

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kaźmierz na 2014 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 2013 poz. 594, poz. 645), 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. z 2013 poz. 885, poz. 938), Rada Gminy Kaźmierz uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy w wysokości 22.984.386,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące – 21.414.890,00 zł,
 - b) dochody majątkowe – 1.569.496,00 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 1.802.012,00 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 1.249.716,00 zł.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy w wysokości 26.211.834,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące – 21.041.679,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 5.170.155,00 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 1.802.012,00 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 4.181.704,00 zł.
- c) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 393.200,00 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 3.227.448,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków finansowych.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.760.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 532.552,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 140.000,00 zł,
- 2) celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 45.700,00 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 95.000,00 zł.

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

- a) gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 80.000,00 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 20.000,00 zł.

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

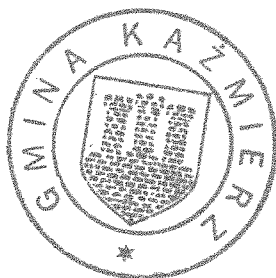
§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Kaźmierz do :

- 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 w ramach danego działu, w tym przenoszenia środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz na wydatki majątkowe.
- 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 2.000.000,00 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.



PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Reinholz
Grzegorz Reinholz

PLAN DOCHODÓW GMINY KAŻMIERZ NA 2014 r.

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan	Opis planu dochodów
010			Rolnictwo i leśnictwo	984 116,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	977 536,00	
		6207	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	977 536,00	Dofinansowanie z WRPO do inwestycji pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Książynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej) (tzw. Układ Kaźmierz - Książyn) - etap I". Z uwagi na niesolidność wykonawcy inwestycja się przeciąga, a tym samym część dotacji zostanie uzyskana później, niż planowano.
	01095		Pozostała działalność	6 580,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 580,00	Wpływy z czynszów za obwoły łowieckie. Zaplanowano na podstawie wpływów z roku 2013. Łączna powierzchnia terenów łowieckich to 9.573 ha, podzielonych na 5 obwodów, wszystkie posiadają kategorię "słabe".
700			Gospodarka mieszkaniowa	485 374,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	485 374,00	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 134,00	Wpłaty za użytkowanie wieczyste gruntów (16 umów) oraz za nieruchomości oddane w trwały zarząd jednostkom.
		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	84 900,00	Wpływy z tyt.: wynajmu gruntów pod urządzenia telekomunikacyjne (1 umowa), dzierżawy gruntów rolnych (19 umów), gruntów pod usługi (1 umowa), za lokal użytkowy (1 umowa) oraz wynajm różnych pomieszczeń.
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	335 000,00	Planuje się sprzedać 2 działki niezabudowane - w Kaźmierzu o pow. 0,4242 ha oraz w Bytniu o pow. 0,1598 ha
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	Wypuk mieszkania z 1998 r. - do planu ujęto dwie raty należności głównej.
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	Wypuk mieszkania z 1998 r. - odsetki karne z tyt. nieterminowych wpłat.
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	Wypuk mieszkania z 1998 r. - odsetki umowne z tytułu rat.
750			Administracja publiczna	191 553,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 853,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 843,00	Kwota wg planu dotacji celowych przekazanych przez Wojewodę Wielkopolskiego w piśmie nr FB.I-3110.7.2013.3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	Prowiza 5% od dochodów związanych z gromadzeniem, ewidencjonowaniem i odprowadzaniem opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz innych ewidencji. Plan na podstawie wykonania roku 2012 oraz 2013.
	75023		Urzędy gmin	131 700,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	Ujęto opłaty za informacje od komorników, za tabliczki posesyjne i inne.
		0740	Wpływy z dywidendy	1 700,00	Dywidendy od Banku Spółdzielczego w Dusznikach.
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	129 300,00	Darowizny na rzecz gminy. 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.
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 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	1 270,00	Kwota wg planu dotacji celowych przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze w piśmie nr DPL 3101-19/13

