

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kaźmierz na 2017 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 212, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870, poz. 1984), Rada Gminy Kaźmierz uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy w wysokości 35.992.704,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące – 30.629.804,00 zł,
- b) dochody majątkowe – 5.362.900,00 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 7.926.637,00 zł,
- b) dotacje i środki zewnętrzne na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.862.900,00 zł,
- c) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 241.572,00 zł.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy w wysokości 39.119.924,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące – 30.240.223,00 zł,
- b) wydatki majątkowe – 8.879.701,00 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 7.926.637,00 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 7.301.000,00 zł.
- c) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 381.572,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetu Gminy w kwocie 3.127.220,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.733.106,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 605.886,00 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 81.000,00 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 2017, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 13. 1. Określa się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 115.000,00 zł.

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

- a) gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 95.000,00 zł.
- b) zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 20.000,00 zł.

§ 12. 1. Określa się plan dochodów z tytułu opłat i kar pieniężnych za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 25.000,00 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) dokonywania zmian w budżecie w planie wydatków w ramach danego działu, w tym przenoszenia środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz na wydatki majątkowe.
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 6.733.106,00 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 3.127.220,00 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 605.886,00 zł.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.



PRZEWODNICZĄCA RADY

Anna Wojciechowska
Anna Wojciechowska

PLAN DOCHODÓW GMINY KAŹMIERZ NA 2017 r.

Dz	Rozdz.	§	Treść	Zarządzenie	Opis planu dochodów
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 606 275,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 600 400,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 600 400,00	Zaplanowano tu dotacje unijne na dofinansowanie realizacji inwestycji w kwotach: 1. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kłaczynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej - etap III - kanalizacja sanitarna w Chlewiskach" - 900.000 zł (założono uzyskanie dotacji z WRPO). 2. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Młodasku" - 700.400 zł (założono uzyskanie dotacji z PROW).
	01095		Pozostała działalność	5 875,00	
		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	5 875,00	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 należącej jej część.
700			Gospodarka mieszkaniowa	635 987,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	635 987,00	
		0470	Wpływy z opłat za twały zarząd, użytkowanie i służebności	25 689,00	Zaplanowano tu wpływy z tytułu trwałego zarządu od Zakładu Usług Komunalnych - 25.101,86 zł i Biblioteki - 586,89 zł. Łącznie oddano w zarząd - 4,1970 ha gruntów.
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 018,00	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	80 780,00	Do planu przyjęto należności wynikające z zawartych umów: dzierżawy gruntów rolnych - 32.180 zł (14 dzierżawców), dzierżawy gruntu pod wieżą GSM od 1 operatora - 42.000 zł oraz dzierżawy gruntów pod usługi - 1.600 zł (1 umowa) oraz najem pomieszczeń przez zorganizowane grupy - 5.000 zł.
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	Ujęto tu dochód ze sprzedaży budynku po szkole w Radzynie (dz. 79/8, 79/11), mieszkań w bloku nauczycielskim przy ul. Prusa 5 oraz lokale mieszkalne przy ul. Dworcowej 10 i 12. Do sprzedaży przeznaczono więcej nieruchomości, jednak z uwagi na ostrożność planowania, ewentualnych wpływów nie ujęto w prowizorium.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	Odsetki z tytułu zaległych wpłat dochodów w rozdz. 70005.
750			Administracja publiczna	139 423,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 023,00	
		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-1.3110.7.2016.8 z dn. 19.10.2016 r.
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	Zaplanowano tu wpływy w kwocie 5% od zrealizowanych i odprowadzonych do budżetu Wojewody Wielkopolskiego dochodów, z tytułu opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz innych ewidencji z zakresu administracji rządowej.

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 600,00		Zaplanowano tu wpływy z dochodów o charakterze incydentalnym, takie jak sprzedaż zużytych tonerów czy opłata za informację udzielone komornikowi itp.
0690	Wpływy z różnych opłat	300,00		
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	80 000,00		Zaplanowano tu darowizny i spadki na rzecz Gminy Kaźmierz. Plan oszacowano na podstawie wykonania w latach ubiegłych.
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.
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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.
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 567,00		
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 567,00		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 567,00		Dotacja przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych ze stałym aktualizowaniem spisu wyborców (zadanie zlecone). Plan wynika z pisma nr DPL 3101-23/16 z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Pile.
756	Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 033 007,00		
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 011,00		
0350	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, stąd 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	Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 039 804,00		
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 449 260,00		Obliczeń dokonano w oparciu o uchwałę nr XXIX/184/16 z dnia 17 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.
0320	Wpływy z podatku rolnego	491 428,00		Obliczeń dokonano w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017, czyli 52,44 zł za 1 dt. Zażądano, że Rada Gminy nie podejmie uchwały obniżającej, gdyż stawka z komunikatu jest niższa od obowiązującej w roku 2016 (53,75 zł za 1 dt).
0330	Wpływy z podatku leśnego	61 066,00		Obliczeń dokonano w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r., czyli 191,01 m ³ Zażądano, że Rada Gminy nie podejmie uchwały obniżającej, gdyż stawka z komunikatu jest niższa od obowiązującej w roku 2016 (191,77 zł za 1 m ³).
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 050,00		Obliczeń dokonano w oparciu o uchwałę nr XVI/89/15 z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00		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 ustalono szacunkowo na podstawie wykonania z lat ubiegłych.

