

**Zarządzenie Nr 76/15**  
**Wójta Gminy Kaźmierz**  
z dnia 13 listopada 2015 r.

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Kaźmierz na 2016 r.**

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 poz.379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 poz. 532) Wójt Gminy w Kaźmierzu zarządza, co następuje:

- § 1. Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Kaźmierz na 2016 rok, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Kaźmierz i przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WÓJT  
Zenon Gółka

## Projekt Uchwały Rady Gminy Kaźmierz

### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kaźmierz na 2016 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 212, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 poz.379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 poz. 532), Rada Gminy Kaźmierz uchwała, co następuje:

§ 1. 1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy w wysokości 24.018.211,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące – 23.702.461,00 zł,
- b) dochody majątkowe – 315.750,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.820.627,00 zł,
- b) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 100.000,00 zł.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy w wysokości 26.454.897,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące – 23.301.278,00 zł,
- b) wydatki majątkowe – 3.153.619,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.820.627,00 zł,
- b) wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 100.000,00 zł.
- c) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.368.271,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetu Gminy w kwocie 2.436.686,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.029.238,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 592.552,00 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. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną na zadania bieżące w wysokości 200.000,00 zł,
- 2) ogólną na zadania inwestycyjne w wysokości 60.000,00 zł,
- 3) celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50.000,00 zł.

§ 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Określa się plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. Ustala się plan finansowy rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12. Ustala się plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego Gminy Kaźmierz na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 13. 1. Określa się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 100.000,00 zł.

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

- a) gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 85.000,00 zł.
- b) zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 15.000,00 zł.

§ 12. 1. Określa się plan dochodów z tytułu opłat i kar pieniężnych za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 16.000,00 zł.

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

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Kaźmierz do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 zł,
- 2) 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,
- 3) dokonywania zmian w budżecie w planie wydatków w ramach danego działu, w tym przenoszenia środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz na wydatki majątkowe,
- 4) 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,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 6.029.238,00 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 2.436.686,00 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 592.552,00 zł.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

W Ó J T  
Zenon Gałka

## PLAN DOCHODÓW GMINY KAŹMIERZ NA 2016 r.

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan	Opis planu dochodów
010			<b>Rolnictwo / leśnictwo</b>	<b>6 454,00</b>	
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 454,00</b>	
		0750	Wpływy 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	6 454,00	Na terenie Gminy Kaźmierz znajduje się 5 obwodów łowieckich o kategoriach: 1 - dobry, 3 - słabe, 1 - bardzo słaby). Czynniki, zgodnie z ustawą Prawo łowieckie, pobiera Starosta Szamotulski i przekazuje Gminie należną jej część.
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>453 890,00</b>	
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>453 890,00</b>	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	25 689,00	Zaplanowano tu wpływy z tytułu trwałego zarządku od Zakładu Usług Komunalnych - 25.101,86 zł i Biblioteki - 586,89 zł. Łącznie oddano w zarządek - 4,1970 ha gruntów.
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 301,00	Ujęto tu wpłaty należne od 17 kontrahentów z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.
		0750	Wpływy 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	82 150,00	Do planu przyjęto należności wynikające z zawartych umów: dzierżawy gruntów rolnych - 28.350 zł (17 dzierżawców), dzierżawy gruntu pod wieżę GSM od 1 operatora - 42.000 zł, najmu lokalu użytkowego w Kaźmierzu - 9.600 zł (1 umowa) oraz dzierżawy gruntów pod usługi - 2.200 zł (1 umowa).
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	315 750,00	Ujęto tu dochód ze sprzedaży dwóch działek w Kaźmierzu: 926/14 o powierzchni 0,5606 ha oraz 926/7 o powierzchni 0,3004 w Kaźmierzu (brak planu) - wartość 315.000 zł. Ponadto ujęto tu spłatę zadłużenia wynikającego z wykupu mieszkania w Bytyniu w kwocie 750 zł. Do sprzedaży przeznaczono więcej nieruchomości, jednak z uwagi na ostrożność planowania, ewentualnych wpływów nie ujęto w prognozie.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	Odsetki z tytułu zaległych wpłat dochodów w rozdz. 70005.
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>93 613,00</b>	
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>57 013,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 003,00	Dotacja na pokrycie części kosztów wynagrodzeń niektórych pracowników Urzędu Gminy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Plan dotacji na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.5.2015.8 z dn. 20.10.2015 r.
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	Zaplanowano tu wpływy w kwocie 5% od zrealizowanych i odprowadzonych do budżetu Wojewody Wielkopolskiego dochodów, z tytułu opłat za za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz innych ewidencji z zakresu administracji rządowej.
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>36 600,00</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	Zaplanowano tu wpływy z dochodów o charakterze incydentalnym, takie jak sprzedaż zużytych tonerów czy opłata za informacje udzielone komornikowi itp.
		0740	Wpływy z dywidendy	800,00	Dywidenda z tytułu członkostwa w Banku Spółdzielczym w Dusznikach.
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000,00	Zaplanowano tu darowizny i spadki na rzecz Gminy Kaźmierz. Plan oszacowano na podstawie spodziewanego wykonania w roku 2015.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	Wynagrodzenie płatnika za naliczanie i terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy do urzędów skarbowych oraz składek na ubezpieczenia do ZUS.

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa		1 569,00	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 569,00	
		Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 569,00	Dotacja przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych ze stałym aktualizowaniem spisu wyborców (zadanie zlecone). Plan wynika z pisma nr DPL 3101-32/15 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		12 438 496,00	
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		4 011,00	
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	Ujęto tu planowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowanych na zasadach ogólnych, wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego, wpływy z karty podatkowej. Dochody te są realizowane przez urzędy skarbowe, sąd na wysokość wykonania Urząd Gminy nie ma żadnego wpływu. Dochody cechuje zmienność.
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11,00	Odsetki od nieterminowych wpłat w rozdz. 75601.
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 904 202,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 316 866,00	Obliczeń dokonano w oparciu o projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
	0320	Wpływy z podatku rolnego	493 283,00	Obliczeń dokonano w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016, czyli 53,75 zł za 1 dt. Założono, że Rada Gminy nie podejmie uchwały obniżającej, gdyż stawka z komunikatu jest niższa od obowiązującej w roku 2015.
	0330	Wpływy z podatku leśnego	61 479,00	Obliczeń dokonano w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r., czyli 191,77 zł za 1 m <sup>3</sup>
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000,00	Obliczeń dokonano w oparciu o projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 074,00	Podatek pobierany przez urzędy skarbowe od zawieranych wszelkiego rodzaju czynności prawnych, uregulowanych w kodeksie cywilnym, np. umów kupna-sprzedaży, pożyczek, darowizn i innych czynności prawnych o podobnym charakterze. Plan oparto na średniej za lata 2011-2015 (do IX).
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	Odsetki od nieterminowych wpłat w rozdz. 75615.
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		2 849 689,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 305,00	Obliczeń dokonano w oparciu o projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
			869 594,00	Obliczeń dokonano w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016, czyli 53,75 zł za 1 dt. Założono, że Rada Gminy nie podejmie uchwały obniżającej, gdyż stawka z komunikatu jest niższa od obowiązującej w roku 2015.
	0320	Wpływy z podatku rolnego		

	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 026,00	Obliczeń dokonano w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r., czyli 191,77 zł za 1 m <sup>3</sup>
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	171 400,00	Obliczeń dokonano w oparciu o projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 837,00	Podatek od spadków i darowizn jest naliczany i realizowany przez urzędy skarbowe. Dochody z tego tytułu cechuje duża zmienność. Plan oparto na średniej za lata 2011-2015 (do IX).
	0430	Wpływy z opłaty targowej	21 877,00	Opłata pobierana w drodze inkasa. Od 1 stycznia 2016 r. traci obligatoryjny charakter i musi być wprowadzona uchwałą. Konstruując projekt budżetu założono, że Rada Gminy wprowadzi opłatę targową w podobnej wysokości, jak dotychczas obowiązująca. Stąd plan oparto na średniej za lata 2011-2015 (do IX).
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	335 650,00	Podatek pobierany przez urzędy skarbowe od zawieranych wszelkiego rodzaju czynności prawnych, uregulowanych w kodeksie cywilnym, np. umów kupna-sprzedaży, pożyczek, darowizn i innych czynności prawnych o podobnym charakterze. Plan oparto na średniej za lata 2011-2015 (do IX).
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	Odsetki od nieterminowych wpłat w rozdz. 75616.
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	344 985,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 985,00	Wpływy z opłat za wydane zaświadczenia, opłaty za sporządzone odpisy aktów urodzenia, aktów małżeństwa, aktów zgonu oraz za wydane decyzje administracyjne. Plan na podstawie średniego wykonania za III kwartały 2015 r.
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	74 000,00	Obowiązek odprowadzania opłaty eksploatacyjnej spoczywa na podmiocie wydobywającym kopalinę lub prowadzącym inną działalność regulowaną ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze. Na terenie Gminy Kaźmierz wydobywany jest gaz ziemny oraz torf. Opłata ustala się co kwartał na podstawie sprawozdań przedsiębiorstwa. Plan na oparto na szacowanym wykonaniu dochodów w roku 2015.
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w celu pozyskania środków na finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii gminy pobierają opłatę za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	Plan oparto na szacunkach dotyczących ilości koncesji w roku 2016.
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	Zaplanowano tu dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat adiacenckich i podziałowych. Wykonanie w latach 2010-2014 wykazuje spore wahania od 14.517,38 zł do 271.885,88 zł. Plan ustalono stosując zasadę ostrożności szacunku.
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 335 609,00	Odsetki od nieterminowych wpłat w rozdz. 75618.
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 951 189,00	Gminy otrzymują udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) z Ministerstwa Finansów. Udział nie jest stały. Minister Finansów ustala go corocznie zgodnie z zasadami określonymi w art.9 ust.1 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W 2016 r. udział ma wynosić aż 37,79%. Plan ustalono na podstawie pisma od Ministra Finansów nr ST3.4750.132.2015
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	384 420,00	Gminie należny jest udział 6,71% we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), od firm posiadających siedzibę na obszarze gminy. Dochód realizują urzędy skarbowe. Charakterystyka go duża zmienność w latach 2010-2014 (od 115.451,53 zł do 764.591,70 zł). Plan ustalono stosując zasadę ostrożności.

