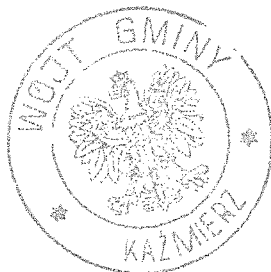


**Zarządzenie Nr 141/14**  
**Wójta Gminy Kaźmierz**  
z dnia 14 listopada 2014 r.

**w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaźmierz  
na lata 2015 – 2030 oraz projektu budżetu Gminy Kaźmierz na 2015 r.**

Na podstawie art. 230 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 poz.379, poz. 911, poz. 1146) Wójt Gminy w Kaźmierzu zarządza co następuje:

- § 1. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaźmierz na lata 2015 – 2030, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
- § 2. Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Kaźmierz na 2015 rok, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
- § 3. Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Kaźmierz i przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.




WÓJT  
  
dr Wiesław Włodarczyk

## **Projekt Uchwały Rady Gminy Kaźmierz**

### **w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015—2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 poz. 379, poz. 1072), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 poz.379, poz. 911, poz. 1146), Rada Gminy Kaźmierz uchwała, co następuje:

- § 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2015-2030, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2030, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Ustala się objaśnienia przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 4.1. Upoważnia się Wójta Gminy Kaźmierz do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku nr 2.
  - 2. Upoważnia się Wójta Gminy Kaźmierz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku.

Wójt  
  
dr Władysław Włodarczyk

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Gminy Kaźmierz

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* 1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Dochody bieżące x 1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2	
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty 3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1-1]+[1.2]												
2015	22 979 408,00	22 705 297,00	5 352 560,00	410 000,00	6 169 757,00	3 667 768,00	7 822 987,00	2 507 072,00	274 111,00	224 111,00	50 000,00		
2016	23 042 365,00	22 072 365,00	4 987 737,00	242 910,00	6 393 027,00	3 615 095,00	7 883 405,00	2 157 220,00	970 000,00	270 000,00	700 000,00		
2017	22 656 831,00	22 376 831,00	5 004 558,00	243 767,00	6 501 839,00	3 675 212,00	7 970 484,00	2 221 173,00	280 000,00	280 000,00	0,00		
2018	22 763 620,00	22 457 620,00	5 138 234,00	204 602,00	6 555 364,00	3 704 521,00	8 024 883,00	2 116 110,00	306 000,00	306 000,00	0,00		
2019	22 611 976,00	22 611 976,00	5 167 605,00	45 270,00	6 619 862,00	3 758 660,00	8 163 540,00	2 122 155,00	0,00	0,00	0,00		
2020	22 936 014,00	22 816 014,00	5 230 658,00	45 823,00	6 700 635,00	3 804 522,00	8 263 149,00	2 148 049,00	120 000,00	120 000,00	0,00		
2021	23 416 662,00	23 216 662,00	5 322 508,00	46 628,00	6 818 298,00	3 871 329,00	8 408 250,00	2 185 768,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2022	23 916 321,00	23 716 321,00	5 437 057,00	47 631,00	6 965 038,00	3 954 646,00	8 589 208,00	2 232 810,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2023	24 407 189,00	24 207 189,00	5 549 590,00	48 617,00	7 109 197,00	4 036 497,00	8 766 983,00	2 279 024,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2024	24 939 512,00	24 739 512,00	5 671 627,00	49 686,00	7 265 530,00	4 125 261,00	8 959 772,00	2 329 140,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2025	25 752 858,00	25 427 858,00	5 829 433,00	51 068,00	7 467 684,00	4 240 041,00	9 209 067,00	2 393 945,00	325 000,00	325 000,00	0,00		
2026	26 062 209,00	25 812 209,00	5 917 547,00	51 840,00	7 580 561,00	4 304 131,00	9 348 265,00	2 430 130,00	250 000,00	250 000,00	0,00		
2027	26 831 276,00	26 591 876,00	6 095 074,00	53 395,00	7 807 978,00	4 433 255,00	9 628 712,00	2 503 035,00	239 400,00	239 400,00	0,00		
2028	27 384 173,00	27 384 173,00	6 277 924,00	55 000,00	8 042 217,00	4 566 250,00	9 917 574,00	2 578 125,00	0,00	0,00	0,00		
2029	28 205 698,00	28 205 698,00	6 466 264,00	56 650,00	8 293 482,00	4 703 240,00	10 215 100,00	2 665 469,00	0,00	0,00	0,00		
2030	29 052 793,00	29 062 793,00	6 660 252,00	59 271,00	8 531 988,00	4 844 337,00	10 621 554,00	2 735 133,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:			w tym:			w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2015	23 991 556,00	21 860 556,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	2 131 000,00
2016	22 449 813,00	19 839 090,00	0,00	0,00	0,00	208 796,00	208 796,00	208 796,00	0,00	0,00	2 610 723,00
2017	22 060 946,00	20 356 946,00	0,00	0,00	0,00	185 728,00	185 728,00	185 728,00	0,00	0,00	1 704 000,00
2018	22 184 386,00	20 893 386,00	0,00	0,00	0,00	154 323,00	154 323,00	154 323,00	0,00	0,00	1 291 000,00
2019	22 042 775,00	21 176 775,00	0,00	0,00	0,00	138 612,00	138 612,00	138 612,00	0,00	0,00	866 000,00
2020	22 336 814,00	21 887 636,00	0,00	0,00	0,00	114 959,00	114 959,00	114 959,00	0,00	0,00	449 178,00
2021	22 907 462,00	22 316 470,00	0,00	0,00	0,00	97 539,00	97 539,00	97 539,00	0,00	0,00	590 992,00
2022	23 407 121,00	22 929 869,00	0,00	0,00	0,00	82 918,00	82 918,00	82 918,00	0,00	0,00	477 262,00
2023	23 897 989,00	23 448 911,00	0,00	0,00	0,00	76 882,00	76 882,00	76 882,00	0,00	0,00	449 078,00
2024	24 430 312,00	23 985 408,00	0,00	0,00	0,00	61 288,00	61 288,00	61 288,00	0,00	0,00	444 904,00
2025	25 243 658,00	24 439 828,00	0,00	0,00	0,00	54 207,00	54 207,00	54 207,00	0,00	0,00	803 830,00
2026	25 575 309,00	24 995 100,00	0,00	0,00	0,00	41 245,00	41 245,00	41 245,00	0,00	0,00	580 209,00
2027	26 386 576,00	25 495 002,00	0,00	0,00	0,00	13 667,00	13 667,00	13 667,00	0,00	0,00	891 574,00
2028	27 234 173,00	26 134 902,00	0,00	0,00	0,00	10 751,00	10 751,00	10 751,00	0,00	0,00	1 099 271,00
2029	28 065 698,00	26 665 000,00	0,00	0,00	0,00	4 210,00	4 210,00	4 210,00	0,00	0,00	1 400 698,00
2030	29 026 793,00	27 055 500,00	0,00	0,00	0,00	1 325,00	1 325,00	1 325,00	0,00	0,00	1 971 293,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			4.2.1	4.3
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
2015	-1 012 148,00	1 614 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 700,00	1 012 148,00	0,00	0,00		
2016	592 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	595 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	579 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	569 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	599 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	509 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	509 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	509 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	509 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	509 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	486 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	444 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6 <sup>x</sup> ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	602 552,00	602 552,00	492 552,29	492 552,29	0,00	0,00	0,00	
2016	592 552,00	592 552,00	492 552,00	492 552,00	0,00	0,00	0,00	
2017	595 885,00	595 885,00	495 885,00	495 885,00	0,00	0,00	0,00	
2018	579 234,00	579 234,00	529 234,00	529 234,00	0,00	0,00	0,00	
2019	569 201,00	569 201,00	469 201,00	469 201,00	0,00	0,00	0,00	
2020	599 200,00	599 200,00	379 200,00	379 200,00	0,00	0,00	0,00	
2021	509 200,00	509 200,00	309 200,00	309 200,00	0,00	0,00	0,00	
2022	509 200,00	509 200,00	309 200,00	309 200,00	0,00	0,00	0,00	
2023	509 200,00	509 200,00	309 200,00	309 200,00	0,00	0,00	0,00	
2024	509 200,00	509 200,00	309 200,00	309 200,00	0,00	0,00	0,00	
2025	509 200,00	509 200,00	309 200,00	309 200,00	0,00	0,00	0,00	
2026	486 900,00	486 900,00	236 900,00	236 900,00	0,00	0,00	0,00	
2027	444 700,00	444 700,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1]-[2.1]	[1.1]+[4.1]+[4.2]-[4.3]-[2.1.2])
2015	6 729 672,00	0,00	844 741,00	844 741,00
2016	6 137 120,00	0,00	2 233 275,00	2 233 275,00
2017	5 541 235,00	0,00	2 019 885,00	2 019 885,00
2018	4 962 001,00	0,00	1 564 234,00	1 564 234,00
2019	4 392 800,00	0,00	1 435 201,00	1 435 201,00
2020	3 793 600,00	0,00	928 378,00	928 378,00
2021	3 284 400,00	0,00	900 192,00	900 192,00
2022	2 775 200,00	0,00	786 462,00	786 462,00
2023	2 266 000,00	0,00	758 278,00	758 278,00
2024	1 756 800,00	0,00	754 104,00	754 104,00
2025	1 247 600,00	0,00	988 030,00	988 030,00
2026	760 700,00	0,00	817 109,00	817 109,00
2027	316 000,00	0,00	1 096 874,00	1 096 874,00
2028	166 000,00	0,00	1 249 271,00	1 249 271,00
2029	26 000,00	0,00	1 540 698,00	1 540 698,00
2030	0,00	0,00	1 987 293,00	1 987 293,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaconych świadczeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaconych świadczeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaconych świadczeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaconych świadczeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik x, jednolite)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconych świadczeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconych świadczeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconych świadczeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconych świadczeń, o których mowa w art. 244 ustawy	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1		
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20)}{(1) + (2)} \cdot 100$			$\frac{(1) - (2)}{(1)} \cdot 100$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6.1] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2015	3,60%	1,46%	0,00	1,46%	4,65%	6,95%	5,38%	TAK	TAK	
2016	3,48%	1,34%	0,00	1,34%	10,86%	5,77%	4,21%	TAK	TAK	
2017	3,45%	1,26%	0,00	1,26%	10,15%	6,74%	5,17%	TAK	TAK	
2018	3,22%	0,90%	0,00	0,90%	8,22%	8,55%	8,55%	TAK	TAK	
2019	3,13%	1,06%	0,00	1,06%	6,35%	9,74%	9,74%	TAK	TAK	
2020	3,11%	1,46%	0,00	1,46%	4,57%	8,24%	8,24%	TAK	TAK	
2021	2,59%	1,27%	0,00	1,27%	4,70%	6,38%	6,38%	TAK	TAK	
2022	2,48%	1,18%	0,00	1,18%	4,12%	5,21%	5,21%	TAK	TAK	
2023	2,40%	1,13%	0,00	1,13%	3,93%	4,46%	4,46%	TAK	TAK	
2024	2,29%	1,05%	0,00	1,05%	3,83%	4,25%	4,25%	TAK	TAK	
2025	2,19%	0,99%	0,00	0,99%	5,10%	3,96%	3,96%	TAK	TAK	
2026	2,03%	1,12%	0,00	1,12%	4,09%	4,29%	4,29%	TAK	TAK	
2027	1,71%	0,96%	0,00	0,96%	4,98%	4,34%	4,34%	TAK	TAK	
2028	0,59%	0,04%	0,00	0,04%	4,56%	4,72%	4,72%	TAK	TAK	
2029	0,51%	0,01%	0,00	0,01%	5,46%	4,54%	4,54%	TAK	TAK	
2030	0,09%	0,00%	0,00	0,00%	6,87%	5,00%	5,00%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pochodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	11 556 232,00	3 078 732,00	2 011 910,00	411 910,00	1 600 000,00	1 271 000,00	250 000,00	8 000,00
2016	592 552,00	592 552,00	11 845 138,00	3 140 307,00	2 708 723,00	98 000,00	2 610 723,00	1 640 723,00	0,00	8 000,00
2017	595 885,00	575 886,00	12 141 266,00	3 203 113,00	1 732 000,00	28 000,00	1 704 000,00	1 424 000,00	0,00	8 000,00
2018	579 234,00	579 234,00	12 444 798,00	3 267 175,00	1 319 000,00	28 000,00	1 291 000,00	1 120 000,00	100 000,00	8 500,00
2019	569 201,00	498 201,00	12 818 142,00	3 332 519,00	333 000,00	28 000,00	305 000,00	305 000,00	490 000,00	8 500,00
2020	599 200,00	479 200,00	13 202 686,00	3 399 169,00	378 500,00	28 000,00	350 500,00	350 500,00	98 678,00	8 500,00
2021	509 200,00	309 200,00	13 598 767,00	3 467 152,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	390 992,00	8 700,00
2022	509 200,00	309 200,00	14 006 730,00	3 536 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 262,00	8 700,00
2023	509 200,00	309 200,00	14 426 932,00	3 607 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 078,00	8 700,00
2024	509 200,00	309 200,00	14 859 740,00	3 679 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 904,00	9 000,00
2025	509 200,00	309 200,00	15 305 532,00	3 752 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 830,00	9 000,00
2026	486 900,00	236 900,00	15 764 698,00	3 828 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 209,00	9 000,00
2027	444 700,00	200 000,00	16 079 992,00	3 904 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 574,00	9 000,00
2028	150 000,00	150 000,00	16 401 592,00	3 982 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 271,00	9 200,00
2029	140 000,00	140 000,00	16 729 624,00	4 062 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 698,00	9 200,00
2030	26 000,00	26 000,00	17 064 216,00	4 143 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971 293,00	9 200,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
2015	145 044,00	145 044,00	145 044,00	145 044,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	145 044,00	145 044,00	145 044,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1				12.4.2	12.5		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2015	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przebieg programu, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.4	13.5	13.6
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	W tym:	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
2015	602 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	592 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	595 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	579 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	569 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	479 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	309 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	309 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	309 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	309 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	309 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	236 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Gminy Kaźmierz

