013 r.**

I. Stan środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2013 roku - 0,00 zł

II. Przychody

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00
		- w tym dotacja inwestycyjna	100 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 054 700,00
	40002	Dostarczanie wody	1 054 700,00
		- w tym dotacja przedmiotowa	0,00
600		Transport i łączność	285 120,00
	60016	Drogi publiczne gminne	285 120,00
		- w tym dotacja przedmiotowa	285 120,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	419 562,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	419 562,00
		- w tym dotacja przedmiotowa	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 685 937,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	944 433,00
		- w tym dotacja przedmiotowa	60 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	165 200,00
		- w tym dotacja przedmiotowa	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 500,00
		- w tym dotacja przedmiotowa	106 500,00
	90095	Pozostała działalność	469 804,00
		- w tym dotacja przedmiotowa	38 304,00
OGÓŁEM			3 545 319,00

III. Koszty

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 054 700,00
	40002	Dostarczanie wody	1 054 700,00
600		Transport i łączność	285 120,00
	60016	Drogi publiczne gminne	285 120,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	419 562,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	419 562,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 685 937,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	944 433,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	165 200,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 500,00
	90095	Pozostała działalność	469 804,00
OGÓŁEM			3 545 319,00

IV. Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2013 roku - 0,00 zł

W O J T
Wiesław Włodarczyk

PLAN FINANSOWY RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2013 r.

I. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2013 - 0,00 zł

II. DOCHODY WŁASNE

Dz	Rozdz.	Treść	Plan
801		Oświata i wychowanie	460 600,00
	80101	Szkoły podstawowe	279 800,00
		w tym:	
		Szkoła Podstawowa w Bytniu	78 600,00
		Szkoła Podstawowa w Gaju Wielkim	65 600,00
		Szkoła Podstawowa w Kaźmierzu	135 600,00
	80104	Przedszkola	180 800,00
		w tym:	
		Przedszkole w Kaźmierzu	180 800,00
		OGÓŁEM	460 600,00

III. WYDATKI FINANSOWANE Z DOCHODÓW WŁASNYCH

Dz	Rozdz.	Treść	Plan
801		Oświata i wychowanie	460 600,00
	80101	Szkoły podstawowe	279 800,00
		w tym:	
		Szkoła Podstawowa w Bytniu	78 600,00
		Szkoła Podstawowa w Gaju Wielkim	65 600,00
		Szkoła Podstawowa w Kaźmierzu	135 600,00
	80104	Przedszkola	180 800,00
		w tym:	
		Przedszkole w Kaźmierzu	180 800,00
		OGÓŁEM	460 600,00

IV. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 - 0,00 zł

Wójt

Wiesław Wodarczyk