758		Różne rozliczenia		8 454 982,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla samorządu terytorialnego		7 363 580,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		7 363 580,00
				Plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej jest ustalany przez Ministra Edukacji Narodowej na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zmianami). Przyjęto kwotę na podstawie pisma od Ministra Finansów nr ST3.4750.132.2015.
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 012 138,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 012 138,00
				Plan dochodów z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin ustalony został przez Ministra Finansów na podstawie art. 20 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zmianami). Przyjęto kwotę na podstawie pisma od Ministra Finansów nr ST3.4750.132.2015
75814		Różne rozliczenia finansowe		18 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		18 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		61 264,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		61 264,00
				Plan dochodów z tytułu subwencji równoważącej jest ustalany przez Ministra Finansów, na podstawie art. 21 i 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zmianami). Przyjęto kwotę na podstawie pisma od Ministra Finansów nr ST3.4750.132.2015.
801		Oświata, wychowanie		689 960,00
80101		Szkoły podstawowe		4 000,00
	0830	Wpływy z usług		3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		120 785,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		150,00
				Wpłaty nauczycieli za wyżywienie w stołówkach szkolnych. Wynagrodzenie płatnika za naliczanie i terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy do urzędów skarbowych oraz składek na ubezpieczenia do ZUS.
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		100 485,00
				Wpłaty z opłat za pobyt w przedszkolu w oddziałach Gaj Wielki (40 dzieci) i Bytyni (37 dzieci). Dochoły z tytułu zwrotu kosztów upomnień. Odsetki dopisane do rachunków bankowych. Wynagrodzenie płatnika za naliczanie i terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy do urzędów skarbowych oraz składek na ubezpieczenia do ZUS. Dotacja naliczona zgodnie z art. 11, ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którą na każde dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym budżet państwa dopłaca w 2016 roku 1.305 zł. Do oddziałów przedszkolnych w roku 2015/2016 uczęszcza 77 dzieci.
80104		Przedszkola		563 875,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		358 875,00
				Dotacja naliczona zgodnie z art. 11, ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którą na każde dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym budżet państwa dopłaca w 2016 roku 1.305 zł. W roku przedszkolnym 2015/2016 do przedszkoli uczęszcza 275 dzieci.
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100 000,00
80110		Gimnazja		500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		500,00
				Dotacje z gmin Duszniki, Tarnowo Podgórne i Szamotuły - z tytułu refundacji kosztów pobytu dzieci z ich terenów w Przedszkolu w Kaźmierzu. Wynagrodzenie płatnika za naliczanie i terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy do urzędów skarbowych oraz składek na ubezpieczenia do ZUS.

80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	800,00			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00			Odsetki dopisane do rachunków bankowych Gminnego Zespołu Oświatowego.
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00			Wynagrodzenie płatnika za naliczanie i terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy do urzędów skarbowych oraz składek na ubezpieczenia do ZUS.
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 843 447,00</b>			
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 760 778,00			
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00			Wpływy z tytułu odzyskanych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych pobranych (w latach ubiegłych) nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 756 678,00			Dotacja na sfinansowanie 100% kosztów realizacji zadania zleconego - wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz obsługi tych zadań. Plan ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.5.2015.8 z dn. 20.10.2015 r.
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 300,00			Prowizja 5% od wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych, stanowiących dochód Skarbu Państwa. Plan naliczono od kwoty 46.000 zł - wg pisma FB-I.3110.5.2015.8
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 309,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 377,00			Plan dotacji za zadanie zlecone (pokrycie 100% kosztów realizacji zadania) oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy (par. 2030) ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.5.2015.8 z dn. 20.10.2015
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 932,00			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 031,00			
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00			Wpływy z tytułu odzyskania nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków lub zasiłków pobranych w nadmiernej wysokości.
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 031,00			Dotacja na zasiłki celowe, zasiłki w naturze i składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby rezygnujące z pracy w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny. Plan ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.5.2015.8 z dn. 20.10.2015 r.
85216	Zasiłki stałe	27 913,00			
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00			Wpływy z tytułu odzyskania nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków lub zasiłków pobranych w nadmiernej wysokości.
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 913,00			Plan dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.5.2015.8 z dn. 20.10.2015
85219	Ośrodki pomocy społecznej	27 816,00			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00			Odsetki dopisane do rachunku bankowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 116,00			Dotacja na dofinansowanie kosztów funkcjonowania GOPS. Plan ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.5.2015.8 z dn. 20.10.2015 r.
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 600,00			
0830	Wpływy z usług	3 600,00			Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze. Odpłatność wnoszą osoby objęte usługami, gdy nie spełniają kryterium dochodowego. Godzina usług to koszt 12 zł dla osoby nimi objętych. Plan ustalono z zachowaniem zasady ostrożności.



900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		35 800,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska			16 000,00
	0690 Wpływy z różnych opłat			16 000,00
	90095 Pozostała działalność			19 800,00
	2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			19 800,00
	<b>OGÓLEM</b>			<b>24 018 211,00</b>

Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego na podstawie art. 277 ust. 4 i art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.  
Plan oszacowano na podstawie średniej za lata 2010-2015.

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie 60% kosztów netto przedsięwzięcia pn. "Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kazmierz"

W O J T  
Zenon Galka

## PLAN WYDATKÓW GMINY KAŹMIERZ NA 2016 r.

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan	Opis zmian w planie wydatków
010			<b>Remonty i łowiectwo</b>	<b>214-566,00</b>	
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>40 000,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	Zakup rur drenarskich, węży melioracyjnych, studzienek i innych materiałów na potrzeby utrzymania drożności rowów melioracyjnych.
					Zaplanowano następujące prace melioracyjne: 1) Witkowice - konserwacja rowu Bt-14 oraz rowów współpracujących (odprowadza oczyszczone wody z oczyszczalni ścieków, odwadnia teren oczyszczalni oraz przyległe grunty); 2) Gaj Wielki - konserwacja rowu S-8a (rów odwadniający teren szkoły podstawowej, kaplicy, drogi gminnej oraz terenów mieszkaniowych); 3) Półko - konserwacja rowu Lu-7 (odwodnienie drogi gminnej i terenów mieszkaniowych w rejonie ul. Klonowej); 4) Komorowo - konserwacja rowu Bt-11 oraz rowów współpracujących (odprowadzanie wód deszczowych i gruntowych z terenów mieszkaniowych i dróg gminnych ul. Dworkowej i Polnej); 5) Kaźmierz - konserwacja rowu S-55 i rowów współpracujących (odprowadzają wody deszczowe i gruntowe z terenów mieszkaniowych - rejon ul. Dworcowa, Jabłoniowa, Nowowiejska) oraz rowu S-56 i rowów współpracujących (odprowadzają wody deszczowe w rejonie ul. Nowowiejskiej).
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>142 708,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	Wydatki w zakresie bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej - 16.000 zł. Fundusz sołecki: wymiana istniejącej sieci wodociągowej w Chlewiskach - etap I - 11.707,39 zł.
		4270	Zakup usług remontowych	16 708,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	Ujęto tu środki na: budowa odcinka kanalizacji sanitarnej przy pałacu - 10.000 zł, projekt kanalizacji deszczowej ul. Nowowiejska - 5.000 zł.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	Wkład własny w przedsięwzięcie pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kłęczynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej - etap III - kanalizacja sanitarna w Chlewiskach" lub budowa kanalizacji we wsi Młodasko. Realizacja i wybór przedsięwzięcia jest uzależniona od pozyskania środków unijnych.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	
	01022		<b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</b>	<b>4 500,00</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	Usługi w zakresie odbierania padliny, na podstawie art. 9 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Dotychczas płatność miała charakter zryczałtowanej kwoty. Od roku 2016 koszt usług będzie uzależniony od ilości przyjazdów.