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 608 702,24	2 011 910,00	2 708 723,00	1 732 000,00	1 319 000,00	333 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 283 730,00	411 910,00	98 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 324 972,24	1 600 000,00	2 610 723,00	1 704 000,00	1 291 000,00	305 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				17 698 269,79	383 700,00	1 385 291,00	850 000,00	550 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				79 400,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zaufany urząd - partnerstwo na rzecz informatyzacji		Urząd Gminy w Kaźmierzu	2014 2015	79 400,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 618 869,79	360 000,00	1 385 291,00	850 000,00	550 000,00	0,00
1.1.2.1	Budowa targowiska w m.Kaźmierz - Wyodrębnienie miejsca targowego		Urząd Gminy w Kaźmierzu	2008 2019	704 984,79	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00
1.1.2.2	Remont i przebudowa płyty Rynku w Kaźmierzu - Poprawa estetyki Rynku		Urząd Gminy w Kaźmierzu	2004 2016	641 291,00	0,00	85 291,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączyńcu wraz z siecią kanalizacji sanitarnej - etap III - kanalizacja sanitarna w Chlewiskach - Przyłączenie do oczyszczalni ścieków w Kiączyńcu mieszkańców sołectwa Chlewiska. Efekt ekologiczny.		Urząd Gminy w Kaźmierzu	2013 2016	1 000 000,00	50 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00



Limit zobowiązań
8 988 143,00
891 920,00
8 096 223,00
3 224 691,00

79 400,00
79 400,00
3 145 291,00
550 000,00
85 291,00
1 000 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.4	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kłaczynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej - etap IV - ul. Parkowa - Podłączenie do kanalizacji mieszkańców i instalacje z ul. Parkowej w Kaźmierzu	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2014	2015	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kłaczynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej tzw. układ Kaźmierz- Kłaczyn etap I - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kaźmierz	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2007	2015	13 702 909,60	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Witkowice - Możliwość rozbudowy sieci	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2010	2017	1 269 684,40	0,00	350 000,00	850 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 910 432,45	1 628 210,00	1 323 432,00	852 000,00	769 000,00	333 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 204 330,00	388 210,00	98 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
1.3.1.1	Aktualizacja oprogramowania firmy SIGID używanego w UG - Zapewnienie sprawnego działania programów SIGID w Urzędzie Gminy	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2013	2015	20 100,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Elektroniczny obieg dokumentów PROLOG - Zapewnienie sprawnego elektronicznego obiegu dokumentów w UG	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2013	2015	9 300,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Energia elektryczna na potrzeby inne niż oświetlenie uliczne - Zakup energii elektrycznej do budynków itp. Na cele inne niż oświetlenie ulic.	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2013	2015	201 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Obsługa bankowa finansów Gminy - Obsługa bankowa finansów Gminy	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2013	2015	75 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Oświetlenie uliczne Gminy - konserwacja urządzeń - Oświetlenie uliczne Gminy - konserwacja urządzeń	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2015	2016	140 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00



