

**Uchwała Nr III/18/14  
Rady Gminy Kaźmierz  
z dnia 29 grudnia 2014 r.**

**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 22.944.563,00 zł, z tego:
- dochody bieżące – 22.670.452,00 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 23.956.711,00 zł, z tego:
- wydatki bieżące – 21.725.711,00 zł,
  - wydatki majątkowe – 2.231.000,00 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 605.044,00 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 inwestycyjne w zakresie oświaty w wysokości 100.000,00 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 :

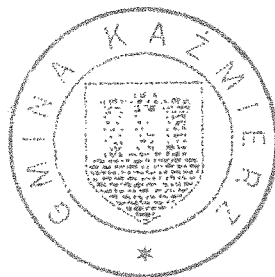
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie w planie wydatków w ramach danego działu, w tym przenoszenia środków na wynagrodzenia ze stosunku 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.



PRZEWODNICZĄCY R/

*Arieta Wojciechowska*  
Arieta Wojciechowska

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

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan	Opis planu dochodów
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>55 700,00</b>	
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>50 000,00</b>	
		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 Klączyźnie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej (tzw. Układ Kaźmierz - Klączyn) - etap I".
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 700,00</b>	
		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 obwoły łowieckie (w części należącej Gminie), zgodnie z ustawą Prawo łowieckie.
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>375 746,00</b>	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>375 746,00</b>	
		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.
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 279,00	Odsetki z tytułu zaległych wpłat.
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>237 008,00</b>	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>59 858,00</b>	
		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
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>177 150,00</b>	
		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	
	2010	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		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 842 192,00	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 011,00	
	0350	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
	0910	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	2 992 441,00	
	0310	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.
	0320	Podatek rolny	578 770,00	Przeliczono wg ceny skupu żyta obniżonej przez Radę Gminy na 60 zł za 1 dt.
	0330	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>
	0340	Podatek od środków transportowych	24 000,00	Obliczeń dokonano wg stawek z Uchwały Nr XVI/79/11 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych, które pozostaną obowiązujące również w roku 2015.
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	Wartość szczwana na podstawie wykonania w latach 2011- 2014.
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	Odsetki od nieterminowych wpłat.
	2680	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	2 704 980,00	
	0310	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.
	0320	Podatek rolny	839 634,00	Przeliczono wg ceny skupu żyta obniżonej przez Radę Gminy na 60 zł za 1 dt.
	0330	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>
	0340	Podatek od środków transportowych	171 400,00	Obliczeń dokonano wg stawek z Uchwały Nr XVI/79/11 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych, które pozostaną obowiązujące również w roku 2015.
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	Wartość szczwana na podstawie wykonania w latach 2011- 2014.
	0430	Wpływy z opłaty targowej	21 000,00	Wartość szczwana na podstawie wykonania w latach 2011- 2014.
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	285 000,00	Wartość szczwana na podstawie wykonania w latach 2011- 2014.
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	Wartość szczwana 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 szacowana 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-IX - 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 szacowana 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 niezgodnie 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 gmin zaprzędków 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 Kaźmierz". Projekt kończy się 30 czerwca 2015 r.
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	398 449,00	Dotacja wylczona w oparciu o art. 11 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, czyli: 1279 zł x 313 dzieci.
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>420,00</b>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00	Wynagrodzenie płatnika
	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>940,00</b>	
	0920	Pozostałe odsetki	240,00	Odsetki dopisane do rachunku bankowego GZO.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	Wynagrodzenie płatnika
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 807 874,00</b>	
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 715 111,00</b>	
	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
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>7 687,00</b>	
	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
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>21 570,00</b>	
	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
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>33 961,00</b>	
	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
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>28 345,00</b>	
	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
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 200,00</b>	
	0830	Wpływy z usług	1 200,00	Opłatność za usługi opiekuńcze, wnoszona przez osoby nimi objętymi.
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>33 200,00</b>	
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska</b>	<b>33 200,00</b>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	33 200,00	Na podstawie wykonania roku 2014.
		<b>OGÓLEM</b>	<b>22 944 563,00</b>	