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		11 272 398,00	
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		3 910,00	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		3 900,00	Dochody realizowane przez urzędy skarbowe, cechujące się dużą zmiennością. Plan oparto o wykonanie roku 2013, za 10 m-cy
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10,00	Odsetki od nieterminowych wpłat dochodów ujętych w rozdz. 75601. Plan na podstawie wykonania za 10 m-cy 2013 r.
75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 947 099,00	
	0310	Podatek od nieruchomości		2 251 364,00	Obliczeń dokonano wg stawek z Uchwały Nr XL/233/13 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
	0320	Podatek rolny		606 360,00	Obniżenie stawki przez Radę na 62 zł.
	0330	Podatek leśny		54 052,00	Obliczeń dokonano z zastosowaniem średniej ceny drewna wg komunikatu GUS, tj. 171,05 zł za 1m ³ .
	0340	Podatek od środków transportowych		25 800,00	Obliczeń dokonano wg stawek z Uchwały Nr XVI/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 2014.
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		4 000,00	Podatek platny od zawieranych czynności prawnych, uregulowanych w kodeksie cywilnym, np. umów kupna-sprzedaży, pożyczek i innych o podobnym charakterze. Plan na podstawie wykonania za 10 m-cy 2013 r.
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3 933,00	Odsetki od nieterminowych wpłat dochodów ujętych w rozdz. 75615. Plan na podstawie wykonania za 10 m-cy 2013 r.
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		1 590,00	Plan na podstawie wykonania za 2013 r.
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		2 715 148,00	
	0310	Podatek od nieruchomości		1 317 228,00	Obliczeń dokonano wg stawek z Uchwały Nr XL/233/13 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
	0320	Podatek rolny		926 048,00	Obniżenie stawki przez Radę na 62 zł.
	0330	Podatek leśny		1 822,00	Obliczeń dokonano z zastosowaniem średniej ceny drewna wg komunikatu GUS, tj. 171,05 zł za 1m ³ .
	0340	Podatek od środków transportowych		174 950,00	Obliczeń dokonano wg stawek z Uchwały Nr XVI/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 2014.
	0360	Podatek od spadków i darowizn		27 000,00	Plan na podstawie wykonania za 10 m-cy 2013 r.
	0430	Wpływy z opłaty targowej		21 000,00	Plan na podstawie wykonania za 10 m-cy 2013 r.
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		230 000,00	Plan na podstawie wykonania za 10 m-cy 2013 r.
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		17 100,00	Odsetki od nieterminowych wpłat dochodów ujętych w rozdz. 75616. Plan na podstawie wykonania za 10 m-cy 2013 r.
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		223 200,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		17 000,00	Plan dochodów z opłaty skarbowej oparto na podst. wykonania za 10 m-cy 2013 r.
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		50 000,00	Opłatę eksploatacyjną odprowadza firma wydobywająca gaz ziemny. Plan oparto na podstawie wykonania za rok 2012 oraz 2013 (I-X) r.
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych		95 000,00	Kwota oszacowana podstawie wydawanych koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		60 000,00	Plan na podstawie wykonania za 10 m-cy 2013 r. oraz niektórych zobowiązań.
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 200,00	Plan na podstawie wykonania za 10 m-cy 2013 r.
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		5 383 041,00	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		5 123 041,00	Plan z pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/10/2013