Limit zobowiązań
300 000,00

10 000,00
-----------

1 200 000,00
0,00
0,00
0,00
5 763 452,00

812 520,00
6 800,00

3 100,00
----------

67 000,00
-----------

25 000,00
140 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.6	Oświetlenie uliczne Gminy - zakup energii elektrycznej - Oświetlenie uliczne Gminy	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2013	2015	542 430,00	180 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Pomoc gminy w zakresie dożywiania	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaźmierzu	2014	2020	194 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
1.3.1.8	Program prawniczy LEX - Zapewnienie stałego dostępu do zaktualizowanych baz programu LEX	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2013	2015	22 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>5 706 102,45</b>	<b>1 240 000,00</b>	<b>1 225 432,00</b>	<b>854 000,00</b>	<b>741 000,00</b>	<b>305 000,00</b>
1.3.2.1	Adaptacja zespołu pałacowo-parkowego w Kaźmierzu na potrzeby użyteczności publicznej	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2013	2019	425 000,00	50 000,00	10 000,00	20 000,00	40 000,00	15 000,00
1.3.2.2	Budowa budynku mieszkalnego socjalnego w Książynie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2008	2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w rejonie ul. Leśnej w Kaźmierzu - Udostępnienie mieszkańcom Gminy obiektu do odpoczynku i czynnej rekreacji	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2010	2018	429 858,77	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa cmentarza komunalnego w Książynie -	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2018	2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.5	Budowa łącznika Książyn - Brzezno	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2015	2017	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja sieci ogrzewania C.O. w Kaźmierzu - Ekologiczne i efektywne ogrzewanie	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2013	2017	272 484,50	100 000,00	30 000,00	130 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Okrężnej w Kaźmierzu - etap II - Poprawa bezpieczeństwa ruchu i pieszych	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2015	2017	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Kaźmierzu z uwzględnieniem dostosowania budynku dla osób niepełnosprawnych - Dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2007	2017	500 000,00	0,00	240 726,00	200 000,00	0,00	0,00



Limit zobowiązań
361 620,00
194 000,00
15 000,00
<b>4 950 932,00</b>
135 000,00
450 500,00
420 000,00

300 000,00
300 000,00
260 000,00
150 000,00
440 726,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.9	Rozbudowa budynku Przedszkola w Kaźmierzu - Poprawienie warunków nauki, żywienia i zabawy dla przedszkolaków	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2013	2016	1 724 052,43	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Sieć kanalizacyjna w m.Kaźmierz - Rozbudowa sieci	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2014	2017	187 400,00	0,00	40 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Sieć wodociągowa w m.Kaźmierz - Rozbudowa sieci	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2012	2019	867 306,75	40 000,00	104 706,00	224 000,00	181 000,00	190 000,00





Limit zobowiązań
1 600 000,00

120 000,00
774 706,00

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonanych wydatków w latach 2007-2013, planu na rok 2014 i wykonania za 10 miesięcy oraz projekt budżetu na rok 2015, strukturę zobowiązań, założenia makroekonomiczne przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa, informacje o faktach mających wpływ na gospodarkę finansową, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie Gminy Kaźmierz. Bazę wyjściową do planowania dochodów i wydatków gminy stanowił projekt na rok 2015 oraz istniejące źródła dochodów i tytuły do ponoszenia wydatków z uwzględnieniem przedsięwzięć o charakterze jednorazowym czy niepowtarzalnym albo niepewnych.

### **I. DOCHODY**

Szczegółowe objaśnienia wartości przyjętych przy planowaniu dochodów:

- 1) Przy szacowaniu wielkości dochodów opierano się przede wszystkim na analizie danych o wielkościach dochodów uzyskiwanych w latach ubiegłych, w tym o zmianach w odniesieniu do dochodów pierwotnie planowanych oraz dochodach uzyskiwanych w trakcie roku budżetowego.
- 2) Założono ogólny wzrost dochodów bieżących od kwoty 22.979.408,00 zł w roku 2015 do kwoty 29.052.793,00 zł w roku 2030.
- 3) Przy określaniu wielkości dochodów uwzględniono w 100% tylko te źródła, z których uzyskanie dochodów jest stosunkowo pewne.
- 4) Uwzględniono minimalny wzrost dochodów z tytułu subwencji od 2,2 do 3% oraz z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone oraz innych zadań z zakresu administracji rządowej 2,5 – 3,5%.
- 5) Przy prognozowaniu dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych uwzględniono obserwowaną w ostatnich latach tendencję wzrostową, z zachowaniem ostrożności.
- 6) Udziały w PIT przyjęto zgodnie z założeniami w budżecie państwa, udziały w CIT potraktowano jako źródło dochodów bardzo niepewne i podatne na duże wahania, uzależnione od koniunktury gospodarczej (ryzyko zewnętrzne).
- 7) Uwzględniono dochody ze sprzedaży składników majątkowych – głównie ze sprzedaży gruntów, które to źródło pominięto w poprzedniej WPF 2014 -2030, co spotkało się z krytyką.
- 8) W dochodach własnych z tytułu najmu i dzierżawy uwzględniono dzierżawę składników majątkowych, które stanowią własność gminy i przeznaczone są pod dzierżawę.
- 9) Założono, że nawet jeżeli podatek rolny zostanie zastąpiony innym (np. podatkiem dochodowym) to gmina nie poniesie z tego tytułu strat większych niż 80% obecnych wpływów.

## II. WYDATKI

Szczegółowe objaśnienia dotyczące przyjętych wielkości wydatków:

- 1) Przy szacowaniu wielkości wydatków opierano się przede wszystkim na zadaniach realizowanych przez gminę w roku bieżącym i planowane do realizacji w latach następnych.
- 2) Poszczególne wydatki kalkulowane były w oparciu o ponoszone koszty z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 1,7 do 3,5 %.
- 3) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne (zaliczka na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenia społeczne) zaplanowano podobnie jak pozostałe wydatki bieżące, z uwzględnieniem odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych.
- 4) Wielkość wydatków szacowana była w powiązaniu z dochodami, stanowiącymi źródło ich finansowania.
- 5) Planowanie wydatków w poszczególnych latach oparto na istniejącej strukturze organizacyjnej gminy.
- 6) Założono, że ilość osób przebywających w domach pomocy społecznej będzie się wahać w przedziale 7-10.
- 7) Założono, że ilość dzieci umieszczona w rodzinach zastępczych oraz ośrodkach będzie się wahać w przedziale 5-8.
- 8) Założono, że ilość psów przebywających w schroniskach nie przekroczy 35 sztuk.
- 9) Założono, że zadania w ramach pomocy społecznej finansowane w 100% ze środków własnych gminy lub dofinansowywane w dużym procencie, nie przekroczą obecnego poziomu więcej niż o 10%.
- 10) Założono, że zadania wynikające z „reformy śmieciowej” będzie realizował Związek Międzygminny SELEKT – tym samym w dochodach nie ujmowano „opłaty śmieciowej”, analogicznie postąpiono z planem wydatków.

Szczegółowa analiza źródeł dochodów, wydatków o charakterze obowiązkowym, należności oraz istniejących zobowiązań wykazała, że konieczne jest ograniczenie wydatków bieżących. Bez tego ograniczenia, ze względu na istniejące źródła dochodów i ich przewidywaną wysokość – brak jest środków na finansowanie istniejących jednostek organizacyjnych w obecnym kształcie.