01030	izby rolnicze		27 358,00	
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		27 358,00	2% od planowanych dochodów z podatku rolnego oraz odsetek w kwocie 5.000 zł. Obowiązek wynika z art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych.
600	<b>Transport i łączność</b>		<b>1 779 581,00</b>	
60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>1 299 871,00</b>	Plan ustalono na podstawie uchwały nr VIII/52/15 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szamotulskiemu, zmiennej uchwałą nr XIV/80/15 z dnia 26 października 2015 r. Gmina udziela pomocy na przebudowę drogi powiatowej nr 1870P kaźmierz - Buk, na odcinku od skrzyżowania z drogami powiatowymi nr 1861P, 1864P i 1869P w m. Kaźmierz do skrzyżowania z drogą krajową nr 92 w m. Młodasko na długości ok. 5200 mb.
60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>479 710,00</b>	
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2650	305 550,00	Dotacja jest skalkulowana, zgodnie z projektem uchwały w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu na 2016 rok, następująco: [242,50 zł x 12 miesięcy x 105 km dróg gminnych].
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 000,00	Poprawa bezpieczeństwa ruchu – zakup i montaż znaków drogowych, projekty organizacji ruchu, przegląd dróg i mostów, oznakowanie nazw ulic itp.
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 000,00	W par. 4270 ujęto wydatki w ramach funduszu sołeckiego - 19.430,49 zł.
	Zakup usług remontowych	4270	29 431,00	
	Zakup usług pozostałych	4300	15 000,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	110 729,00	Opracowanie trzech dokumentacji projektowych: 1) drogi w Górszewicach - 20.000,00 zł, 2) ul. Sienkiewicza w Kaźmierzu - 15.000,00 zł, 3) dróg na osiedlu „Zatorze” - 35.000,00 zł. Ponadto ujęto tu wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego - 40.728,81 zł
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>369 000,00</b>	
70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>369 000,00</b>	
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000,00	1) Ogłoszenia o przetargach, wycena nieruchomości, podziały nieruchomości, opłaty sądowe za założenie księgi wieczystej i za wypis prawa własności, mapy i wyciągi do notariusza i sądu, odtworzenie granic, koszty komunalizacyjne, akty notarialne, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz celu publicznego - 119.000 zł.
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 000,00	2) Zabezpieczono środki na wypadek potrzeby pilnych napraw w Pałacu oraz bieżące utrzymanie obiektu: ogrzewanie, zużycie energii, dostęp do internetu, rozmowy telefoniczne, zakup podstawowych narzędzi i artykułów gospodarczych - 70.000 zł.
	Zakup energii	4260	22 000,00	
	Zakup usług remontowych	4270	35 000,00	
	Zakup usług pozostałych	4300	120 000,00	
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 000,00	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	180 000,00	Środki na wykup gruntów.
710	<b>Działalność usługowa</b>		<b>207 486,00</b>	
71004	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>186 632,00</b>	Wydatki na przygotowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla rejonów: Kopanina ul. Przyłesie - 15.200 zł, Kopanina ul. Zachodnia I - 12.153 zł, Kopanina ul. Wschodnia I - 6.150 zł, Kaźmierz ul. Szkolna - Poznańska III - 4.674 zł, Młodasko - 15.000 zł, Gaj Wielki ul. Jankowickiej - 18.450 zł, Kaźmierz ul. Czeręśniowa - 9.000 zł, Kaźmierz ul. Dolna i Kaźmierz - Radzyny (obwodnica) - 40.000 zł, Kaźmierz (rozbudowa szkoły) - 12.000 zł, Młodasko (aktywizacja gospodarza) - 30.000 zł; program prezentujący w internecie uchwalone mpzp dla poszczególnych działek - 8.000 zł; publikacje ogłoszeń w prasie - 15 x 427 zł wynagrodzenia dla komisji urbanistycznych - 9.600 zł.
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	9 600,00	
	Zakup usług pozostałych	4300	177 032,00	

71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 854,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		Usługi związane ze zmianami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Brzezno oraz naniesienie złóż kopalin na terenie gminy, 2 ogłoszenia w prasie.
	4300	Zakup usług pozostałych	15 854,00		
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 710 923,00</b>		
75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>57 003,00</b>		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 284,00		Plan wydatków sfinansowanych z dotacji celowej na zadania zlecone z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów wynagrodzeń niektórych pracowników Urzędu Gminy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (w części przypadającej na realizację tych zadań).
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 523,00		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 799,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 397,00		
75022		<b>Rady gmin</b>	<b>129 900,00</b>		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 600,00		Plan wydatków na wypłaty diet oraz zwrot kosztów podróży służbowych dla Radnych. Stawki diet wynikają z uchwały nr II/8/14 Rady Gminy Kazmierz z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym i sołtysom (1x 1.200, 1x 650, 4x 550, 9x500). Uwzględniono stan obecny - tzn. Wiceprzewodniczącą Rady jest Przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Założono 100% frekwencję. Założono 1.000 zł na podróże służbowe Radnych.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00		Wydawnictwa, artykuły biurowe, papier A4, tonery, wiązanki okolicznościowe, artykuły spożywcze na sesje, kalendarze itp.
	4260	Zakup energii	12 500,00		Ogrzewanie pomieszczeń Rady, zużycie energii elektrycznej i wody
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00		Oprawa protokołów, usługi transportowe, szkolenia radnych itp.
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	500,00		Podróże służbowe i szkolenia pracownika Urzędu Gminy obsługującego Radę.
75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 376 020,00</b>		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 500,00		Dofinansowania do zakupu okularów dla osób pracujących przy komputerach, ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników obsługi, woda i inne artykuły bhp.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080 000,00		Wynagrodzenia pracowników oraz 5 nagród jubileuszowych
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	141 000,00		"13" naliczone za 2015 r
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00		Prowizje z tytułu inkasa podatków i opłat.
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	397 000,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 200,00		Składki ZUS naliczone od płac.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00		Utrzymanie czystości na zewnątrz Urzędu, zastępstwa i inne zlecenia.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00		Materiały biurowe, czasopisma i książki, meble, środki czystości, artykuły gospodarcze, artykuły okolicznościowe na jubileusze mieszkańców gminy, programy komputerowe, części komputerowe itp.
	4260	Zakup energii	55 000,00		Centralne ogrzewanie, zużycie energii elektrycznej, wody oraz gazu.
	4270	Zakup usług remontowych	41 820,00		Konserwacja i bieżące naprawy: sieci komputerowej, centrali telefonicznej, kserokopiarki, klimatyzacji oraz systemu alarmowego.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		Wstępne i okresowe badanie lekarskie pracowników.
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00		Usługi pocztowe, prowizje i opłaty bankowe, przedłużenie gwarancji i licencji systemów komputerowych, opieka autorska i asysta techniczna, usługi związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego, monitoring obiektu, utrzymanie stron internetowych, wywóz nieczystości płynnych i inne.

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	Dostęp do sieci Internet, opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe.
	4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	Delegacje i ryczałty pracowników Urzędu Gminy.
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	Delegacje zagraniczne.
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	Składki na rzecz organizacji, do których należy Gmina Kaźmierz (min. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszenie LGD Dolina Samy) oraz ubezpieczenie mienia.
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	Opis na ZFŚS naliczony za pracowników oraz 24 emerytów.
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85 000,00	Usługi kancelarii reprezentujących Gminę przed sądami, opłaty komornicze, opłaty od pozwów itp.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	20 000,00	Szkolenia pracowników Urzędu Gminy.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	Zakup sprzętu komputerowego, klimatyzatorów itp. urządzeń będących środkami trwałymi.
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	Krajowa i zagraniczna promocja gminy - foldery, mapy, tablice, puchary, oznaki, inne materiały, konkursy o gminie, usługi transportowe, opracowania o gminie, wydawanie "Obserwatora", współpraca ze stowarzyszeniami realizującymi projekty i imprezy o walorach promocyjnych itp.
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	
	75095	Pozostała działalność	58 000,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	Plan ustalono w oparciu o uchwałę nr 11/8/14 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym i sołtysom. Uwzględniono stan obecny: 6 sołtysów jest radnymi (6 x 150 zł), 12 sołtysów nie pełni funkcji radnego (12 x 300 zł). Założono 100% frekwencję.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	Fundusz sołecki Radziny: zakup tablicy ogłoszeniowej
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	Szkolenia sołtysów, usługi transportowe
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 569,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 569,00	Zadanie zlecone, finansowane z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego - aktualizowanie spisu wyborców.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	591 200,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	532 200,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	Dotacje dla jednostek gminnych OSP na zakup sprzętu niebędącego środkiem trwałym.
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	Za udział w akcjach - kwota szacowana przy stawce 7 zł/godzina.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	Paliwo do samochodów i motopomp, części do napraw, zakup sprzętu, nagrody na konkursy, prenumerata czasopisma „Strażak” itp.
	4260	Zakup energii	14 000,00	Fundusz sołecki: doposażenie jednostki OSP Gaj Wielki - 1.000 zł
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	Zużycie energii elektrycznej, gazu i wody w strażnicach OSP.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	Naprawy sprzętu oraz drobne remonty strażnic.
				Badania okresowe strażaków, w tym kierowców.