	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	260 000,00	Dochoły realizowane przez urzędy skarbowe, cechujące się dużą zmiennością. Plan oparto o wykonanie roku 2013 za 10 m-cy
758		Różne rozliczenia	7 320 427,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla samorządu terytorialnego	6 338 587,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 338 587,00	Plan z pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/10/2013
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	910 364,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	910 364,00	Plan z pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/10/2013
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 800,00	
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	Odsetki dopisane do rachunku bankowego UG.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	Inne rozliczenia na przestizeni roku - zwroty niewykorzystanych dotacji.
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	55 676,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 676,00	Plan z pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/10/2013
801		Oświata i wycihowanie	600 584,00	
	80101	Szkoły podstawowe	4 200,00	
	0750	Dochoły 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	200,00	Wpływy z tytułu wynajmu miejsca pod ustawienie automatów sprzedających napoje i inne drobne umowy tego typu.
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	Ujęto tu wpłaty nauczycieli za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	Wynagrodzenia płatnika z tytułu naliczania składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych.
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	146 842,00	
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	Wpłaty rodziców za pobyt i wyżywienie przedszkolaków.
	0920	Pozostałe odsetki	40,00	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat rodziców.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	Wynagrodzenia płatnika z tytułu naliczania składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych.
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	131 662,00	Dotacja na część wydatków związanych z prowadzeniem przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (1.242 x 106 dzieci)
	80104	Przedszkola	448 202,00	
	0830	Wpływy z usług	95 000,00	Wpłaty rodziców za pobyt i wyżywienie przedszkolaków.
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat rodziców.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	Wynagrodzenia płatnika z tytułu naliczania składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych.
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	349 002,00	Dotacja na część wydatków związanych z prowadzeniem przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (1.242 x 281 dzieci)
	80110	Gimnazja	400,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	Wynagrodzenia płatnika z tytułu naliczania składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych.
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	940,00	
	0920	Pozostałe odsetki	240,00	Odsetki dopisane do rachunku bankowego GZO.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	Wynagrodzenia płatnika z tytułu naliczania składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych.
852		Pomoc społeczna	1 834 434,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 740 987,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	Zwroty nienależnie pobranych zasiłków. Plan na podstawie szacowanego wykonania roku 2013.
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 736 127,00	Kwota wg planu dotacji celowych przekazanych przez Wojewodę Wielkopolskiego w piśmie nr FB.I-3110.7.2013.3
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 160,00	Prowizja w wysokości 5% planowanych dochodów budżetu państwa, które realizuje gmina. Do obliczeń przyjęto kwotę 43.200 podana przez Wojewodę Wielkopolskiego w piśmie nr FB.I-3110.7.2013.3

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 163,00	Kwota wg planu dotacji celowych przekazanych przez Wojewodę Wielkopolskiego w piśmie nr FB.I-3110.7.2013.3
	2010	4 772,00	Kwota wg planu dotacji celowych przekazanych przez Wojewodę Wielkopolskiego w piśmie nr FB.I-3110.7.2013.3
	2030	3 391,00	Kwota wg planu dotacji celowych przekazanych przez Wojewodę Wielkopolskiego w piśmie nr FB.I-3110.7.2013.3
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 630,00	Zwroty nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych.
	0970	1 000,00	Kwota wg planu dotacji celowych przekazanych przez Wojewodę Wielkopolskiego w piśmie nr FB.I-3110.7.2013.3
	2030	17 630,00	Kwota wg planu dotacji celowych przekazanych przez Wojewodę Wielkopolskiego w piśmie nr FB.I-3110.7.2013.3
85216	Zasiłki stałe	30 960,00	Zwroty nienależnie pobranych zasiłków. Plan na podstawie wykonania roku 2012 oraz 2013.
	0970	1 000,00	Kwota wg planu dotacji celowych przekazanych przez Wojewodę Wielkopolskiego w piśmie nr FB.I-3110.7.2013.3
	2030	29 960,00	Odsetki dopisane do rachunku bankowego GOPS. Plan na podstawie wykonania roku 2012 oraz 2013.
85219	Ośrodki pomocy społecznej	34 294,00	Kwota wg planu dotacji celowych przekazanych przez Wojewodę Wielkopolskiego w piśmie nr FB.I-3110.7.2013.3
	0920	300,00	Wpłaty z tytułu usług osób nimi objętych. Plan na podstawie wykonania roku 2012 oraz 2013.
	2030	33 994,00	Kwota wg planu dotacji celowych przekazanych przez Wojewodę Wielkopolskiego w piśmie nr FB.I-3110.7.2013.3
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 400,00	
	0830	1 400,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 770,00	
85495	Pozostała działalność	16 770,00	
	2007	16 720,00	Dotacja na realizację projektu „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS Partnerski Projekt Szkół, w formie refinansowania poniesionych wydatków.
	0920	50,00	Odsetki dopisane do rachunku bankowego GZO, założonego na realizację zadania z COMENIUS. Plan na podstawie wykonania roku 2013.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	20 000,00	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska. Plan obliczony na podst. lat 2012-13.
	0690	20 000,00	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	
	0400	2 000,00	Wpływy z opłaty produktowej. Plan obliczony na podst. lat 2012-13.
926	Kultura fizyczna i sport	255 460,00	
92601	Obiekty sportowe	255 460,00	
	6207	255 460,00	Dofinansowanie z PROW Leader+ do inwestycji pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bytniu, na podstawie umowy nr 00570.6930-UM1530068/13 z dnia 09.10.2013 r.
	OGÓLEM	22 984 386,00	