Zmniejszenie wydatków bieżących jest warunkiem dalszego funkcjonowania gminy oraz terminowej spłaty zaciągniętych zobowiązań. Stąd jedną z najważniejszych przesłanek przyjmowania do realizacji wydatków majątkowych będzie możliwość pozyskania na ich realizację środków ze źródeł zewnętrznych, głównie unijnych oraz częściowe finansowanie inwestycji ze sprzedaży gruntów gminnych.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano kwoty wynikające z zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w latach następnych, zgodnie z zawartymi lub przewidzianymi do zawarcia umowami.

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

W 2015 r. ujęto dofinansowania unijne w 100% pewne (wynikające z zawartych umów) :

- 1) do rozbudowy oczyszczalni ścieków w Kiączynie – etap I (WRPO), refinansowanie (ostateczne rozliczenie) w kwocie 50.000 zł,
- 2) w ramach dalszej części realizacji programu „Zaufany urząd - partnerstwo na rzecz informatyzacji” w kwocie 23.700 zł,
- 3) dotacja unijna z POKL w ramach projektu "Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Kaźmierz" w kwocie 121.344 zł.

Oczywiście będą czynione dalsze starania, głównie o dofinansowania do rozbudowy sieci kanalizacji. Powyższe założenia są realne, przy wykazanej dotychczas bardzo wysokiej sprawności gminy przy pozyskiwaniu środków unijnych.

### **Relacja pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.**

Zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Ten wymóg realizuje filozofię tzw. „złotej reguły” finansów publicznych, która mówi, że jedynie wydatki publiczne o charakterze bieżącym powinny być finansowane z dochodów bieżących, natomiast źródłem pokrycia wydatków o charakterze inwestycyjnym są dochody majątkowe oraz przychody.

Zapewnia to właściwą dystrybucję bogactwa pomiędzy kolejnymi pokoleniami. Dzieje się tak, ponieważ wydatki inwestycyjne tworzą majątek, z którego w dużym stopniu korzystać będą przyszłe pokolenia, stąd uzasadnione jest również obciążenie ich kosztami w postaci konieczności spłat zadłużenia. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kaźmierz na lata 2015 – 2030 w pełni realizuje powyższą regułę.

### **III. WYNIK BUDŻETU**

Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami budżetu stanowi odpowiednio nadwyżkę (różnica dodatnia) budżetu jednostki samorządu terytorialnego albo deficyt (różnica ujemna) budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

W WPF Gminy planuje się :

- 1) W roku 2015 deficyt w kwocie 1.012.148,00 zł, co wynika głównie z nowych inwestycji, przyjętych do realizacji. Źródłem finansowania są przychody z kredytu lub pożyczki.
- 2) W latach 2014 – 2030 nadwyżkę. Wygospodarowana nadwyżka służy do spłaty zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek.

Równowagę pomiędzy dochodami i wydatkami zapewniają przychody i rozchody budżetu. Stąd pozycja „Wynik finansowy budżetu” pełni funkcję kontrolną i powinna wynosić 0.

#### IV. KWOTA DŁUGU, WSKAŹNIKI I LIMITY ZADŁUŻENIA

Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania:

$$\text{Kwota długu} = \text{dług z poprzedniego roku} + \text{zaciągany dług} - \text{spłata długu}$$

Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej wzięto pod uwagę wielkość długoterminowych zobowiązań gminy, wynikającą z zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek przeznaczonych na finansowanie zadań inwestycyjnych. W latach 2015-2030 zaplanowano rozchody przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wielkość rozchodów wynika z harmonogramów spłat dołączonych do poszczególnych umów.

Od dnia 1 stycznia 2014 roku zadłużenie mierzy się nowym wskaźnikiem, wynikającym z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku. Zgodnie z tym artykułem łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym:

- a) spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami,
  - b) wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem,
  - c) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji
- nie może przekroczyć wysokości wskaźnika obliczonego wg poniższego wzoru:

$$\left( \frac{R + O}{D} \right)_n \leq \frac{1}{3} * \left( \frac{Db_{n-1} + Sm_{n-1} - Wb_{n-1}}{D_{n-1}} + \frac{Db_{n-2} + Sm_{n-2} - Wb_{n-2}}{D_{n-2}} + \frac{Db_{n-3} + Sm_{n-3} - Wb_{n-3}}{D_{n-3}} \right)$$

gdzie:

R – planowana na rok budżetowy łączna kwota z tytułu spłaty rat kredytowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych,

O – planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,

D – dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym,

Db – dochody bieżące,

Sm – dochody ze sprzedaży majątku,

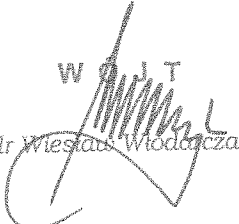
Wb – wydatki bieżące,

n – rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,

n-2 – rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata,

n-3 – rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata.

Ograniczeń określonych powyżej, nie stosuje się do rozchodów powstałych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej oraz do poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki samorządu terytorialnego w ramach programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków.

W  
P  
I  
T  
  
dr Wiesław Włodarczyk

## Projekt Uchwały Rady Gminy Kaźmierz

### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kaźmierz na 2015 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, poz. 1318, z 2014 poz. 379, poz. 1072), 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, poz. 1646, z 2014 poz.379, poz. 911, poz. 1146), Rada Gminy Kaźmierz uchwała, co następuje:

- § 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy w wysokości 22.979.408,00 zł, z tego:
- dochody bieżące – 22.705.297,00 zł,
  - dochody majątkowe – 274.111,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.775.611,00 zł,
  - 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 195.044,00 zł.
- § 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy w wysokości 23.991.556,00 zł, z tego:
- wydatki bieżące – 21.860.556,00 zł,
  - wydatki majątkowe – 2.131.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.775.611,00 zł,
  - 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 505.044,00 zł.
  - wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 115.000,00 zł.
- § 3. Deficyt budżetu Gminy w kwocie 1.012.148,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.614.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 602.552,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 6. 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 4.
- § 7. W budżecie tworzy się rezerwy:
- ogólną w wysokości 180.000,00 zł,
  - 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 97.000,00 zł.

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

- a) gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 84.000,00 zł.
- b) zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 13.000,00 zł.

§ 12. 1. Określa się plan dochodów z tytułu opłat i kar pieniężnych za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 33.200,00 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 3.000.000,00 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 4.614.700,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości 3.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.012.148,00 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 602.552,00 zł.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

W  
dr Wiesław Włodarczyk



**PLAN DOCHODÓW GMINY KAŹMIERZ NA 2015 r.**

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan	Opis planu dochodów
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>56 700,00</b>	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	
	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	50 000,00	Ostatnia transza dotacji z WRPO, w formie refinansowania poniesionych wydatków dotyczących inwestycji pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Klęczynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej (tzw. Układ Kaźmierz - Klęczyn) - etap I".
	01095		Pozostała działalność	6 700,00	
	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	6 700,00	Dochody, które planuje się uzyskać z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie (w części należnej Gminie), zgodnie z ustawą Prawo łowieckie.
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>375 746,00</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 746,00	
	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	46 866,00	Ujęto tu wpłaty od 15 kontrahentów z tytułu użytkowania wieczystego gruntów - 30 325,35 zł oraz z tytułu trwałego zarządu od Zakładu Usług Komunalnych - 16.541,61 zł.
	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	103 490,00	Do planu przyjęto wg zawartych umów: dzierżawy gruntów rolnych - 50.290 zł (19 dzierżawców), grunty pod wieżą GSM od 1 operatora - 42.000 zł, najem lokalu użytkowego w Kaźmierzu - 9.600 zł (1 umowa) oraz dzierżawa gruntów pod usługi - 1.600 zł (1 umowa).
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	224 111,00	Do sprzedaży w roku 2015 przeznaczono działki: w Piersku 2/88 i 2/89 o łącznej powierzchni 0,0936 ha pod budownictwo jednorodzinne - wartość 65.000 zł oraz w 926/9 o powierzchni 0,4242 w Kaźmierzu (brak planu) - wartość 231.000 zł. Ponadto ujęto tu zadłużenie wynikające z wykupu mieszkania w Bytyniu w kwocie 2.814,97 zł. Do planu przyjęto 75% tych wartości.
750			<b>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	<b>1 279,00</b>	Odsetki z tytułu zaległych wpłat.
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>237 008,00</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 858,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 843,00	Plan ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.5.2014.3 z dn. 21.10.2014
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	5% prowizja od realizowanych dochodów, odprowadzanych do budżetu Wojewody Wielkopolskiego
	75023		Urzędy gmin	177 150,00	
	0690		Wpływy z różnych opłat	400,00	Sprzedaż zużytych tonerów itp.
	0740		Wpływy z dywidendy	2 600,00	Dywidenda z tytułu członkostwa w BS Duszniki.
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	150 000,00	Zaplanowano tu darowizny na rzecz gminy, na podst. wykonania w latach 2011-2014
	0970		Wpływy z różnych dochodów	450,00	Wynagrodzenie płatnika za naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego oraz składek do ZUS.
	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	23 700,00	Dotacja na realizację w 2015 r. projektu "Zaufany urząd - partnerstwo na rzecz informatyzacji" finansowanego z POKL.