	4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	Przeglądy techniczne, badania, usługi transportowe.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	Dostęp do sieci Internet.
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	Delegacje pracowników Urzędu Gminy zajmujących się sprawami ppoż.
	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	371 000,00	Dotacje dla jednostek gminnych OSP na zakup środków trwałych, w tym 350.000 zł na dofinansowanie zakupu średniego pojazdu pożarniczego z napędem 4x4 dla OSP Kaźmierz.
	75414	Obrona cywilna	2 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	Materiały (w tym prężnumerata czasopisma „Przegląd Obrony Cywilnej”) i usługi szkolenia na potrzeby obrony cywilnej.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	500,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	56 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	Opłaty za telefon zakupiony na potrzeby zarządzania kryzysowego, materiały i usługi na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych.
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	
	4810	Rezerwy	50 000,00	Rezerwę utworzono zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków bieżących pomniejszonych o wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz obsługę długu.
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>165 400,00</b>	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	165 400,00	
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	165 400,00	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>260 000,00</b>	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	
4810		Rezerwy	200 000,00	Rezerwa ogólna na zadania bieżące.
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	Rezerwa ogólna na zadania inwestycyjne.
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 835 978,00</b>	
80101		Szkoły podstawowe	6 010 463,00	Niniejszy rozdział zawiera plany finansowe: SP Kaźmierz - 3.698.944 zł (501 uczniów), SP Bytyń - 1.296.555 zł (83 uczniów), SP Gaj Wielki - 528.289 zł (40 uczniów) oraz SP Sokolniki Wielkie - 487.675 zł (24 uczniów).
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	206 559,00	1) SP Kaźmierz - 134.269 zł (dotatki mieszkaniowe -15.550 zł, dodatki wiejskie - 113.350 z artykuły BHP - odzież robocza - 1.600 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 3.769 zł). 2) SP Bytyń - 43.680 zł (dotatki mieszkaniowe - 5.684 zł, dodatki wiejskie - 36.116 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 1.180 zł, artykuły BHP - 700 zł). 3) SP Gaj Wielki - 12.150 zł (dotatki mieszkaniowe - 1.428 zł, dodatki wiejskie - 10.022 z artykuły BHP - 300 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 400 zł). 4) SP Sokolniki Wielkie - 16.460 zł (dotatki mieszkaniowe - 1.932 zł, dodatki wiejskie - 13.86 zł, artykuły BHP - 200 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 460 zł).

			1) SP Kaźmierz - 2.447.000 zł (wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 1.987.100 zł, wynagrodzenia obsługi - 459.900 zł; powyższe kwoty zawierają nagrody jubileuszowe (8 osób) - 47.600 zł oraz odprawy (3 osoby) - 94.640 zł). 2) SP Bytów - 800.000 zł (wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 619.900 zł, wynagrodzenia obsługi - 180.100 zł; kwoty zawierają nagrodę jubileuszową (1 osoba) i odprawę emerytalną (1 osoba) - łącznie 27.950 zł). 3) SP Gaj Wielki - 302.400 zł (wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 208.100 zł, wynagrodzenia obsługi - 94.300 zł; w tym nagrody jubileuszowe (2 osoby) - 6.700 zł). 4) SP Sokolniki Wielkie - 283.200 zł (wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 244.000 zł, wynagrodzenia obsługi - 39.200 zł; w tym nagrody jubileuszowe (3 osoby) - 13.950 zł). Wzrost wydatków placowych w szkołach spowodowany jest zatrudnieniem 6 nowych nauczycieli, 3 osób w świetlicy oraz 2 etatów obsługowych.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 832 600,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	278 500,00	Wynagrodzenie naliczone za rok 2015.
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	644 000,00	Składki na ubezpieczenie społeczne od planowanych wynagrodzeń
4120	Składki na Fundusz Pracy	73 000,00	Składki na Fundusz Pracy od planowanych wynagrodzeń
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	Na potrzeby doraźnych zastępstw.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	SP Kaźmierz - 55.000 zł (środki czystości, druki, art.papiernicze, tony i tusze, materiały konserwatorskie, prenumeraty, Dar Natury, węgiel do kuchni). SP Bytów - 35.000 zł (środki czystości, druki, art.papiernicze, tony i tusze, materiały konserwatorskie, prenumeraty, zakup rolet do sal, regałów do świetlicy, lustro do toalet, zakup 2 laptopów, projektorów). SP Gaj Wielki - 15.000 zł (środki czystości, druki, art.papiernicze, tony i tusze, materiały konserwatorskie, prenumeraty, molitory - 5szt. do pracowni, telewizor, ławki szkolne i gimnastyczne, materiały do kuchni). SP Sokolniki Wielkie - 15.000 zł (środki czystości, art.papiernicze, tusze, materiały konserwatorskie, prenumeraty).
4240	Pomoc naukowa i dydaktyczne, książki	12 000,00	doposażenie biblioteki, pracowni przedmiotowych w pomoce dydaktyczne, świetlicy szkolnej, sali gimnastycznej.
4260	Zakup energii	290 000,00	Zużycie gazu, wody, energii elektrycznej oraz centralne ogrzewanie. W podziale na szkoły: SP Kaźmierz - 145.000 zł, SP Bytów - 55.000 zł, SP Gaj Wielki - 50.000 zł, SP Sokolniki Wielkie - 40.000 zł.
4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	SP Kaźmierz - 20.000 zł (korytarz na piętrze - podłogi, ściany, położenie nowej powierzchni konserwacyjnej na stopniach schodów w budynku nr 2), SP Bytów - 15.000 zł (malowanie sal i korytarzy, naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego i innych urządzeń), SP Gaj Wielki - 7.000 zł (bieżące naprawy i remonty), SP Sokolniki Wielkie - 7.000 zł (bieżące remonty i naprawy)
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 600,00	badania wstępne i okresowe pracowników
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	Ujęto tu plan wydatków na: opłaty pocztowe, zrzut ścieków, pralnie, przeglądy budowlane i konserwacyjne, wyjazdy na basen i zawody sportowe, przeglądy gasnic, ochrona obiektu, dostęp do portali, domeny i inne usługi. W podziale na szkoły: SP Kaźmierz - 42.000 zł, SP Bytów - 18.000 zł, SP Gaj Wielki - 12.000 zł, SP Sokolniki Wielkie - 8.000 zł.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00	Opłaty za dostęp do internetu, telefony stacjonarne oraz telefony służbowe dyrektorów.
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	Delegacje służbowe.
4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	Ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego, 9.240 zł opłata za odpady komunalne (SP Kaźmierz 352 zł x12, SP Bytów 220 zł x12, SP Gaj Wielki 176 zł x12 SP Sokolniki 22 zł x12)
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 004,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

					2 000,00	Szkolenia niebędące doskonaleniem zawodowym nauczycieli.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych			200 000,00	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kazmierzu
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			747 702,00	Rozdział zawiera wydatki Oddziału Przedszkolnego w Bytyniu - 439.505 zł oraz w Gaju Wielkim - 338.197 zł.
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>				
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		24 613,00		1) Oddział w Bytyniu - 11.800 zł (dodatki mieszkaniowe - 1.764 zł, dodatki wiejskie - 9.236 zł, artykuły BHP - 500 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 300 zł). 2) Oddział w Gaju Wielkim - 12.813 zł (dodatki mieszkaniowe - 1.848 zł, dodatki wiejskie - 10.202 zł, artykuły BHP - 500 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 263 zł).
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		516 200,00		1) Oddział w Bytyniu - 266.200 zł (wynagrodzenie osobowe nauczycieli - 151.400 zł, wynagrodzenia obsługi - 114.800 zł; w tym nagroda jubileuszowa - 2.800 zł). 2) Oddział w Gaju Wielkim - 250.000 zł (wynagrodzenie osobowe nauczycieli - 132.650 zł, wynagrodzenia obsługi - 117.350 zł)
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne		40 350,00		"13" naliczone za 2015 r
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		73 590,00		Składki na ubezpieczenie społeczne od planowanych wynagrodzeń.
	4120	Składki na Fundusz Pracy		10 650,00		Składki na Fundusz Pracy od planowanych wynagrodzeń.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00		Oddział w Bytyniu - 10.000 zł, Oddział w Gaju Wielkim - 5.000 zł. Ujęto tu środki czystości, tonery, tusze, artykuły papiernicze, materiały konserwatorskie i inne materiały.
	4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki		5 000,00		Pomoce dydaktyczne, książki, w wyposażenie kącików tematycznych, tablica inetraktywna, wieża CD itp.
	4260	Zakup energii		15 000,00		Zużycie gazu, wody, energii elektrycznej.
	4270	Zakup usług remontowych		7 000,00		Remonty i naprawy bieżące.
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 300,00		Badania wstępne i okresowe pracowników.
	4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00		Usługi komunalne, kominarskie, opłaty pocztowe, pozostałe usługi.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00		Opłaty za dostęp do internetu, telefony stacjonarne oraz telefony służbowe dyrektorów.
	4430	Różne opłaty i składki		2 000,00		Opłaty za odpady komunalne.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		27 499,00		Odpis dokonany na aktualnie zatrudnionych pracowników.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych		500,00		Szkolenia niebędące doskonaleniem zawodowym nauczycieli.
80104		<b>Przedszkola</b>		<b>3 293 862,00</b>		
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		68 400,00		Dotacje dla gmin, do których publicznych przedszkoli uczęszczają dzieci z terenu Gminy Kazmierz - Tarnowo Podgórne, Poznań, Szamotuły i Komorniki.
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		515 016,00		Dotacje dla przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy: 1) Przedszkole Niepubliczne im. św. U. Leduchowskiej w Sokolinach Wielkich 55 dzieci x 622 zł x 12 m-cy = 410.520 zł 2) Przedszkola Niepublicznego „Akademia Matego Olimpijczyka” w Kaźmierzu 14 dzieci x 622 zł x 12 m-cy = 104.496 zł
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		71 035,00		Dodatki mieszkaniowe - 9.744 zł, dodatki wiejskie - 57.656 zł, artykuły BHP (herbata, mydło, odzież robocza) - 2.000 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 1.635 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 320 400,00		Wynagrodzenia nauczycieli - 825.700 zł, wynagrodzenia obsługi - 494.700 zł (w tym nagrody jubileuszowe dla 2 osób - 9.000 zł).
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne		107 800,00		