Mariusz Woźniak

PLAN WYDATKÓW GMINY KAŹMIERZ NA 2014 r.

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan	Opis zmian w planie wydatków
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 962 112,00	
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	Materiały i usługi związane z utrzymaniem bieżącym melioracji wodnej – konserwacja, odmulanie, odbudowa i wykaszanie skarp, czyszczenie wyłotów drenarskich itp.
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 889 184,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 400,00	Srodki na realizację przedsięwzięć z WPF: 50.000 wodociąg Kaźmierz, 25.000 wodociąg Kopanina, 27.400 kanalizacja Kaźmierz. Ponadto na wykup sieci wykonanych przez osoby prywatne 20.000.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	977 536,00	Wydatki finansowane z dotacji z WRPO udzielonej do inwestycji pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Książynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej (tzw. Układ Kaźmierz - Książyn) - etap I". Inwestycja jest realizowana od połowy 2012 roku, tym samym uruchamiane są transze dotacji. Nie jest możliwe określenie zakończenia prac, z uwagi na porzucenie placu budowy przez wykonawcę, co wiąże się z rozliczeniem części dotacji podlegającej refinansowaniu.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 789 248,00	Wydatki w ramach inwestycji pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Książynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej (tzw. Układ Kaźmierz - Książyn) - etap I", stanowiące wkład własny Gminy (finansowane z kredytu).
	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	34 328,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 328,00	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 6.000 zł.
	01095		Pozostała działalność	15 600,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	Wydatki związane z organizacją Dożynek 2014 i innych działań w zakresie rolnictwa.
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
600			Transport i łączność	721 400,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	350 000,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Szamotulskiego na modernizację dwóch chodników na terenie gminy.
	60016		Drogi publiczne gminne	371 400,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	302 400,00	Dotacja dla ZUK w Kaźmierzu na utrzymanie dróg gminnych [240 zł x 12 miesięcy x 99 km dróg gminnych] KOREKTA - 105 km
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	Poprawa bezpieczeństwa ruchu – zakup i montaż znaków drogowych, projekty organizacji ruchu, przegląd mostów, naprawy i przebudowa przystanków, oznakowanie nazw ulic.
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	

700	Gospodarka mieszkaniowa		594 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		594 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
710	Działalność usługowa		275 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		200 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		75 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
750	Administracja publiczna		3 508 736,00
75011	Urzędy wojewódzkie		59 843,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 478,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 365,00
75022	Rady gmin		160 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	4260	Zakup energii	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	300,00
75023	Urzędy gmin		3 176 693,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 888 663,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	134 650,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	330 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 380,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 600,00
	4260	Zakup energii	66 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 760,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 900,00
	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
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	53 000,00	Ryczałty i delegacje.
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	Delegacje zagraniczne.
	4430	Różne opłaty i składki	35 020,00	Składki: WOKISS, ZGWRP, SGIPW, Stowarzyszenie Ekologiczne oraz ubezpieczenie sprzętu i budynków.
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 300,00	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	20 000,00	Szkolenia urzędników.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	Zakup serwera, komputerów oraz ekspresu do kawy.
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	Promocja gminy - foldery, tablice reklamowe, inne materiały, konkursy o gminie, zdjęcia lotnicze (umowa o dzieło), puchary itp.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	
	75095	Pozostała działalność	66 600,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 800,00	Diety sołtysów
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	Wydatki sołtysów nie związane z utrzymaniem świetlic ---- po 600 zł na sołectwo, bez względu na wielkość
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
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	Wydatki z dotacji na zadanie zlecone - prowadzenie spisu wyborców
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	185 000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	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 6 zł / godzina.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	Paliwo do samochodów i motopomp, części do napraw, zakup sprzętu, nagrody na konkursy, prenumerata czasopisma „Strażak” itp.
	4260	Zakup energii	16 000,00	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 zdrowotnych	5 000,00	Badania okresowe strażaków, w tym kierowców
	4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	Przeglądy techniczne, badania, usługi transportowe.
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	Delegacje
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	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	8 000,00	Dotacja dla jednostek OSP na zakup sprzętu dofinansowanego przez MSWiA i ZOSP stanowiącego środki trwałe.
	75414	Obrona cywilna	2 800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	Materiały i usługi (w tym szkolenia) na potrzeby obrony cywilnej.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	800,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	52 200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	Materiały i usługi na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	
	4810	Rezerwy	45 700,00	Obligatoryjna rezerwa na sytuacje kryzysowe.