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 309,00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 309,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 309,00		Plan dotacji na aktualizowanie spisu wyborców wynika z pisma nr DPL 3101-18/14 z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Pile.
756		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 877 037,00		
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 011,00		
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00		Ujęto tu planowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowanych na zasadach ogólnych, wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego, wpływy z karty podatkowej
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11,00		Odsetki od nieterminowych wpłat
	75615	Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 005 224,00		
		Podatek od nieruchomości	2 319 834,00		Obliczeń dokonano wg stawek z Uchwały Nr L/317/14 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 25 września 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
		Podatek rolny	591 553,00		Przyjęto, że Rada nie obniży kwoty podanej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 (Mon. Pol. z 2014 r. poz. 935), czyli zostanie 61,37 za 1 dt.
		Podatek leśny	59 677,00		Obliczeń dokonano w oparciu o cenę skupu podaną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. (Mon. Pol. z 2014 r. poz. 955), czyli 188,85 zł za 1 m <sup>3</sup>
		Podatek od środków transportowych	24 000,00		Obliczeń dokonano wg stawek z Uchwały Nr XV/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 2015.
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00		Wartość szczerzona na podstawie wykonania w latach 2011-2014.
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00		Odsetki od nieterminowych wpłat
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 660,00		Rekompensaty przekazane Gminie za utracone wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od gruntów znajdujących się pod jeziorami i stawami.
	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	2 727 042,00		
		Podatek od nieruchomości	1 347 934,00		Obliczeń dokonano wg stawek z Uchwały Nr L/317/14 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 25 września 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
		Podatek rolny	861 696,00		Przyjęto, że Rada nie obniży kwoty podanej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 (Mon. Pol. z 2014 r. poz. 935), czyli zostanie 61,37 za 1 dt.
		Podatek leśny	2 012,00		Obliczeń dokonano w oparciu o cenę skupu podaną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. (Mon. Pol. z 2014 r. poz. 955), czyli 188,85 zł za 1 m <sup>3</sup>
		Podatek od środków transportowych	171 400,00		Obliczeń dokonano wg stawek z Uchwały Nr XV/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 2015.

	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	Wartość szczerwana na podstawie wykonania w latach 2011-2014.
	0430	Wpływy z opłaty targowej	21 000,00	Wartość szczerwana na podstawie wykonania w latach 2011-2014.
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	285 000,00	Wartość szczerwana na podstawie wykonania w latach 2011-2014.
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	Wartość szczerwana na podstawie wykonania w latach 2011-2014.
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	377 200,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	Wartość szczerwana na podstawie wykonania w latach 2011-2014.
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	Na podstawie wykonania w 2014 r. Opłaty wnosi G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o.
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	97 000,00	Plan na podstawie wykonania dochodów w latach 2011-2014 oraz przy założeniu, że ilość punktów prowadzących sprzedaż alkoholu nie ulegnie znaczącej zmianie. Ujęte tu opłaty są wydatkowane na profilaktykę antyalkoholową i antynarkotykową.
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00	Zaplanowano tu wpływy z opłat adiacenckich, planistycznych oraz za zajęcie pasa drogowego. Wykonanie tych dochodów cechuje się dużą zmiennością: 2011 - 155.287,03 zł, 2012 - 271.885,88 zł, 2013 - 14.517,38 zł, 2014 I-X - 208.510,10 zł
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	Odsetki z tytułu zaległych wpłat.
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 762 560,00	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 352 560,00	Udział gminy w PIT w 2015 roku będzie wynosił 37,67%. Plan przyjęto z pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/16/2014.
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	410 000,00	Wartość szczerwana na podstawie lat 2012-2014.
758		Różne rozliczenia	7 844 687,00	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla samorządu terytorialnego	6 792 252,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 792 252,00	Plan subwencji oświatowej na rok 2015 obliczył na podstawie prognozy budżetu państwa Minister Finansów, o czym informował w piśmie nr ST3/4820/16/2014. W stosunku do 2014 r. subwencja wzrosła o 536.957 zł (plan na 2014 to 6.255.295 zł).
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	960 324,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	960 324,00	Plan subwencji wyrównawczej na rok 2015 obliczył na podstawie prognozy budżetu państwa Minister Finansów, o czym informował w piśmie nr ST3/4820/16/2014.
75814		Różne rozliczenia finansowe	21 700,00	
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	Odsetki dopisane do rachunków bankowych Urzędu Gminy.
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 700,00	Rozliczenie dotacji udzielonych ZUK.
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	70 411,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 411,00	Plan subwencji równoważącej na rok 2015 obliczył na podstawie prognozy budżetu państwa Minister Finansów, o czym informował w piśmie nr ST3/4820/16/2014.
801		Oświata i wychowanie	745 847,00	
80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	Wpłaty za obiady
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	Wynagrodzenie płatnika
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 399,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	Koszty upomnień
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	Opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu.
	0920	Pozostałe odsetki	40,00	Odsetki od nieterminowych wpłat
	0970	Wpływy z różnych dochodów	186,00	W oparciu o wykonanie planu.
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	103 113,00	Dotacja wyliczona w oparciu o art. 11 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, czyli 1273 zł x 81 dzieci.
80104		Przedszkola	621 088,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	125,00	W oparciu o wykonanie planu.
	0830	Wpływy z usług	97 000,00	Opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu.

	0920	Pozostałe odsetki		1 170,00	Odsetki od nieterminowych wpłat oraz dopisane do rachunku bankowego POKL.
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000,00	Rozliczenie opłat z innych gmina zaprzedszkola oraz wynagrodzenie płatnika
	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	121 344,00		Dotacja unijna z POKL w ramach projektu "Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Kazmierz". Projekt kończy się 30 czerwca 2015 r.
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	398 449,00		Dotacja wyliczona w oparciu o art. 11 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, czyli: 1273 zł x 313 dzieci.
	80110	Gimnazja	420,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00		Wynagrodzenie płatnika
	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		Wynagrodzenie płatnika
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 307 874,00</b>		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 715 111,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00		Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń lub w nadmiernej wysokości.
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 710 251,00		Plan ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.5.2014.3 z dn. 21.10.2014
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 160,00		5% od kwoty 43.200- wg pisma FB-I.3110.5.2014.3
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 687,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 208,00		Plan ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.5.2014.3 z dn. 21.10.2014
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 479,00		Plan ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.5.2014.3 z dn. 21.10.2014
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 570,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń lub w nadmiernej wysokości.
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 570,00		Plan ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.5.2014.3 z dn. 21.10.2014
	85216	Zasiłki stałe	33 961,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń lub w nadmiernej wysokości.
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 961,00		Plan ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.5.2014.3 z dn. 21.10.2014
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	28 345,00		
	0920	Pozostałe odsetki	500,00		Odsetki dopisane do rachunku bankowego GOPS.
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 845,00		Plan ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.5.2014.3 z dn. 21.10.2014
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200,00		
	0630	Wpływy z usług	1 200,00		Opłatność za usługi opiekuńcze, wnoszona przez osoby nimi objętymi.
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>33 200,00</b>		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z urządzeń	33 200,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	33 200,00		Na podstawie wykonania roku 2014.
		<b>OGÓLEM</b>	<b>22 979 408,00</b>		

W OŚWIETLENIU  
*(Ciepły)*  
 (Ciepły) Włoszczak

PLAN WYDATKÓW GMINY KAŹMIERZ NA 2015 r.