	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	255 550,00	Składki na ubezpieczenie społeczne od planowanych wynagrodzeń
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 500,00	Składki na Fundusz Pracy od planowanych wynagrodzeń
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	Zakup tablicy multimedialnej, 2 komputerów, art.papierniczych i biurowych, doposażenie sali (zakup wykładzin dywanowych do 4 sal, ławeczek dla dzieci, zakup materiałów papierniczych wykorzystywanych do pracy z dziećmi), doposażenie kuchni (zakup termosów cateringowych, garnków, pojemników, obrusów materiałowych), zakup środków czystości (11 oddziałów).
	4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	10 000,00	
	4260	Zakup energii	100 000,00	Zużycie gazu, wody, energii elektrycznej.
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	Wymiana podłogi w szatniach, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	Badania wstępne i okresowe pracowników.
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	Opłaty RTV, usługi komunalne, przegląd gaśnic, przeglądy konserwacyjne, opłaty pocztowe, usługi kominarskie, oferty kulturalne - (teatryki dla dzieci koncert muzyczne, przewóz dzieci na wycieczki) i inne usługi.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	Opłaty za dostęp do internetu, telefony stacjonarne oraz telefony służbowe dyrektorów.
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	Delegacje nauczycieli.
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	Ubezpieczenie budynków oraz opłata za odpady komunalne 220 zł x 12 m-cy.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 661,00	Odpis dokonany na aktualnie zatrudnionych pracowników.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 000,00	Szkolenia niebędące doskonaleniem zawodowym nauczycieli.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	Rozbudowa Przedszkola w Kaźmierzu
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2 596 155,00</b>	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	104 336,00	Dodatki mieszkaniowe - 12.376 zł, dodatki wiejskie - 88.224 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 2.736 zł, artykuły BHP dla pracowników - 1.000 zł.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 646 500,00	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - 1.380.700 zł, wynagrodzenia obsługi - 265.800 zł. Powyższe kwoty zawierają odprawy i nagrody jubileuszowe w łącznej kwocie 52.400 zł.
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	134 850,00	"13" naliczone za 2015 r
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	320 000,00	Składki na ubezpieczenie społeczne od planowanych wynagrodzeń
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	Składki na Fundusz Pracy od planowanych wynagrodzeń
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	Zakup szaf na pomoce, środków czystości, regału do prezentacji czasopism w bibliotece, tablic do prezentacji prac plastycznych, kosy spalinowej, gabloty na puchary do holu sportowego, wagi do ważenia makulatury, monitora płaskiego do portierni, wymiana sprzętu sportowego, kody kreskowe i folia do biblioteki, zakup artykułów papierniczych itp.
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	Zakup rzutników multimedialnych z okablowaniem i głośnikami, książek do biblioteki, łamigłówek matematycznych, tablicy obrotowo - jezdnej suchościeralnej, e - booków, tablicy obrotowo - wiszącej suchościeralnej „w kratkę”, tablic dydaktycznych, instrumentów muzycznych perkusyjnych do nauki muzyki, zestawu odczynników chemicznych dla gimnazjum, zestawu ćwiczeniowego do nauki składni j. polskiego
	4260	Zakup energii	120 000,00	Zużycie gazu, wody, energii elektrycznej.
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	Odmalowanie korytarzy w segmentcie A,B,C, i klas w segmentcie B, remont urządzenia myjącego „Karcher” (sala gimnastyczna), kserokopiarki, konserwacja wentylatorowni, windy (180 zł x 12), kotłowni gazowej i innych urządzeń, przeglądy budowlane i konserwacyjne.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	Badania wstępne i okresowe pracowników.

4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	Oplaty RTV, usługi komunalne, wymiana młodzieży ze szkołą w Molbergen, wyjazdy zawody sportowe, przegląd gaśnic, opłaty pocztowe, ochrona obiektu (123 zł x 12), aktualizacja dziennika elektronicznego, pralnie.
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	Oplaty za dostęp do internetu, telefony stacjonarne oraz telefony służbowe dyrektorów.
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	Delegacje nauczycieli.
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	Podróże zagraniczne - wymiana ze szkołą w Molbergen.
4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	Ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego, opłata śmieciowa 12 m-cy x 352 zł.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 469,00	Odpis dokonany na aktualnie zatrudnionych pracowników.
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	Wymiana komputerów pracownia informatyczna.
80113	<b>Dowożenie uczniów</b>	<b>433 229,00</b>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 700,00	Wynagrodzenie kierowcy, 3 opiekunek.
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 900,00	"13" naliczone za 2015 r.
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 000,00	Składki na ubezpieczenie społeczne od planowanych wynagrodzeń.
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	Składki na Fundusz Pracy od planowanych wynagrodzeń
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	Zlecenia w razie zastępstw chorobowych.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	Zakup oleju napędowego do VW Crafter, Mercedes, Volkswagen Transporter, opony i inne materiały eksploatacyjne do busów
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	Naprawy bieżące oraz remonty busów.
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	Badania wstępne i okresowe pracowników.
4300	Zakup usług pozostałych	179 800,00	Bilety miesięczne 280 dzieci - 142.800 zł, dowożenie 4 dzieci niepełnosprawnych (umowy z rodzicami) - 27.000 zł, opłaty za samochody (wiatoli) i pozostałe usługi - 10.000 zł.
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	Ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	Odpis dokonany na aktualnie zatrudnionych pracowników.
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	Podatek od środków transportowych.
80114	<b>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	<b>421 376,00</b>	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	Dofinansowanie kosztów zakupu okularów dla osób pracujących przy komputerach.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 000,00	Wynagrodzenie osobowe pracowników GZO, radca prawny
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 600,00	"13" naliczone za 2015 r
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53 900,00	Składki na ubezpieczenie społeczne od planowanych wynagrodzeń
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	Składki na Fundusz Pracy od planowanych wynagrodzeń
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	Zakup materiałów biurowych, poradników fachowych i innych materiałów.
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	Konserwacja i naprawa sprzętu informatycznego.
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	Provizje bankowe, aktualizacje programów komputerowych, wdrożenie elektronicznego arkusza organizacji szkół.
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	Koszty delegacji, ryczałt dyrektora.
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	Ubezpieczenie sprzętu komputerowego.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	Odpis dokonany na aktualnie zatrudnionych pracowników.
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	3 000,00	Szkolenia.

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 962,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	562,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	21 400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	140 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
80195		Pozostała działalność	211 229,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	2 095,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 715,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	672,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 547,00
851		ochrona zeroemia	110 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00

Środki na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli naliczono jako 0,6% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia nauczycieli (sumę § 4010 w działach 80101, 80103, 80104 i 80110, pomniejszoną o wynagrodzenie obsługi) - zgodnie z art.70a ustawy Karta Nauczyciela.

W omawianym rozdziale zaplanowano środki na kształcenie 6 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności (Gimnazjum - 1, SP Kaźmierz - 1, SP Bytyn - 1, SP Gaj Wielki - 1, SP Sokolniki Wielkie - 2).  
Środki na wydatki w rozdz. 80150 są ujęte w subwencji oświatowej. W metryczce do subwencji podane są roczne kwoty przewidziane przez rząd dla samorządu na jednego niepełnosprawnego ucznia.

Wynagrodzenie osobowe animatorów Orlika 2x 1/2 etatu.  
"13" naliczone za 2015 r.

Składki na ubezpieczenie społeczne od planowanych wynagrodzeń.  
Składki na Fundusz Pracy od planowanych wynagrodzeń  
Zakup paliwa do kosiarek do wykaszania boisk w Kaźmierzu i Bytyniu, środków czystości pucharów i nagród na konkursy gminne, materiały konserwatorskie i inne.

CO, energia elektryczna i zużycie wody - utrzymanie boiska, pomieszczenie w pałacu (do VI).  
Drobne naprawy i konserwacje w pomieszczeniach oświatowych w pałacu.  
Zakup usługi konserwacji płyty boiska, wynajem Toi-Toi, wynajem sceny na festiwal tańca opłaty komunalne i inne usługi - pomieszczenia oświatowe w pałacu.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytowanych wszystkich szkół i przedszkoli (na podstawie decyzji o emeryturze) - 63.607 zł oraz emerytowanych pracowników obsługi - 4.940 zł.

Na realizację zadań ujętych w uchwale nr XLIV/256/14 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014 - 2016 stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	Plan wydatków zabezpiecza realizację uchwały nr XIV/82/15 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 26 października 2015 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Kaźmierz z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok. Realizacja § 9 pkt 4; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rzecz mieszkańców Gminy Kaźmierz.
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	
	4260 Zakup energii	7 000,00	
	4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	
	4300 Zakup usług pozostałych	22 000,00	
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	
	4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 000,00	
85195	Pozostała działalność	10 000,00	
	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	10 000,00	Plan wydatków zabezpiecza realizację uchwały nr XIV/82/15 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 26 października 2015 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Kaźmierz z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok. Realizacja § 9 pkt 2: ochrona i promocja zdrowia wśród mieszkańców Gminy Kaźmierz - wspieranie działań na rzecz profilaktyki antynowotworowej.
852	Pomoc społeczna	3 127 501,00	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	49 970,00	
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 970,00	Zadanie realizowane w 100% ze środków własnych gminy. W placówce przebywa aktualnie 5 dzieci. Sposób kalkulacji planu: 3.569,27 x 10% x 4 m-ce x 5 (pierwszy rok pobytu) + 3.569,27 x 30% x 8 m-cy x 5 (drugi rok pobytu).
85204	Rodziny zastępcze	18 720,00	
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 720,00	Zadanie realizowane w 100% ze środków własnych gminy. Przykład "spychania" na gminy zadań bez przyznawania środków na ich realizację. Pobyt 5 dzieci w rodzinach zastępczych, z tego 2 dzieci w rodzinach spokrewnionych i 3 dzieci w rodzinie niespokrewnionej.
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	13 250,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	
	4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	
	4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	350,00	
	Ujęto tu wydatki związane z pracą zespołu interdyscyplinarnego zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Zadanie jest w 100% finansowane ze środków własnych gminy. Zabezpieczono środki na zatrudnienie psychologa (usługi - 12.000 zł) oraz drobne wydatki rzeczowe.		