757	Obsługa długu publicznego		315 024,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		315 024,00
	8110	Odeśtki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	315 024,00
758	Różne rozliczenia		140 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		140 000,00
	4810	Rezerwy	140 000,00
801	Oświata i wychowanie		11 272 134,00
80101	Szkoły podstawowe		4 927 800,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	169 933,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 095 919,00
	4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	233 511,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	597 865,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 764,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4240	Pomoc naukowe i dydaktyczne, książki	3 900,00
	4260	Zakup energii	318 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 900,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 500,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 908,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	2 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		830 000,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 803,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 362,00
	4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	37 118,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	102 569,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 335,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
	4240	Pomoc naukowe i dydaktyczne, książki	1 300,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 613,00
80104	Przedszkola		2 020 295,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 200,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	347 484,00

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	53 551,00	Rozdział zawiera wydatki Przedszkola w Kaźmierzu oraz dotację dla
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 500,00	przedszkoli niepublicznych i spoza terenu Gminy Kaźmierz.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 141,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	192 900,00	Zabezpieczono środki na wydatki osobowe : wynagrodzenia, obligatoryjne
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 300,00	dotatki, narzuty na ubezpieczenia społeczne oraz odpis na ZFSS.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	
	4240	Pomoc naukowe i dydaktyczne, książki	3 000,00	
	4260	Zakup energii	80 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	Zabezpieczono środki na wydatki rzeczowe : energię elektryczną, gaz,
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	ogrzewanie, materiały biurowe, środki czystości, opłaty za telefony, badania
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	pracowników, wyjazdy służbowe, usługi pocztowe, komunalne,
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	ubezpieczenie, pomoce dydaktyczne, zabawki dla dzieci itp.
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 819,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	400,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	Rozbudowa przedszoła - etap II
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	Zakup mebli lub zmywarki.
	80110	Gimnazja	2 565 915,00	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	101 245,00	Rozdział zawiera wydatki Gimnazjum w Kaźmierzu.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 647 869,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	119 237,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	305 901,00	Zabezpieczono środki na wydatki osobowe : wynagrodzenia, obligatoryjne
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 026,00	dotatki, narzuty na ubezpieczenia społeczne oraz odpis na ZFSS.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	
	4260	Zakup energii	162 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	Zabezpieczono środki na wydatki rzeczowe : energię elektryczną, gaz,
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	ogrzewanie, materiały biurowe, środki czystości, opłaty za telefony, badania
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	pracowników, wyjazdy służbowe, usługi pocztowe, komunalne,
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	ubezpieczenie, pomoce dydaktyczne itp.
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 837,00	
	80113	Dowożenie uczniów	316 393,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 700,00	Wynagrodzenie z narzutami dla opiekunów dzieci w czasie dowożenia,
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 700,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 110,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	zakup oleju napędowego do autobusu VW Crafter i Mercedes, opony itp.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	naprawy pojazdów VW Crafter, Mercedes
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	badania wstępne i okresowe pracowników
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	bilety miesięczne 270 dzieci - 137 700, dowożenie dzieci niepełnosprawnych
	4300	Zakup usług pozostałych	145 700,00	umowa z rodzicem (1 osoby)- 2.000 pozostałe opłaty za samochód (viatoli)
		Zakup usług pozostałych	2.000,00	pozostałe usługi--4.000