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan	Opis zmian w planie wydatków
010			<b> Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>649 424,00</b>	
	01008		Melioracje wodne	35 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	Zakup usług dotyczących utrzymania drożności urządzeń
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	melioracyjnych.
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	560 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	Budowa sieci wodociągowej w m. Kopanina (łącznie do ul. Leśnej) - 120.000 zł oraz w m. Kaźmierz (łącznie między ul. Jabłoniową a ul. Czeresiniową) - 40.000 zł. Na mniejsze odcinki sieci zlokalizowane w różnych miejscach gminy - 40.000 zł.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	350.000 zł - wkład własny w realizację III (Chlewicka) lub IV (ul. Parkowa) etapu kanalizacji. Realizacja i wybór przedsięwzięcia jest uzależniona od pozyskania środków unijnych. Na końcowe wydatki związane z realizacją I etapu kanalizacji zabezpieczono 10.000 zł
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 296,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 296,00	Zyczaikowana kwota 108 zł / miesiąc.
	01030		Izby rolnicze	29 125,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 125,00	2% od planowanych dochodów z podatku rolnego oraz odsetek w kwocie 3000 zł.
	01095		Pozostała działalność	15 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	Wydatki związane z rolnictwem, głównie ujęto tu środki na
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	zorganizowanie dozynek gminnych
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
			<b>Transport i łączność</b>	<b>546 600,00</b>	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	50 000,00	Na zadanie inwestycyjne dot. dróg i chodników na terenie Gminy Kaźmierz, realizowane wspólnie z Powiatem Szamotulskim.
	60016		Drogi publiczne gminne	496 600,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	327 600,00	Dotacja dla ZUK w Kaźmierzu na utrzymanie dróg gminnych [260 zł x 12 miesięcy x 105 km dróg gminnych]. Zażądano wzrost stawki o 20 zł.
		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 dróg i mostów, oznakowanie nazw ulic itp.
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50.000 zł - Przebudowa ul. Okrężnej - II etap. 50.000 - pozostałe
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>484 000,00</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	484 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	Ogłoszenia o przetargach, wycena nieruchomości, podziały nieruchomości, opłaty sądowe za założenie księgi wieczystej i za wypis prawa własności, mapy, mapy i wyciągi do notariusza i sądu, odtworzenie granic, koszty komunalizacyjne, akty notarialne, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz celu publicznego.
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	Przebudowa pałacu - 50.000 zł, modernizacja sieci ogrzewania CO w Kaźmierzu - 100.000 zł.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne, jednostek budżetowych	220 000,00	Środki na wykup gruntów.

710	Działalność usługowa	165 000,00	0,00	165 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	0,00	110 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00		30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00		80 000,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55 000,00	0,00	55 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00		50 000,00
750	Administracja publiczna	3 607 663,00	0,00	3 607 663,00
75011	Urzędy wojewódzkie	59 843,00	0,00	59 843,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 478,00		50 478,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 365,00		9 365,00
75022	Rady gmin	157 300,00	0,00	157 300,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 600,00		102 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00		7 000,00
4260	Zakup energii	8 000,00		8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00		39 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	500,00		500,00
75023	Urzędy gmin	3 271 720,00	0,00	3 271 720,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 500,00		5 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 700,00		2 100 700,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 071,54		19 071,54
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	138 000,00		138 000,00
4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	55 000,00		55 000,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	348 400,00		348 400,00
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 261,30		3 261,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	50 600,00		50 600,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	467,16		467,16
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00		15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00		90 000,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00		900,00
4260	Zakup energii	52 000,00		52 000,00
4270	Zakup usług remontowych	46 820,00		46 820,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00		137 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00		6 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00		4 000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00		12 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00		50 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00		2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	35 000,00		35 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	42 000,00	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	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	Komputery, e-frankownica, skaner do elektronicznego obiegu dokumentów.
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	Promocja gminy - foldery, mapy, tablice, puchary, oznaki, inne materiały,
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	konkursy o gminie, usługi transportowe i inne, zdjęcia lotnicze, opracowania o
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	gminie - (umowa o dzieło), itp.
75095		Pozostała działalność	83 800,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 800,00	Dzieły soltyśów
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	Wydatki soltyśów nie związane z utrzymaniem świetlic, zależne od wielkości sołectwa - a) bardzo małe (Dolne Pole, Gorszewice, Komorowo, Kopanina, Piętko, Sierpówko, Sokolniki Małe) - 1 000 zł na sołectwo,
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	b) małe (Chlewińska, Młodasko, Pótko, Raczyny, Sokolniki Wielkie, Witkowice) - 1 500 zł na sołectwo,
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	c) średnie (Bytyń, Gaj Wielki, Kłęczyn) - 2 000 zł na sołectwo,
				d) duże (Kaźmierz, Nowa Wieś) - 3 000 zł na sołectwo.
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 309,00	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 309,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 309,00	Aktualizowanie spisu wyborców - zadanie zlecone.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 200,00	
75412		Ochotnicze stráže pożarne	184 000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	Dotacje dla OSP na zakup sprzętu niebędącego środkiem trwałym.
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	Kwota szacowana przy stawce 7 zł/ godzina.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	Paliwo do samochodów i motopomp, części do napraw, zakup sprzętu, nagrody na konkursy, prenumerata czasopisma „Strażak” itp.
	4260	Zakup energii	14 000,00	Zużycie energii elektrycznej, gazu i wody w sirażnicach OSP
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	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	Przebiegi techniczne, badania, usługi transportowe.
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	Delegacje
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	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	21 000,00	Dotacje dla OSP na zakup środków trwałych.
75414		Obrońcy cywilni	2 500,00	
	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	500,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe	52 700,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	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	225 000,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	225 000,00	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek

758	Różne rozliczenia		180 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		180 000,00
	4810	Rezerwy	180 000,00
801	Oświata i wychowanie		13 187 950,00
80101	Szkoły podstawowe		5 090 726,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	176 184,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 205 000,00
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenia roczne	261 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	615 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
	4240	Pomoc naukowe i dydaktyczne, książki	5 000,00
	4260	Zakup energii	321 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 842,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		730 670,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 991,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 650,00
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenia roczne	37 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	93 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4240	Pomoc naukowe i dydaktyczne, książki	2 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 229,00
80104	Przedszkola		3 739 359,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	430 073,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	64 453,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 628,00
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenia roczne	93 100,00



	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	253 450,00	Zabezpieczono środki na wydatki osobowe : wynagrodzenia, obowiązkowe dodatki, narzućy na ubezpieczenia społeczne oraz odpis na ZFSS.
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 531,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 300,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 216,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	
	4240	Pomoc naukowa i dydaktyczne, książki	25 000,00	
	4260	Zakup energii	85 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	60 469,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	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, zabawki dla dzieci itp.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	Paragrafy z ostatnią cyfrą "7" wydatkowane są z dotacji unijnej z POKL w ramach projektu "Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Kaźmierz". W tym roku plan dochodów i wydatków opiewa na kwotę 121.344 zł. Projekt rozpoczyna się w roku 2014, skończy się w dniu 30 czerwca 2015 r.
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 839,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	400,00	
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	Rozbudowa Przedszkola w Kaźmierzu.
	80110	Gimnazja	2 581 591,00	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	101 674,00	Dodatki mieszkaniowe-12.432, dodatki wiejskie-86.118, artykuły BHP dla pracowników-500, pomoc zdrowotna dla nauczycieli. 2.624
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 671 900,00	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-1.375.650,obsługa-296.250, w tym odprawy nagrody jubileuszowe 52.400
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	122 750,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	307 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	Zakup:klimatyzatora do serwerowni, szafy na pomoce do Sali A13,mopów, szczotek, ścierek dla pań sprzątających, regalu do prezentacji czasopism ( biblioteka ), wkrętarki akumulatorowej dla konserwatora,tablic do prezentacji prac plastycznych ( pionowych ), kosy spalinowej,gabloty na puchary do holu sportowego, wagi do ważenia makulatury,monitora płaskiego do portierni - monitoring rozbudowany ,wymiana sprzętu sportowego : plek różnego rodzaju, siatek do bramek, siedzisk na trybunach,mapy do sali B11 ( historia );telefonu do sekretariatu,akwarium z wyposażeniem do sali B01,glor planszowych do świetlicy, nożyczek, klejów, papierów,zakup 3 komputerów stacjonarnych do sai: A01, A02, pokoju trenerów przy hali sportowej.
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	Zakup : rzutników multimedialnych do sali A13, B11, B02 i B03 z okablowaniem i głośnikami;lamigłówek matematycznych do sali B13,tablicy obrotowo – jezdnej suchocioieralnej,tablicy obrotowo – wiszącej suchocioieralnej,"w kratkę",tablic dydaktycznych, książek do biblioteki, portretów pisarzy, e - booków,instrumentów muzycznych perkusyjnych do nauki muzyki,zestawu odczynników chemicznych dla gimnazjum,zewnętrzny dysk twardy do sekretariatu,zestawu ćwiczeniowego do nauki składni j. polskiego sala A13 ).
	4260	Zakup energii	130 000,00	energia, woda, gaz.
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	odmalowanie korytarzy i kilku klas segmente „B”,remont urządzenia myjącego „ Karcher” ( sala gimnastyczna ), kserokopiarki,konserwacja wentylatorowni, kotłowni gazowej i innych urządzeń,
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	badania wstępne i okresowe pracowników