85206	Wspieranie rodziny	57 024,00	
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 700,00	
4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	2 800,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 100,00	
4120	Składka na Fundusz Pracy	1 060,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 070,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	500,00	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 759 378,00	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z prze-znaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 700,00	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich, które odzyskano jako dochód w rozdz. 85212.
3110	Świadczenia społeczne	1 703 978,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	
4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	3 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 744,00	Rozdział zawiera wydatki związane z realizacją zadań zleconych Gminie – obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych wraz ze składkami, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz egzekucja zaległych alimentów. Na realizację zadania otrzymano dotację w kwocie 1.756.678 zł.
4120	Składka na Fundusz Pracy	955,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830,00	
4260	Zakup energii	600,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	Zgodnie z obecnym stanowiącym RIO w Poznaniu gminy nie mogą współfinansować zadań zleconych, stąd w planie wydatków w par. 3110 - 4700 rozdysponowano kwotę dotacji.
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	1 200,00	zachowując proporcje 97% na świadczenia oraz 3% na obsługę zadania. Tym samym zasza konieczność realizowania zadania przez 1 osobę lub wyegzekwowania od Wojewody wyższych
4410	Podróże służbowe krajowe	77,00	środków.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	350,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 042,00	
4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	9 042,00	Rozdział zawiera składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektórych podopiecznych GOPS. Ujęto tu wydatki finansowane w 100% z dotacji (zadanie zlecone) 5.377 zł oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy - 2.932 zł (80% wydatków) + wkład własny gminy (20%) 733 zł.

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	361 539,00	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, które odzyskano jako dochód w rozdz. 85214.
3110	Świadczenia społeczne	102 539,00	Wypłata zasiłków okresowych (w tym z dotacji – 14.031 zł, środki własne gminy - 3.508 zł), zasiłków celowych oraz zasiłków w naturze (w 100% finansowanych przez gminę) - 85.000 zł.
4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	500,00	Składka opłacana za 1 osobę, która zrezygnowała z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny.
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	257 500,00	Ujęto tu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy. Zadanie realizowane w 100% ze środków własnych gminy. Skandaliczny przykład "spychania" na gminy zadań rządowych bez przyznawania środków na ich realizację. Obecnie w DPS przebywa 10 mieszkańców. Zakłada się, że liczba ta spadnie do końca 2016 r.
85215	Dodatki mieszkaniowe	140 000,00	
3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	Wydutki na wypłaty dodatków mieszkaniowych, sfinansowane są w 100% ze środków własnych gminy. Plan na podstawie wykonania za III kwartały 2015 r.
85216	Zasiłki stałe	34 642,00	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, które odzyskano jako dochód w rozdz. 85216.
3110	Świadczenia społeczne	33 642,00	Zasiłek stały jest formą pomocy społecznej, która na mocy art. 37 ustawy o pomocy społecznej, przysługująca osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i nie posiadającym własnych środków utrzymania. Otrzymano dotację w kwocie 26.913 zł na dofinansowanie zadań własnych, która może stanowić maksymalnie 80% wydatkowanej kwoty, stąd przeznaczono na to zadanie 6.729 zł ze środków własnych.
85219	Ośrodki pomocy społecznej	608 607,00	
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	Ekwiwalent za odzież dla 4 pracowników oraz ekwiwalent za pranie.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 000,00	Plące 9 pracowników (zatrudnionych łącznie na 8,5 etatu) po podwyżce 5% - 350.000 zł, nagrody okolicznościowe - 15.000 zł oraz jubileuszówki (2 osoby) - 16.000 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 30.000 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne.
4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	30 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70 775,00	
4120	Składka na Fundusz Pracy	10 070,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	Umowa zlecenie - pedagog, psycholog, prawnik.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	Materiały biurowe, prasa, środki czystości, akcesoria komputerowe, papier A4 itp.
4260	Zakup energii	18 000,00	CO, energia i woda
4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	Drobne naprawy i konserwacje.
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	Wstępne i okresowe badanie lekarskie pracowników.
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	licencje, usługi prawne i psychologiczne, wywóz śmieci, opłaty pocztowe, odprowadzanie ścieków itp.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	Abonament za telefony i internet.

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 480,00	czynsz za budynek GOPS oraz lokal w Radzyniech (I kwartał).
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	Ryczałty dla 4 pracowników, delegacje.
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	Ubezpieczenie sprzętu oraz opłata śmieciowa.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 482,00	Odpis naliczony na 8,5 etatów oraz na 1 emeryta.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	2 000,00	Szkolenia pracowników.
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>44 229,00</b>	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 000,00	Wydatki na usługi sąsiedzkie świadczone dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są ich pozbawione.
	4120	Składka na Fundusz Pracy	380,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 849,00	Skalkulowano środki na usługi dla 7 podopiecznych.
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 100,00</b>	
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	Wydatki na dożywianie uczniów. Plan w 100% ze środków własnych gminy, jednak w trakcie roku budżetowego uzupełnił go dotacje. Zadanie z WPF: Pomoc gminy w zakresie dożywiania.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	ujęte w § 4210 i 4300 zadanie jest w całości finansowane ze środków gminy, polega na organizacji festynu dla osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami.
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>48 022,00</b>	
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>33 522,00</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 438,00	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	490,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 294,00	W rozdziale tym ujęto środki na kształcenie przedszkolne dzieci:
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	- z orzeczeniem o niepełnosprawności - 1,
	4260	Zakup energii	500,00	- z opiniami o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka - 3.
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>14 500,00</b>	
	3240	Stypendia dla uczniów	12 500,00	Stypendia i zasiłki dla uczniów o charakterze socjalnym - wkład własny, niniejszy rozdział zasila w 2015 r. dotacje celowe - 8.500 zł (plan finansowy GOPS).
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	Ponadto zabezpieczono tu kwotę 6.000 zł na stypendia Wójta dla zdolnej młodzieży.
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>322 983,00</b>	
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>32 800,00</b>	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	32 800,00	Składka roczna na Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT”. Jest naliczana następująco: liczba ludności na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy x 4 zł. Związek wykonuje zadania gminy wynikające z nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Stąd w budżecie gminy nie występują dochody z opłaty śmieciowej, ani nie zaplanowano środków na realizację nowych zadań polegających na odbieraniu, transporcie, zbieraniu, odzysku i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	Zakup koszy na śmieci, worków itp.
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	Usuwanie śmieci z miejsc publicznych.
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	134 949,00	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	113 000,00	Dotacja jest skalkulowana, zgodnie z projektem uchwały w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu na 2016 rok, następująco: [35,50 zł do 1.000 m <sup>2</sup> / miesięcznie] Obszar zieleni do pielęgnacji i utrzymania wynosi 250 tys m <sup>2</sup> .
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 549,00	Ujęto tu zakup drzewek, krzewów, palików, środków ochrony itp. W kwocie planu mieszczą się wydatki w ramach funduszy sołeckich 13.948,57 zł (utrzymanie zieleni we wsiach, nasadzenia, materiały eksploatacyjne do kosiarek).
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	Usuwanie drzew i krzewów, przycinanie, pielęgnacja itp.
90013		Schroniska dla zwierząt	43 200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00	Zaplanowano tu wydatki na zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt - zadanie wynika z art. 11a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. Gmina zawarła umowę ze schroniskiem, z której wynika kwota 3.600 zł miesięcznie przy liczbie psów nieprzekraczającej 25 sztuk.
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	318 940,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00	Zakup żarówek, opraw, czujników itp.
	4260	Zakup energii	190 000,00	Zużycie energii na oświetlenie ulic.
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	Konserwacja i naprawy oświetlenia.
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	Prowizja firmy, która w imieniu ok. 20 jednostek sektora finansów publicznych (min. Gminy Kaźmierz) przeprowadziła przetarg na dostawę energii elektrycznej. Prowizję wyliczono jako 5% teoretycznie uzyskanej oszczędności.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	Wydatki w ramach funduszy sołeckich na przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie oświetlenia ulicznego sołectw: Nowa Wieś - 13.000 zł, Gaj Wielki - 9.000 zł, Górszewice - 10.200 zł, Kaźmierz - 3.500 zł. Ponadto zabezpieczono 14.300 zł na projekty i punkty oświetleniowe na Zielenie Urzędu.
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	16 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	Wydatki sfinansowane w 100% z dochodów ujętych w rozdz.90019, związane z ochroną środowiska: akcje edukacyjne (sprzątanie świata, dzień ziemi itp.)
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
90095		Pozostała działalność	267 094,00	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	38 304,00	Dotacja dla ZUK w Kaźmierzu tytułem dopłaty do funkcjonowania szaletu. Kwota dotacji jest skalkulowana, zgodnie z projektem uchwały w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu na 2016 rok, następująco: [19 zł do każdej godziny funkcjonowania]
	4300	Zakup usług pozostałych	228 790,00	funkcjonowanie transportu publicznego - 181.200 zł, wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia pn. "Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kaźmierz" - 40.590 zł, ust.weterynaryjne - 4.000 zł, umowa z gospodarstwem - 1.000 zł, wyłapywanie i transport zwierząt - 2.000 zł