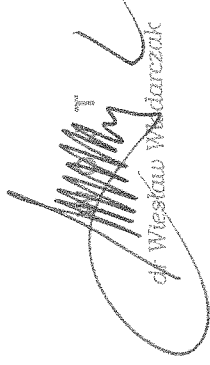
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	ubezpieczenie samochodów
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 783,00	odpisy na ZFSS opiekunek
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	podatek od środków transportowych
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	349 876,00	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 880,00	Wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i dodatkowe wynagrodzenia roczne zaplanowane dla pracowników jednostki.
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	18 580,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 880,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 260,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	Materiały biurowe, tonery, czasopiisma
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	Konserwacja i naprawa sprzętu.
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	Prowizje bankowe, aktualizacje itp.
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	4 000,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 410,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 410,00	1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia nauczycieli art. 70a ustawy KN(jako podstawę przyjęto sumę \$4010 w działach 80101, 80103, 80104, 80110, pomniejszone o wynagrodzenie obsługi
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 000,00	
	80195	Pozostała działalność	233 445,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	850,00	Wynagrodzenie osobowe animatora - ORLIK
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 355,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	763,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	Wynagrodzenia konserwatora w pałacu
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	ORLIK- zakup paliwa do kosiarzek do wykaszania boisk (Kaźmierz, Bytyn), śr. czystości, pozostałe wyposażenie, zakup pucharów, zakup piłkoczywów, PAŁAC- śr. czystości, art. papiernicze, pozostałe materiały.
	4260	Zakup energii	84 500,00	ORLIK-4 500-energia-oświetlenie boiska i woda , PAŁAC-80.000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	naprawa plotów przy Orliku
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5.000- zakup usługi konserwacji płyty boiska ORLIK, 5.000- PAŁAC
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 677,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytowanych na podstawie decyzji o emeryturze-57.572, oraz emerytowanych pracowników obsługi-5.105
	851	Ochrona zdrowia	95 000,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	Wydatki zaplanowane w rozdziałach 85153 oraz 85154 są w 100% finansowane z opłat za wydawanie koncesji na sprzedaż wyrobów alkoholowych (rozdz. 75618 par. 0480) - 95.000 zł. Plan wydatków przedłożyła Gmina Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i jest on zgodny z projektem uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014, stanowiącego integralną część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz z zapisem Uchwały Nr XL/232/13 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 29 października 2013 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Kaźmierz z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	
	4260	Zakup energii	7 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 000,00
852		Pomoc społeczna	3 115 312,00
	85201	Piactówki opiekuńczo-wychowawcze	15 524,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 524,00
	85204	Rodziny zastępcze	11 304,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 304,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	37 386,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 546,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy	647,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00
	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	1 740 987,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 684 044,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 930,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 008,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 145,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 160,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 011,00
	4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	9 011,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	389 630,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	117 630,00	Zadanie sfinansowane z dotacji – wypłata zasiłków okresowych – 17.630 zł, zadania własne: wypłata zasiłków okresowych, zasiłki celowe i inne – 100.000 zł (z dochodów własnych gminy).
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	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	270 000,00	Wydatki w omawianym par. sfinansowane są w 100% ze środków własnych gminy. Ujęto tu pobyt w DPS 10 osób.
85215		Dodatki mieszkaniowe	160 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	Wydatki sfinansowane są w 100% ze środków własnych gminy. Ujęto tu wypłaty dodatków mieszkaniowych.
85216		Zasiłki stałe	46 160,00	
	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	45 160,00	Otrzymało dotację w kwocie 29.960 zł na dofinansowanie zadań własnych, która może stanowić maksymalnie 80% wydatkowanej kwoty. Plan zwiększono więc o środki własne.