	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	opłaty RTV-300, usługi komunalne-8.000, pralnie 1.000, przeglądy budowlane i konserwacyjne ( kotłowni, central wentylacyjnych)-12.000, wymiana młodzieży ze szkoła w Molbergen-5.000), wyjazdy zawody sportowe 3.000,00, przegląd gaśnic-1.500, ochrona obiektu LION-1.500, opłaty pocztowe 1.200, pozostałe usługi-1.000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	wymiana ze szkoła w Molbergen
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego, opłata śmieciowa
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 867,00	
	80113	Dowożenie uczniów	335 733,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	3 750,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 800,00	Wynagrodzenia kierowców, wraz z naizutami.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	Na zastępstwo w razie chorobowego kierowcy.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	zakup oleju napędowego do autobusu VW Crafter i Mercedes, opon
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	naprawy i remonty pojazdów
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	badania wstępne i okresowe pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	bilety miesięczne 275 dzieci - 140.250 zł, dowożenie dzieci niepełnosprawnych umowa z rodzicem ( 2osoby) - 3.000 zł, pozostałe opłaty za samochody - 4.750 zł
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	ubezpieczenie samochodu
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 783,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	podatek od środków transportowych
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	364 826,00	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	Dofinans. zakupu okularów dla osób pracujących przy komputerach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 800,00	Wynagrodzenie osobowe pracowników GZO
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	19 750,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 700,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	Zakup materiałów papierniczych , tuszy i tonerów do 3 drukarek, prenumeraty poradników fachowych
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	Konserwacja i naprawa sprzętu informacyjnego
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	Prowizje bankowe, opieka autorska programów komputerowych SIGID, prace systemowe programów komputerowych i inne
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	koszty delegacji , ryczałt
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	ubezpieczenie sprzętu komputerowego
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	2 000,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 410,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00	Plan na podst. art.70a ustawy Karta Nauczyciela: 0,6% planowanych
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	rocznych środków na wynagrodzenia nauczycieli (jako podstawę przyjęło
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	sumę §4010 w działach 80101, 80103, 80104, 80110 pomniejszone o
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	2 000,00	wynagrodzenie obsługi.
	80195	Pozostała działalność	310 635,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 192,00	Wynagrodzenie osobowe animatora - ORLIK
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	1 955,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	Wynagrodzenia konserwatora w palacu - pełniącego funkcję przedszkola

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	ORLIK-13 000 -zakup paliwa do kosiarzek do wykaszania boisk (Każmierz, Bytyn) -8.000,śr.czystości-1.000-, pozostałe wyposażenie 3.000, zakup pucharów-2.000, zakup pilkochwyfów-4.000 PALAC- śr.czystości - 3.000, art.papiernicze-3.000, pozostałe materiały-10.000
	4260	Zakup energii	100 000,00	ORLIK-4.500-energia-oświetlenie boiska i woda , PALAC-80.000
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	remonty pomieszczeń na potrzeby przedszkola
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7.000- zakup usług konserwacji płyty boiska ORLIK, 8.000- PALAC
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	66 088,00	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych nauczycieli emerytowanych na podstawie decyzji o emeryturze-60.983, oraz emerytowanych pracowników obsługi-5.105
<b>351</b>		<b>Ogólna zgłowa</b>	<b>37 000,00</b>	
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>13 000,00</b>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	Na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>84 000,00</b>	
	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	22 000,00	Kwota wynika z Uchwały Nr LI/323/14 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 30 października 2014 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Kaźmierz z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok oraz z programu GKRPA.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	
	4260	Zakup energii	7 000,00	Źródłem finansowania wydatków ujętych w dziale 851 są dochody z tytułu opłat za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych oraz niewykorzystane środki z roku ubiegłego. Na tym etapie planuje się dochody w kwocie 97.000 zł oraz zakłada się, że w roku 2014 zostanie wydatkowane wszystkie środki. Plan wydatków zostanie w ciągu roku odpowiednio zmodyfikowany, do obu źródeł finansowania.
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	
	4370	Opłaty 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	
<b>352</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 044 199,00</b>	
<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>17 366,00</b>	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 366,00	Zadanie realizowane w 100% ze środków własnych gminy. W placówce przebywa aktualnie 1 dziecko (3 rok pobytu) - 2.894,25 x 50% x 12 m-cy.
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>10 104,00</b>	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 104,00	Zadanie realizowane w 100% ze środków własnych gminy. Przykład "spychania" na gminy zadań bez przyznawania środków na ich realizację.Pobyt 4 dzieci w rodzinach zastępczych, z tego 1 dziecko w rodzinie spokrewnionej i 3 dzieci w rodzinie niespokrewnionej.
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>13 750,00</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	Zadanie realizowane w 100% ze środków własnych gminy. Przykład "spychania" na gminy zadań bez przyznawania środków na ich realizację.
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	Zabezpieczono środki na zatrudnienie psychologa (usługi - 13.000 zł) oraz drobne wydatki rzeczone.
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	350,00	
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>46 533,00</b>	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 600,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 230,00	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	860,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	Zadanie realizowane w 100% ze środków własnych gminy. Kolejny buwersujący przykład "spychania" na gminy zadań bez przyznawania środków na ich realizację. Założono, że będzie zatrudniony 1 asystent rodziny (1 etat).
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 093,00	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	350,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 735 935,00
	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	2 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 658 944,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 400,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	700,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 557,00
	4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	8 557,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	362 070,00
	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	100 570,00
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00
85216		Zasiłki stałe	42 202,00
	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	41 202,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	596 682,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68 500,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy	9 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		21 000,00	licencje, usługi prawne i psychologiczne, wywóz śmieci, opłaty pocztowe, odprowadzanie ścieków itp.
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 600,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 500,00	Usługi telekomunikacyjne
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 000,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		14 400,00	czynsze - budynek GOPS oraz lokal w Radzyniech.
	4410	Podróże służbowe krajowe		12 700,00	Delegacje i nyczały
	4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 482,00	odpis za pracowników 8,5 etatu oraz 1 emeryfa
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych		2 000,00	
85228	4700	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		30 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		3 500,00	Wydatki na usługi sąsiedzkie świadczone dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są ich pozabawione - 5 podopiecznych.
	4120	Składka na Fundusz Pracy		300,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		28 200,00	
85295		Pozostała działalność		31 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne		30 000,00	Wkład własny, który uzupełnia dotacje. W tym zadanie z WPF: Pomoc gminy w zakresie dożywiania - 28.000 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		500,00	Wydatki związane ze spotkaniami integracyjnymi
854		<b>Resztę opłatę wychowawczą</b>		<b>3 500,00</b>	
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>8 500,00</b>	
	3240	Stypendia dla uczniów		6 500,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		100,00	Stypendia i zasiłki dla uczniów o charakterze socjalnym - wkład własny.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	miniejszy rozdział zasilą w 2015 r. dotacje celowe.
	4300	Zakup usług pozostałych		1 100,00	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>642 504,00</b>	
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>32 000,00</b>	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		32 000,00	Składka na Związek Międzygminny SELEKT
90003	4210	Oczyszczanie miast i wsi		10 000,00	
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	
90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>128 000,00</b>	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		120 000,00	Dotacja dla ZUK w Kaźmierzu na utrzymanie zieleni [35,50 zł do 1 000 m <sup>2</sup> / miesięcznie] - obszar zieleni wynosi 250 tys m <sup>2</sup> . Zażądano wzrost stawki do 40 zł.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>240 000,00</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	Zakup żarówek, opraw, czujników itp.
	4260	Zakup energii		150 000,00	Zużycie energii na oświetlenie ulic.
	4270	Zakup usług remontowych		86 000,00	Konserwacja i naprawy oświetlenia.
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	Bieżąca obsługa.
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska</b>		<b>33 200,00</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 200,00	Wydatki sfinansowane w 100% z dochodów ujętych w rozdz. 90019,
	4300	Zakup usług pozostałych		23 000,00	związane z ochroną środowiska.
90095		<b>Pozostała działalność</b>		<b>199 304,00</b>	
	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	161 000,00	funkcjonowanie transportu publicznego - 112.000 zł, schronisko dla bezdomnych zwierząt - 12x3.600 zł, usł. weterynaryjne - 3.000 zł, umowa z gospodarstwem - 1000 zł, wylapywanie i transport zwierząt - 1.800 zł
<b>321</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>333 000,00</b>	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	423 000,00	
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 000,00	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	Bieżące utrzymanie świetlic wiejskich oraz świetlicy przy ul. Prusa w
4260		Zakup energii	32 000,00	Każmierzu, w tym remonty dachów - w Modasku 8.000 zł oraz w Sokolnikach
4270		Zakup usług remontowych	29 000,00	Maych 18.000 zł.
4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	
92116		Biblioteki	410 000,00	
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00	Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Kaźmierz.
<b>326</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>35 210,00</b>	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	56 000,00	
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	56 000,00	Kwota wynika z Uchwały Nr LI/323/14 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 30 października 2014 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Kaźmierz z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok
92695		Pozostała działalność	39 210,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	Utrzymanie sanitariatów na boisku Kaźmierz [8 m-cyx 350 zł]
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	trawa i nawóz, materiały eksploatacyjne, zawody i imprezy organizowane wspólnie z organizacjami pozarządowymi.
4260		Zakup energii	4 700,00	Woda i energia elektryczna - boiska i obiekty.
4300		Zakup usług pozostałych	15 710,00	Utrzymanie boisk, transport sportowców, koszenie boisk i usługi związane z imprezami sportowymi
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	Ubezpieczenie imprez, których organizatorem lub współorganizatorem jest Gmina.
		<b>OGÓLEM</b>	<b>23 991 556,00</b>	