924		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		961 113,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		477 364,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury, założono nowy etat - konserwator w pałacu i parku.	392 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące utrzymanie świetlic wiejskich oraz świetlicy przy ul. Prusa w Kaźmierzu - 64.000 zł.	26 064,00
	4260	Zakup energii	W par. 4210 ujęto wydatki w ramach funduszy sołeckich różnych wsi - doposażenie świetlic, materiały gospodarcze itp. - 11.063,98 zł	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Fundusz sołecki: Klęczyn: wykonanie zadania przy świetlicy wraz z utwardzeniem terenu - 9.000 zł oraz Witkowice: ekspertyza budowlana budynku byłej hydrofarmi i w celu przebudowy w przyszłości na świetlicę wiejską - 1.300 zł	10 300,00
92116		Biblioteki		400 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Kaźmierz.	400 000,00
92195		Pozostała działalność		83 749,00
	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	Plan wydatków zabezpiecza realizację uchwały nr XIV/82/15 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 26 października 2015 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Kaźmierz z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok. Realizacja § 9 pkt 3: kultury - realizacja otwartych imprez plenerowych dla mieszkańców Gminy Kaźmierz.	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki w ramach funduszy sołeckich wsi - Piersko: zakup ławek i stołów do altany na potrzeby rekreacji - 1.234,91 zł oraz Sokolniki Małe: Organizacja pikniku rodzinnego "Moje wiosne Sokolniki" oraz "Święta plonów" - 1.000 zł. Plan zaakrąglono do pełnych zł.	2 235,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40.000 zł - organizacja Dożynek Gminnych, 2.000 zł - zadania w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego, organizowane wspólnie z kombatanami.	42 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Fundusze sołeckie - budowa altan rekreacyjnych na potrzeby organizacji imprez kulturalnych: Piersko - 8.000 zł oraz Wierzychaczewo - 13.513,74 zł. Plan zaakrąglono do pełnych zł. Ponadto ujęto kwotę 10.000 zł na doprowadzenie zasilania do Stacji Wędkarskiej przy ul. Lesnej w Kaźmierzu w celu organizowania imprez rekreacyjno-kulturalnych.	31 514,00
926		Kultura fizyczna i sport		199 575,00
92601		Obiekty sportowe		25 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nowa Wieś: remont nawierzchni boiska sportowego przy ul. Nowowiejskiej	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Fundusze sołeckie: 1) Wykonanie nawodnienia na boisku sportowym wraz z wymianą nawierzchni w Klęczynie - 8.700 zł, 2) Sokolniki Wielkie - ogrodzenie terenu rekreacyjno-sportowego znajdującego się na działce nr 58/2 - 12.000 zł	20 700,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		62 000,00
	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	Plan wydatków zabezpiecza realizację uchwały nr XIV/82/15 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 26 października 2015 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Kaźmierz z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok. Realizacja § 9 pkt 1: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem działań ukierunkowanych na rzecz dzieci i młodzieży z Gminy Kaźmierz.	62 000,00

92695	Pozostała działalność	111 875,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	Utrzymanie sanitariatów na boisku Kazimierz i inne umowy
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 220,00	Trawa i nawóz, materiały eksploatacyjne, zawody i imprezy organizowane wspólnie z organizacjami pozarządowymi - 12.000 zł oraz wydatki na zakup materiałów w ramach funduszy sołeckich związane z organizacją festynów sportowo - rodzinnych w łącznej kwocie - 9.219,69 zł oraz zakup sprzętu sportowego - 4.000 zł
4260	Zakup energii	10 000,00	Woda i energia elektryczna - boiska i obiekty.
4300	Zakup usług pozostałych	13 150,00	Utrzymanie boisk, transport sportowców, koszenie boisk i usługi związane z imprezami sportowymi - 12.000 zł oraz wydatki na zakup usług w ramach funduszy sołeckich związane z organizacją festynów sportowo - rodzinnych w łącznej kwocie - 1.150,00 zł
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	Ubezpieczenie imprez, których organizatorem lub współorganizatorem jest Gmina.
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 505,00	Wydatki w ramach funduszy sołeckich różnych wsi - budowa, ogrodzenie lub doposażenie placów zabaw - 59.504,99 zł. Plan zaakrąglono do pełnych zł.
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>26 454 897,00</b>	

W O J T  
Zetron Ciołka

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

### I. PRZYCHODY

§	Wyszczególnienie	Plan	Opis
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 029 238,00	Na pokrycie deficytu w kwocie 2.436.686 zł oraz spłaty rozchodów w kwocie 592.552 zł zaplanowano przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów lub pożyczek. W roku bieżącym planuje się wystąpienie wolnych środków finansowych, które posłużą sfinansowaniu części deficytu roku 2016 (ostateczna wysokość środków będzie obliczona na podstawie bilansu z wykonania budżetu za rok 2015, czyli ok. III-IV 2016 roku). Ponadto w planie dochodów w rozdz. 70005 przyjęto wpływy ze sprzedaży części działek, z uwagi na ostrożność planowania. W przypadku sprzedaży innych nieruchomości kwota przychodów z tytułu pożyczek i kredytów zostanie odpowiednio zmniejszona.
	<b>RAZEM</b>	<b>3 029 238,00</b>	

### II. ROZCHODY

§	Wyszczególnienie	Plan	Opis
		592 552,00	Zgodnie z zawartymi umowami w roku 2016 nastąpi spłata rat kredytów i pożyczek w łącznych kwotach (plan zaokrąglono do pełnych zł):
		63 352,00	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (2010) cel: Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Gaj Wielki.
		49 200,00	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (2011) cel: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej - etap II: kanalizacja sanitarna w rejonie ulic Polnej i Szamotulskiej.
		199 999,92	Bank Gospodarstwa Krajowego (2005) cel: Budowa gimnazjum wraz z salą gimnastyczną w Kaźmierzu.
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	80 000,00	Bank Spółdzielczy w Dusznikach (2011) cel: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej - etap II: kanalizacja sanitarna w rejonie ulic Polnej i Szamotulskiej.
		100 000,00	Bank Spółdzielczy w Dusznikach (2013) cel: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej (tzw. Układ Kaźmierz - Kiączyn) - etap I.
		100 000,00	Bank Spółdzielczy w Dusznikach (2012) cel: na pokrycie wydatków inwestycyjnych Gminy Kaźmierz w roku 2012..
	<b>RAZEM</b>	<b>592 552,00</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>57 003,00</b>	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 003,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 003,00		75011		Urzędy wojewódzkie	57 003,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 003,00			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 284,00
							4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 523,00
							4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 799,00
							4120	Składki na Fundusz Pracy	1 397,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>1 569,00</b>	751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>1 569,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 569,00		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 569,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 569,00			4300	Zakup usług pozostałych	1 569,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 762 055,00</b>	852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 762 055,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 756 678,00		85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 756 678,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 756 678,00			3110	Świadczenia społeczne	1 703 978,00
							4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
							4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000,00
							4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 744,00
							4120	Składka na Fundusz Pracy	955,00
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830,00
							4260	Zakup energii	600,00
							4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00
							4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za	1 200,00
							4410	Podróże służbowe krajowe	77,00
							4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 094,00
							4610	Koszty postępowania sądowego i	700,00
							4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	350,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 377,00		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 377,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 377,00			4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	5 377,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 820 627,00</b>				<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 820 627,00</b>

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

852			Pomoc społeczna	46 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000,00

WÓJT  
Zerem Chłeka

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW  
NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

**1) Dochody**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Opis porozumienia lub umowy
801			Oświata i wychowanie	100 000,00	
	80104		Przedszkola	100 000,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	Dotacje z gmin Duszniki, Tarnowo Podgórne i Szamotuły - z tytułu refundacji kosztów pobytu dzieci z ich terenów w Przedszkolu w Kaźmierzu.
			<b>OGÓLEM</b>	<b>100 000,00</b>	

**2) Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Opis porozumienia lub umowy
600			Transport i łączność	1 299 871,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 299 871,00	
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	1 299 871,00	Gmina udziela pomocy na przebudowę drogi powiatowej nr 1870P kaźmierz - Buk, na odcinku od skrzyżowania z drogami powiatowymi nr 1861P, 1864P i 1869P w m. Kaźmierz do skrzyżowania z drogą krajową nr 92 w m. Młodasko na długości ok. 5200 mb.
801			Oświata i wychowanie	68 400,00	
	80104		Przedszkola	68 400,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 400,00	Dotacje dla gmin, do których publicznych przedszkoli uczęszczają dzieci z terenu Gminy Kaźmierz - Tarnowo Podgórne, Poznań, Szamotuły i Komorniki.
			<b>OGÓLEM</b>	<b>1 368 271,00</b>	