Województwo Wielkopolskie  
Zarząd Wojewody



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

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan	Opis zmian w planie wydatków
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>741 126,00</b>	
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>35 000,00</b>	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	Zakup usług dotyczących utrzymania drożności urządzeń melioracyjnych.
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>660 000,00</b>	
		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	460 000,00	450 000 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		<b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</b>	<b>2 001,00</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 001,00	Usługi w zakresie odbierania padliny.
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>29 125,00</b>	
		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		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	
		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>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>524 550,00</b>	
			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>50 000,00</b>	
		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.
			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>474 550,00</b>	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	305 550,00	Dotacja dla ZUK w Kaźmierzu na utrzymanie dróg gminnych [242,50 zł x 12 miesięcy x 105 km dróg gminnych].
		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>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>384 000,00</b>	
			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>384 000,00</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	Ogłoszenia o przetargach , wycena nieruchomości, podziały nieruchomości, opłaty sądowe za złożenie księgi wieczystej i za wypis prawa własności, mapy , mapy i wyciągi do notariusza i sądu, odwozienie granic, koszty komunalizacyjne, akty notarialne, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz celu publicznego.
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	Przebudowa pawacu na potrzeby użyteczności publicznej.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	Środki na wykup gruntów.

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



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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.
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>35 000,00</b>	
	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.
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>83 800,00</b>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 800,00	Diety softysów
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	Wydatki softysów nie związane z utrzymaniem świetlic, zależne od wielkości sołectwa - a) bardzo małe (Dolne Pole, Górszewice, Komorowo, Kopanina, Piętko, Sierpówko, Sokolniki Małe) - 1.000 zł na sołectwo,
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	b) małe (Chlewiśka, Młodasko, Pólko, Radzyny, Sokolniki Wielkie, Witkowice) - 1.500 zł na sołectwo,
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	c) średnie (Bytyń, Gaj Wielki, Kłaczyn) - 2.000 zł na sołectwo, d) duże (Każmierz, Nowa Wieś) - 3.000 zł na sołectwo.
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 309,00</b>	
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 309,00</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 309,00	Aktualizowanie spisu wyborców - zadanie zlecone.
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>239 200,00</b>	
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straż pożarne</b>	<b>184 000,00</b>	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	Dotacja 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, prężerata czasopisma „Strażak” itp.
	4260	Zakup energii	14 000,00	Zużycie energii elektrycznej, gazu i wody w strażnicach OSP
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	Naprawy sprzętu oraz drobne remonty strażnic
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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.
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 500,00</b>	
	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	
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>52 700,00</b>	
	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.
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>225 000,00</b>	
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>225 000,00</b>	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	225 000,00	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek

<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>280 000,00</b>
	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>280 000,00</b>
	4810 Rezerwy	Rezerwa ogólna	180 000,00
	6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne w zakresie oświaty	100 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>13 081 950,00</b>
	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>5 030 726,00</b>
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	Rozdział zawiera wydatki Szkół Podstawowych w Kaźmierzu, Bytyniu, Gaju Wielkim oraz Sokolinikach Wielkich.	176 184,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 145 000,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne		261 050,00
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	Zabezpieczono środki na wydatki osobowe : wynagrodzenia, obligacyjne dodatki, narzuty na ubezpieczenia społeczne oraz odpis na ZFSS.	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 Pomoce 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	Zabezpieczono środki na wydatki rzeczowe : energię elektryczną, gaz, ogrzewanie, materiały biurowe, środki czystości, licencje na programy komputerowe, badania okresowe pracowników, wyjazdy służbowe, usługi pocztowe, komunalne, pomoce naukowe, usługi telekomunikacyjne itp.	3 000,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4 000,00
	4370 Opłaty 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
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>730 670,00</b>
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	Oddział w Bytyniu: Dodatki mieszkaniowe - 1.764 zł, dodatki wiejskie - 9.150 zł, wydatki zw. z BHP - 1.000 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli -292 zł. Oddział w Gaju Wielkim - Dodatki mieszkaniowe-1.680 , dodatki wiejskie- 8.392, BHP-500, pomoc zdrowotna dla nauczycieli-213.	22 991,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		484 650,00
	4040 Dodatkowe 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 Pomoce 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	Zabezpieczono środki na wydatki i rzeczowe : energię elektryczną, gaz, ogrzewanie, materiały biurowe, środki czystości, licencje na programy komputerowe, badania okresowe pracowników, wyjazdy służbowe, usługi pocztowe, komunalne, pomoce naukowe, usługi telekomunikacyjne itp.	6 000,00
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet		900,00
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		800,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		27 229,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>3 739 359,00</b>
	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Obligatoryjne dotacje dla gmin, w których do przedszkoli uczęszczają dzieci z Kaźmierza, czyli: Tarnowo Podgórne, Poznań, Dopiewo, Komorniki, Pniewy, Szamotuły.	65 000,00
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Obligatoryjne dotacje dla przedszkoli niepublicznych: w Sokolinikach (55 dzieci - 325.624,20 zł) w Kaźmierzu (20 dzieci - 105.448,80 zł).	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	Rozdział zawiera wydatki Przedszkola w Kaźmierzu oraz dotację dla przedszkoli niepublicznych i spoza terenu Gminy Kaźmierz.	49 628,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne		93 100,00