W Gminie  
Kaźmierz  
Wiesław Modaradk

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

### I. PRZYCHODY

§	Wyszczególnienie	Plan	Opis
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 614 700,00	Na koniec roku 2014 wystąpią wolne środki finansowe, które w 2015 zmniejszą kwotę zaciąganych kredytów i pożyczek w tym paragrafie.
	<b>RAZEM</b>	<b>1 614 700,00</b>	

### II. ROZCHODY

§	Wyszczególnienie	Plan	Opis
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	602 552,00	Na kwotę złożyły się łączne raty kredytów i pożyczek: 1) na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Książynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej – etap I z 2013 r. (Bank Spółdzielczy w Dusznikach) - 100.000,00 zł, 2) na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Książynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej – etap II z 2011 r. (Bank Spółdzielczy w Dusznikach) - 80.000,00 zł, 3) na budowę Gimnazjum w Kaźmierzu z 2005 r. (Bank Gospodarstwa Krajowego) - 199.999,92 zł, 4) na budowę stacji uzdatniania w Gaju Wielkim z 2010 r. (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu) – 63.352,00 zł, 5) na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Książynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej – etap II z 2011 (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu) – 49.200,00 zł, 6) na różne inwestycje z 2012 r. (Bank Spółdzielczy w Dusznikach) - 110.000 zł.
	<b>RAZEM</b>	<b>602 552,00</b>	

**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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 843,00</b>	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 843,00</b>
	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			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>1 309,00</b>	751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>1 309,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 309,00		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 309,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 309,00			4300	Zakup usług pozostałych	1 309,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 714 459,00</b>	852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 714 459,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 710 251,00		85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 710 251,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 710 251,00			3110	Świadczenia społeczne	1 658 944,00
							4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 200,00
							4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 400,00
							4120	Składka na Fundusz Pracy	1 250,00
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
							4300	Zakup usług pozostałych	3 457,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 208,00		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 208,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 208,00			4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	4 208,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>1 775 611,00</b>				<b>OGÓLEM</b>	<b>1 775 611,00</b>

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

852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>43 200,00</b>
	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 O T  
*[Podpis]*  
dr Wiesław Włodarczyk



DOTACJE GMINY KAŻMIERZ W 2015 r.

Dz	Rozdz.	§	Treść	Nazwa jednostki	Plan dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
600			Transport i łączność		0,00	327 600,00	50 000,00
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		0,00	0,00	50 000,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Starostwo Powiatowe w Szamotulach			50 000,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>		0,00	327 600,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu		327 600,00	
801			Oświata i wychowanie		0,00	0,00	65 000,00
	80104		<b>Przedszkola</b>		0,00	0,00	65 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Porozumienie z Gminami Tarnowo Podgórne i Poznań			65 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		0,00	158 304,00	0,00
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		0,00	120 000,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu		120 000,00	
	90095		<b>Pozostała działalność</b>		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			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		715 000,00	0,00	0,00
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		305 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminny Ośrodek Kultury w Kaźmierzu	305 000,00		
	92116		<b>Biblioteki</b>		410 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna w Kaźmierzu	410 000,00		
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>							
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		0,00	0,00	46 000,00
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		0,00	0,00	46 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kaźmierz			25 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				21 000,00
801			Oświata i wychowanie		430 073,00	0,00	0,00
	80104		<b>Przedszkola</b>		430 073,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przedszkola niepubliczne	430 073,00		
851			Ochrona zdrowia		0,00	0,00	22 000,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		0,00	0,00	22 000,00
		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			22 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>		0,00	0,00	56 000,00
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		0,00	0,00	56 000,00
		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			56 000,00
			<b>OGÓLEM</b>		1 145 073,00	485 904,00	239 000,00

Razem dotacje :

1 869 977,00

W  
dr Wiesław Modarczak

**PLAN FINANSOWY  
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W KAŻMIERZU NA 2015 R.**

**I. Stan środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2015 roku - 0,00 zł**

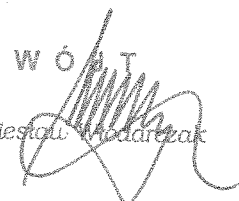
**II. Przychody**

Dział	Rozdział	Treść	Plan
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 091 000,00
	40002	Dostarczanie wody	1 091 000,00
		- w tym dotacja przedmiotowa	0,00
600		Transport i łączność	327 600,00
	60016	Drogi publiczne gminne	327 600,00
		- w tym dotacja przedmiotowa	327 600,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	408 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	408 500,00
		- w tym dotacja przedmiotowa	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 761 300,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 367 500,00
		- w tym dotacja przedmiotowa	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00
		- w tym dotacja przedmiotowa	120 000,00
	90095	Pozostała działalność	273 800,00
		- w tym dotacja przedmiotowa	38 304,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>3 588 400,00</b>

**III. Koszty**

Dział	Rozdział	Treść	Plan
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 091 000,00
	40002	Dostarczanie wody	1 091 000,00
600		Transport i łączność	327 600,00
	60016	Drogi publiczne gminne	327 600,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	408 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	408 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 761 300,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 367 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00
	90095	Pozostała działalność	273 800,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>3 588 400,00</b>

**IV. Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2015 roku - 0,00 zł**

W O T  
  
dr Wiesław Modarżak

**PLAN FINANSOWY RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH  
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
NA ROK 2015**

**I. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2015 - 0,00 zł**

**II. DOCHODY WŁASNE**

Dz	Rozdz.	Treść	Plan
801		Oświata i wychowanie	364 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	228 000,00
	80104	Przedszkola	136 500,00
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>364 500,00</b>

**III. WYDATKI FINANSOWANE Z DOCHODÓW WŁASNYCH**

Dz	Rozdz.	Treść	Plan
801		Oświata i wychowanie	364 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	228 000,00
	80104	Przedszkola	136 500,00
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>364 500,00</b>

**IV. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 - 0,00 zł**

W A I T  
  
dir Wiesław Włodarczyk