Wojciech  
Zenon Grzanka

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY KAŹMIERZ

Dz	Rozdz.	§	Treść	Nazwa jednostki	Plan dotacji		
					podmiotowej	przebiegowej	celowej
600			<b>Transport i łączność</b>		0,00	305 550,00	1 299 871,00
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		0,00	0,00	1 299 871,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	Powiat Szamotulski			1 299 871,00
	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	68 400,00
	80104		<b>Przedszkola</b>		0,00	0,00	68 400,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Porozumienie z Gminami Tarnowo Podgórze i Poznań			68 400,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		0,00	151 304,00	0,00
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		0,00	113 000,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu		113 000,00	
	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>		792 000,00	0,00	0,00
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		392 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminny Ośrodek Kultury w Kaźmierzu	392 000,00		
	92116		<b>Biblioteki</b>		400 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna w Kaźmierzu	400 000,00		
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		0,00	0,00	391 000,00
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		0,00	0,00	391 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kaźmierz			20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				371 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		515 016,00	0,00	0,00
	80104		<b>Przedszkola</b>		515 016,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przedszkola niepubliczne	515 016,00		
851			<b>Ochrona zdrowia</b>		0,00	0,00	30 000,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		0,00	0,00	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	stowarzyszenia			20 000,00
	85195		<b>Pozostała działalność</b>		0,00	0,00	10 000,00
		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			10 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	8 000,00
	92195		Pozostała działalność		0,00	0,00	8 000,00
		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			8 000,00
926			Kultura fizyczna i sport		0,00	0,00	62 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		0,00	0,00	62 000,00
		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			62 000,00
			<b>OGÓLEM</b>		<b>1 307 016,00</b>	<b>456 854,00</b>	<b>1 859 271,00</b>

Razem dotacje :

3 623 141,00

WÓJT  
Zerzeń Gólcza

**PLAN FINANSOWY**  
**ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W KAŹMIERZU NA 2016 R.**

I. Stan środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2016 roku - 0,00 zł

II. Przychody

Dział	Rozdział	Treść	Plan
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 128 000,00
	40002	Dostarczanie wody	1 128 000,00
		- 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	405 080,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	405 080,00
		- w tym dotacja przedmiotowa	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 782 684,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 396 000,00
		- w tym dotacja przedmiotowa	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	113 000,00
		- w tym dotacja przedmiotowa	113 000,00
	90095	Pozostała działalność	273 684,00
		- w tym dotacja przedmiotowa	38 304,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>3 621 314,00</b>

III. Koszty

Dział	Rozdział	Treść	Plan
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 128 000,00
	40002	Dostarczanie wody	1 128 000,00
600		Transport i łączność	305 550,00
	60016	Drogi publiczne gminne	305 550,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	405 080,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	405 080,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 782 684,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 396 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	113 000,00
	90095	Pozostała działalność	273 684,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>3 621 314,00</b>

IV. Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2016 roku - 0,00 zł

WÓJTA  
Zenon Gałka



## PLAN FINANSOWY RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

I. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2016 - 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 2016 - 0,00 zł

WÓJT  
Zenon Galka

**PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY KAŹMIERZ NA ROK 2016**

Sołectwo	Plan	Przebieg	Dział	Rozdział	§
Bytyń	21 828,81	Budowa chodnika wzdłuż ul. Szkolnej - etap I	600	60016	6050
	21 828,81	RAZEM			
Chlewiska	11 707,39	Wymiana istniejącej sieci wodociągowej - etap I	010	01010	4270
	11 707,39	RAZEM			
Dolne Pole	2 200,00	Ogrodzenie terenu przy świetlicy z przeznaczeniem na plac zabaw	926	92695	6050
	6 940,46	Zakup elementów na plac zabaw	926	92695	6050
	1 500,00	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie wraz z zakupem kosiarki	900	90004	4210
	10 640,46	RAZEM			
Gaj Wielki	9 000,00	Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz zamontowaniem punktu świetlnego przy ul. Żwirowej	900	90015	6050
	5 000,00	Zakup elementów na plac zabaw w miejscowości Stramnica	926	92695	6050
	1 000,00	Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4210
	1 000,00	Doposażenie jednostki OSP Gaj Wielki	754	75412	4210
	4 000,00	Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy ul. Kościelnej	600	60016	6050
	963,73	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210
	20 963,73	RAZEM			
Gorszewice	500,00	Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4210
	315,33	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210
	10 200,00	Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz zamontowaniem punktów świetlnych przy drodze Kaźmierz - Sokolniki	900	90015	6050
	11 015,33	RAZEM			
Kaźmierz	10 000,00	Doposażenie i ogrodzenie placu zabaw przy ul. Jodłowej/Jaworowej	926	92695	6050
	3 500,00	Wymiana punktu świetlnego przy skrzyżowaniu uli Polna/Daglejzowa/Magnoliowa	900	90015	6050
	7 500,00	Utworzenie kostki brukowej deptaka między ulicami M. Dabrowskiej, a Szamotulską	600	60016	6050
	7 400,00	Utworzenie kruszywem deptaka między ulicami Poznańska a Gimnazjalą	600	60016	6050
	435,95	Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4210
	28 835,95	RAZEM			

Klęczyn	8 700,00	Wykonanie nawodnienia na boisku sportowym wraz z wymianą nawierzchni	926	92601	6050
	1 000,00	Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4210
	888,86	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210
	1 000,00	Doposażenie świetlicy i placu zabaw	921	92109	4210
	9 000,00	Wykonanie zadania przy świetlicy wraz z utwardzeniem terenu	921	92109	6050
20 588,86	RAZEM				
Komorowo	4 000,00	Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego (m.in.. Stół do tenisa stołowego , stół do gry "Piłkarzyki")	926	92695	4210
	300,00		926	92695	4300
	518,24	Organizacja festynu sportowo - rodzinnego			4210
	3 400,00	Bieżące utrzymanie dróg (m.in. zakup tłucznia do utwardzenia oraz wyrównania dróg)	600	60016	4270
	8 218,24	RAZEM			
Kopanina	6 457,50	Bieżące utrzymanie dróg (m.in. zakup tłucznia do utwardzenia oraz wyrównania dróg)	600	60016	4270
	2 800,00	Doposażenie terenu rekreacyjno-sportowego przy świetlicy	921	92109	4210
	1 500,00	Doposażenie świetlicy w zestaw nagłaśniający	921	92109	4210
	315,50	Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4210
	11 073,00	RAZEM			
Młodasko	4 000,00	Doposażenie placu zabaw	926	92695	6050
	4 000,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210
	1 500,00	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210
	1 000,00	Turniej sportowo - rekreacyjny	926	92695	4210
	3 571,94	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270
14 071,94	RAZEM				
Nowa Wieś	5 000,00	Doposażenie placu zabaw przy ul. Nowowiejskiej	926	92695	6050
	13 000,00	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia przy ul. Gryczanej wraz z montażem punktu świetlnego	900	90015	6050
	5 000,00	Remont nawierzchni boiska sportowego przy ul. Nowowiejskiej	926	92601	4270
	500,00		926	92695	4210
	500,00	Organizacja festynu sportowo - rodzinnego			4300
4 835,95	Zakup zieleni na obsadzenie placów zabaw w sołectwie	900	90004	4210	
28 835,95	RAZEM				

Piersko	8 000,00	Wybudowanie altany na terenie sportowo-rekreacyjnym	921	92195	6050
	150,00				4210
	350,00	Organizacja festynu sportowo-rodzinnego	926	92695	4300
	300,00	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210
	1 234,91	Zakup fawek i stołów do altany	921	92195	4210
10 034,91	RAZEM				
Radziny	9 764,53	Doposażenie placu zabaw, także o elementy siłowni zewnętrznej	926	92695	6050
	2 500,00	Zakup tablicy ogłoszeniowej	750	75095	4210
	1 000,00	Turniej sportowo - rodzinny	926	92695	4210
	13 264,53	RAZEM			
	1 500,00	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie (w tym zakup kosiarzki)	900	90004	4210
Sierpówko	400,00	Organizacja festynu sportowo-rodzinnego	926	92695	4210
	6 001,05	Przebudowa istniejącego chodnika - etap I	600	60016	6050
	7 901,05	RAZEM			
	800,25	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej w Sokolnikach Małych oraz utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	921	92109	4210
	450,00		900	90004	4210
Sokolniki Małe	1 000,00	Organizacja pikniku rodzinnego "Moje wesole Sokolniki" oraz "Święta plonów"	921	92195	4210
	7 900,00	Doposażenie placu zabaw oraz urządzenie miejsca do wspólnego organizowania ognisk, biesiadowania	926	92695	6050
	10 150,25	RAZEM			
	12 000,00	Ogrodzenie terenu rekreacyjno-sportowego znajdującego się na działce nr 58/2	926	92601	6050
	800,00	Organizacja festynu sportowo - rodzinnego otwartego pod hasłem "Trzy pokolenia wspólnie"	926	92695	4210
Sokolniki Wielkie	695,22	Utrzymanie oraz dbanie o tereny zieleni	900	90004	4210
	13 495,22	RAZEM			
	13 513,74	Budowa altany rekreacyjnej wraz z wyłożeniem podłoża kostką brukową oraz częściowym ogrodzeniem na potrzeby organizacji imprez kulturalnych, plenerowych mieszkańców sołectwa	921	92195	6050
	1 000,00	Organizacja festynu rekreacyjno-sportowego "Święto Rodziny" obejmującego rywalizację między dziećmi, a dorosłymi, organizacja imprezy plenerowej - rodziny turniej piłki nożnej	926	92695	4210
	1 000,00	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni w sołectwie	900	90004	4210
15 513,74	RAZEM				
Wierzchaczewo	8 700,00	Doposażenie placu zabaw	926	92695	6050
	1 300,00	Ekspertyza budowlana budynku byłej hydroforni i w celu przebudowy w przyszłości na świetlicę wiejską	921	92109	6050
	600,00	Festyn sportowo-rodzinny "Rodzinne potyczki"	926	92695	4210
	963,21	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210
	11 563,21	RAZEM			
269 702,57	RAZEM SOŁECTWA				

W O P A T  
Zemijn Oświata