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	253 450,00	Zabezpieczono środki na wydatki osobowe : wynagrodzenia, obowiązkowe dodatki, narzuły 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 naukowe 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 rozpoczął 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	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	Rozbudowa Przedszkola w Kaźmierzu.
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2 541 591,00</b>	
	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	1 631 900,00	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-1.375.650, obsługa-296.250, w tym odprawy nagrody jubileuszowe 52.400
	4040	Dodatkowe 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 regału do prezentacji czasopism ( biblioteka ), wkrętarki akumulatorowej dla konserwatora, tablic do prezentacji prac plastycznych ( pionowych ) kosy spalinowej gabloty na puchary do holu sportowego, wagi do wazenia makulatury, monitora płaskiego do portierni - monitoring rozbudowany, wymiana sprzętu sportowego : pilek różnego rodzaju, siatek do bramek, siedzisk na trybunach, mapy do sali B11 ( historia ) telefonu do sekretariatu, akwarium z wyposażeniem do sali B01, gier planszowych do świetlicy, nożyczek, klejów, papierów, zakup 3 komputerów stacjonarnych do sal: 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 suchościeralnej, tablicy obrotowo – wiszącej suchościeralnej „w kratkę”, tablic dydaktycznych, książek do biblioteki, portretów pisarzy, e – booków, instrumentów muzycznych perkusyjnych do nauki muzyki, zestawu odczytników chemicznych dla gimnazjum, zewnętrznego dysku twardego 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 segmentie „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 szkołą w Molbergen-5.000), wyjazdy zawody sportowe 3.000,00, przegląd gąsnic-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 szkołą w Molbergen
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	ubezpieczenie budyńków i sprzętu komputerowego, opłata śmieciowa
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 867,00	
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów</b>	<b>335 733,00</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 750,00	Wynagrodzenia kierowców, wraz z narzutami.
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 800,00	
	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	biuletyn miesięczny 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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 783,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	podatek od środków transportowych
	<b>80114</b>	<b>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	<b>364 825,00</b>	
	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	Dodatkowe 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 informatycznego
	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 , nocy
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	ubezpieczenie sprzętu komputerowego
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	2 000,00	
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>28 410,00</b>	
	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 podstawie przyjęto
	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.
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>310 635,00</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 192,00	Wynagrodzenie osobowe animatora - ORLIK
	4040	Dodatkowe 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 pałacu - pełniącego funkcję przedszkola

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	ORLIK-13.000 - zakup paliwa do kosiarek do wykaszania boisk (Każmierz, Bytyn) - 8.000, śr. czystości - 1.000-, pozostałe wyposażenie 3.000, zakup pucharów-2.000, zakup piłkochwyfów-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 usługi 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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 088,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytowanych na podstawie decyzji o emeryturze-60.983, oraz emerytowanych pracowników obsługi-5. 105
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>97 000,00</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 zostaną wydatkowane wszystkie środki.
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	Plan wydatków zostanie w ciągu roku odpowiednio zmodyfikowany, do obu źródeł finansowania.
	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>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 044 199,90</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 rzeczowe.
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	350,00	
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>48 533,00</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	Zadanie realizowane w 100% ze środków własnych gminy. Kolejny bulwersujący przykład "spychania" na gminy zadań bez przyznawania środków na ich realizację. Założono, że będzie zatrudniony 1 asystent rodziny (1 etat).
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	350,00
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 735 935,00</b>
	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	Odpisy 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
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>8 557,00</b>
	4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	8 557,00
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>362 070,00</b>
	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
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>148 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	148 000,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>42 202,00</b>
	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
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>586 682,00</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 000,00
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69 500,00
	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
			CO, energia i woda