85219		Ośrodki pomocy społecznej	619 810,00	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	Ekwiwalent za odzież dla 4 pracowników oraz ekwiwalent za pranie.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 900,00	Płace 8,5 etatu, uwzględniono wzrost dod. stażowego oraz jubileuszówkę, podwyżki płac o 3% oraz fundusz nagród.
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	29 000,00	"13"
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70 585,00	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	10 043,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	umowa zlecenie - pedagog, psycholog
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	materiały biurowe, prasa, środki czystości, akcesoria komputerowe, papier A4
	4260	Zakup energii	14 000,00	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	23 300,00	licencje, usługi prawne i psychologiczne, wywóz śmieci, opłaty pocztowe, odprowadzanie ścieków itp.
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	Usługi telekomunikacyjne
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 400,00	czynsze - budynek GOPS, lokal w Radzyniech
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	Delegacje i ryczałty
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 482,00	opis za pracowników 8,5 etatu oraz 1 emeryta
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	2 500,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 200,00	zakup 6 komputerów z oprogramowaniem
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 200,00	Wydatki w tym rozdziale finansowane są częściowo z opłat wnoszonych przez osoby korzystające z usług – 1.400 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	300,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	
85295		Pozostała działalność	44 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	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	1 000,00	Wydatki związane ze spotkaniami integracyjnymi
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 349,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 200,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	200,00	stypendia socjalne dla uczniów - wkład własny, niniejszy rozdział zasila
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	dotacje celowe
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	
85495		Pozostała działalność	22 149,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 149,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	2 000,00	Wydatki związane z finansowaniem ze środków unijnych programem
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	"Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski Projekt Szkół
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	693 926,00	
	90002	Gospodarka odpadami	7 812,00	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 812,00	Składka do związku międzygminnego SELEKT, obliczana 1 zł / mieszkańca (wg stanu na 30.06.2013).
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	Likwidacja dzikich wysypisk, usuwanie śmieci z miejsc publicznych, zakup
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	koszy itp.
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 500,00	
	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]
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	Utrzymanie zieleni i nasadzenia - drzewka, paliki, środki ochrony, usuwanie
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	drzew, cięcia korekcyjne
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	314 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	Zakup żarówek, opraw, czujników itp.
	4260	Zakup energii	235 000,00	Zużycie energii na oświetlenie ulic.
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	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 z drogowiska	16 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	Wydatki na akcje edukacyjne typu Sprzątanie Świata, współpraca z
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	organizacjami, spotkania informacyjne z mieszkańcami itp.
	90095	Pozostała działalność	230 614,00	
	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	192 310,00	Umowa ze schroniskiem dla psów [3.500x12 m-cy], wypływanie psów, weterynarz 5.000, transport publiczny 145.310
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	779 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	389 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	297 000,00	Dotacja dla GOK na działalność bieżącą
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	
	4260	Zakup energii	32 000,00	Bieżące utrzymanie świetlic wiejskich oraz świetlicy przy ul. Prusa w
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	Kaźmierzu
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	
	92116	Biblioteki	390 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	Dotacja dla Biblioteki na działalność bieżącą
926		Kultura fizyczna i sport	470 571,00	
	92601	Obiekty sportowe	392 771,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 460,00	Wydatki z dotacji PROW - inwestycja pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bytyniu"
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 311,00	Wkład własny - inwestycja pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bytyniu"