	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	drobne naprawy i konserwacje
--	------	-------------------------	----------	------------------------------

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	licencje, usługi prawne i psychologiczne, wywóz śmieci, opłaty pocztowe, odprowadzanie ścieków itp.
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	
	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 Radzynie.
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 700,00	Delegacje i ryczałty
	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 emeryta
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	2 000,00	
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>30 000,00</b>	
	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 pozbawione - 5 podopiecznych.
	4120	Składka na Fundusz Pracy	300,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 200,00	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 000,00</b>	
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	Wkład własny, który uzupełnił 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
	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 500,00</b>	
	<b>85415</b>	<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, niniejszy rozdział zasila w 2015 r. dotacje celowe.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>629 004,00</b>	
	<b>90002</b>	<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
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>10 000,00</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>114 500,00</b>	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	106 500,00	Dotacja dla ZUK w Kazmierzu na utrzymanie zieleni [35.50 zł do 1.000 m <sup>2</sup> / miesięcznie] - obszar zieleni wynosi 250 tys m <sup>2</sup> .
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	
	<b>90015</b>	<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.
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z 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
	<b>90095</b>	<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 Kazmierzu 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, usługi weterynaryjne - 3.000 zł, umowa z gospodarstwem - 1.000 zł, wyłapywanie i transport zwierząt - 1.800 zł

921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>833 000,00</b>
92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>423 000,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4260	Zakup energii	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
92116	<b>Biblioteki</b>		<b>410 000,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00
925	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>95 240,00</b>
92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>56 000,00</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	56 000,00
92695	<b>Pozostała działalność</b>		<b>39 240,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 740,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	<b>OGÓLEM</b>		<b>23 956 711,00</b>

W O J T  
Zanona Głuka

## 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 Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej – etap I z 2013 r. (Bank Spółdzielczy w Dusznikach) - 100.000,00 zł, 2) na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Kiączynie 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 Kiączynie 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		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>59 843,00</b>		75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>59 843,00</b>
		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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>1 309,00</b>	751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>1 309,00</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 309,00</b>		75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 309,00</b>
		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		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 710 251,00</b>		85212		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 710 251,00</b>
		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		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>4 208,00</b>		85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>4 208,00</b>
		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		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>43 200,00</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	43 200,00

  
 Zenon Gałka

DOTACJE GMINY KAŹMIERZ W 2015 r.

Dz	Rozdz.	§	Treść	Nazwa jednostki	Plan dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
600			<b>Transport i łączność</b>		0,00	305 550,00	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	Powiat Szamotulski			50 000,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>		0,00	305 550,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu		305 550,00	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		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	144 804,00	0,00
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		0,00	106 500,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu		106 500,00	
	90095		<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			<b>Oświata i wychowanie</b>		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			<b>Ochrona zdrowia</b>		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>					<b>1 145 073,00</b>	<b>450 354,00</b>	<b>239 000,00</b>

Razem dotacje : 1 834 427,00

W O J T  
Zenon Gałka



**PLAN FINANSOWY**  
**ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W KAŹMIERZU 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	305 550,00
	60016	Drogi publiczne gminne	305 550,00
		- w tym dotacja przedmiotowa	305 550,00
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	1 747 800,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 367 500,00
		- w tym dotacja przedmiotowa	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 500,00
		- w tym dotacja przedmiotowa	106 500,00
	90095	Pozostała działalność	273 800,00
		- w tym dotacja przedmiotowa	38 304,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>3 552 850,00</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	305 550,00
	60016	Drogi publiczne gminne	305 550,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	408 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	408 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 747 800,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 367 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 500,00
	90095	Pozostała działalność	273 800,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>3 552 850,00</b>

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

WÓJT  
Zenon Gałka

**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		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>364 500,00</b>
	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		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>364 500,00</b>
	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**

Wójt  
Zenon Gałka