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	45 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00
92695	Pozostała działalność	32 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
4260	Zakup energii	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	OGÓLEM	26 211 834,00


 Władca Wstarczak

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

Dz	Rozdz	§	Treść	DOCHODY	Dz	Rozdz	§	Treść	WYDATKI
750			Administracja publiczna	59 843,00	750			Administracja publiczna	59 843,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 843,00		75011		Urzędy wojewódzkie	59 843,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 843,00			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 478,00
							4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 365,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 270,00	751				1 270,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	1 270,00			4300	Zakup usług pozostałych	1 270,00
852			Pomoc społeczna	1 740 899,00	852				1 740 899,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 736 127,00		85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 736 127,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 736 127,00			3110	Świadczenia społeczne	1 684 044,00
							4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
							4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 930,00
							4120	Składka na Fundusz Pracy	1 008,00
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
							4300	Zakup usług pozostałych	1 145,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 772,00		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 772,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 772,00			4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	4 772,00
			OGÓLEM	1 802 012,00				OGÓLEM	1 802 012,00

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


 dr Wiesława Winiarczyk

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

I. PRZYCHODY

§	Wyszczególnienie	Plan	Opis
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 760 000,00	Wolne środki finansowe, które wystąpią za rok 2013, na co złożą się przede wszystkim środki z kredytu na sfinansowanie wkładu własnego w inwestycji pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej (tzw. Układ Kaźmierz - Kiączyn) - etap I" - 3.000.000 zł.
	RAZEM	3 760 000,00	

II. ROZCHODY

§	Wyszczególnienie	Plan	Opis
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	532 552,00	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 Wik, WFOŚiGW z 2011 r. na II etap kanalizacji.
	RAZEM	532 552,00	

WÓJT
dr Wiesław Włodarczyk

DOTACJE GMINY KAŻMIERZ W 2014 r.

Dz	Rozdz.	§	Treść	Nazwa jednostki	Plan dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych							
600			Transport i łączność		0,00	302 400,00	350 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	350 000,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Starostwo Powiatowe w Szamotulach			350 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		0,00	302 400,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu		302 400,00	
801			Oświata i wychowanie		0,00	0,00	43 200,00
	80104		Przedszkola		0,00	0,00	43 200,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Porozumienie z Gminami Tarnowo Podgórze i Poznań			43 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	144 804,00	0,00
	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		687 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		297 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminny Ośrodek Kultury w Kaźmierzu	297 000,00		
	92116		Biblioteki		390 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna w Kaźmierzu	390 000,00		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	24 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	24 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kaźmierz			16 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				8 000,00
801			Oświata i wychowanie		347 484,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola		347 484,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przedszkola niepubliczne	347 484,00		
851			Ochrona zdrowia		0,00	0,00	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	0,00	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	stowarzyszenia			20 000,00
926			Kultura fizyczna		0,00	0,00	45 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	45 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	stowarzyszenia			45 000,00
OGÓLEM					1 034 484,00	447 204,00	482 200,00

Razem dotacje :

1 963 888,00

WŁÓCZ
dr Wiesław Włodarczyk

**PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W KAŻMIERZU NA 2014 R.**

I. Stan środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2014 roku - 0,00 zł

II. Przychody

Dział	Rozdział	Treść	Plan
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 075 890,00
	40002	Dostarczanie wody	1 075 890,00
		- w tym dotacja przedmiotowa	0,00
600		Transport i łączność	302 400,00
	60016	Drogi publiczne gminne	302 400,00
		- w tym dotacja przedmiotowa	302 400,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	425 200,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	425 200,00
		- w tym dotacja przedmiotowa	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 658 900,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 080 000,00
		- w tym dotacja przedmiotowa	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	78 000,00
		- 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	394 400,00
		- w tym dotacja przedmiotowa	38 304,00
OGÓLEM			3 462 390,00

III. Koszty

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 075 890,00
	40002	Dostarczanie wody	1 075 890,00
600		Transport i łączność	302 400,00
	60016	Drogi publiczne gminne	302 400,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	425 200,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	425 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 658 900,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 080 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	78 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 500,00
	90095	Pozostała działalność	394 400,00
OGÓLEM			3 462 390,00

IV. Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2014 roku - 0,00 zł

WÓJT

dr Wiesław Włodarczyk

**PLAN FINANSOWY RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA ROK 2014**

I. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2014 - 0,00 zł

II. DOCHODY WŁASNE

Dz	Rozdz.	Treść	Plan
801		Oświata i wychowanie	393 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	237 500,00
	80104	Przedszkola	156 000,00
		OGÓLEM	393 500,00

III. WYDATKI FINANSOWANE Z DOCHODÓW WŁASNYCH

Dz	Rozdz.	Treść	Plan
801		Oświata i wychowanie	393 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	237 500,00
	80104	Przedszkola	156 000,00
		OGÓLEM	393 500,00

IV. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 - 0,00 zł


dr Wiesław Włodarczyk