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	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	2 814 657,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 528 833,00	Obliczeń dokonano w oparciu o uchwałę nr XXIX/184/16 z dnia 17 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.
	0320	Wpływy z podatku rolnego	769 785,00	Obliczeń dokonano w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017, czyli 52,44 zł za 1 dt. Założono, że Rada Gminy nie podejmie uchwały obniżającej, gdyż stawka z komunikatu jest niższa od obowiązującej w roku 2016 (53,75 zł za 1 dt).
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 889,00	Obliczeń dokonano w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r., czyli 191,01 m ³ . Założono, że Rada Gminy nie podejmie uchwały obniżającej, gdyż stawka z komunikatu jest niższa od obowiązującej w roku 2016 (191,77 zł za 1 m ³).
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 650,00	Obliczeń dokonano w oparciu o uchwałę nr XVI/89/15 z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	Podatek od spadków i darowizn jest naliczany i realizowany przez urzędy skarbowe. Dochody z tego tytułu cechuje duża zmienność. Plan oparto na wykonaniu za III kwartały 2016 oraz lat ubiegłych.
	0430	Wpływy z opłaty targowej	21 000,00	Opłata pobierana na mocy uchwały nr XVI/91/15 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej. Stawka pozostała bez zmian, stąd plan oparto na szacowanym wykonaniu tego dochodu w roku 2016.
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	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 wykonaniu w latach ubiegłych oraz za III kwartał 2016 r.
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	Odsetki od nieterminowych wpłat w rozdz. 75616.
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	407 700,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	Wpływy z opłat za wydane zaświadczenia, opłaty za sporządzone odpisy aktów urodzenia, aktów małżeństwa, aktów zgonu oraz za wydane decyzje administracyjne. Plan na podstawie wykonania z lat ubiegłych oraz za III kwartały 2016 r.
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	95 000,00	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. Opłatę ustala się co kwartał na podstawie sprawozdań przedsiębiorstwa. Plan na podstawie wykonania z lat ubiegłych oraz za III kwartały 2016 r.
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	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. Plan oparto na szacunkach dotyczących ilości koncesji w roku 2016.
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	175 000,00	Zaplanowano tu dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat adiacenckich i podziatowych. Wykonanie w latach 2013-2015 wykazuje spore wahania od 14.517,38 zł do 194.055,48 zł. Plan ustalono stosując zasadę ostrożności szacunku.

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	Odsetki od nieterminowych wpłat w rozdz. 75618.
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 766 835,00	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 356 835,00	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 ST3.4750.31.2016.
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	410 000,00	Gminie należy jest udział 6,71% we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), od firm posiadających siedzibę na obszarze gminy. Dochód realizują urzędy skarbowe. Charakteryzuje go duża zmienność w latach 2013-2015 (od 306.054,79 zł do 380.116,13 zł). Plan ustalono stosując zasadę ostrożności.
758		Różne rozliczenia	8 443 288,00	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla samorządu terytorialnego	7 205 480,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 205 480,00	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 ST3.4750.31.2016.
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 065 183,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 065 183,00	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 ST3.4750.31.2016.
75814		Różne rozliczenia finansowe	123 160,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00	Odsetki dopisane do rachunków bankowych Urzędu Gminy.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 160,00	Zwrot z budżetu państwa części poniesionych wydatków w ramach funduszy sołeckich w 2016 roku. Plan skalkulowano w oparciu o następujące dane. Ministerstwo Finansów zgodnie z art. 3 ust. 11 ustawy o funduszu sołeckim podało informacje o średniej kwocie bazowej w kraju Kbk na 2016 rok. Wyniosła ona 3.037,88 zł na mieszkańca. Kbk obliczone dla Gminy Kazmierz wyniosło 2.883,59 zł, czyli stanowi 94,92% Kbk. W związku z zastosowaniem mechanizmu korygującego dla zwrotu środków z budżetu państwa Gmina otrzymała zwrot stanowiący 35,654% poniesionych wydatków. Fundusz sołecki zaplanowano w kwocie 269.702,57 zł. Faktyczne wykonanie będzie znane po zamknięciu roku 2016. Do planu przyjęto kwotę 96.160,00 zł.
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	49 465,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 465,00	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 ST3.4750.31.2016.
801		Oświata i wychowanie	4 150 718,00	
80101		Szkoły podstawowe	3 266 500,00	
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	Wpłaty nauczycieli za wyżywienie w stołówkach szkolnych.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	Wynagrodzenie płatnika za naliczanie i terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy do urzędów skarbowych oraz składek na ubezpieczenia do ZUS.

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 262 500,00	Zaplanowano tu dotację z WRPO na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu o część dydaktyczną i salę gimnastyczną".
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 734,00	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	Wpłaty z opłat za pobyt w przedszkolu w oddziałach w Gaju Wielkim oraz w Bytyniu (93 dzieci).
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień.
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	Odsetki dopisane do rachunków bankowych.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	Wynagrodzenie płatnika za naliczanie i terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy do urzędów skarbowych oraz składek na ubezpieczenia do ZUS.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 434,00	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 2017 roku 1.338 zł. Do oddziałów przedszkolnych w roku 2016/2017 uczęszcza 93 dzieci.
80104		Przedszkola	738 984,00	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 000,00	Wpłaty z opłat za pobyt w przedszkolu w Kaźmierzu 324 dzieci.
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień.
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	Odsetki dopisane do rachunków bankowych
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	Wynagrodzenie płatnika za naliczanie i terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy do urzędów skarbowych oraz składek na ubezpieczenia do ZUS.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	433 512,00	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 2017 roku 1.338 zł. W roku przedszkolnym 2016/2017 do przedszkoli uczęszcza 324 dzieci.
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	241 572,00	Dotacje z gmin Duszniki, Tarnowo Podgórne, Pniewy i Szamotuły - z tytułu refundacji kosztów pobytu dzieci z ich terenów w przedszkolu oraz w oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Kaźmierz. Na dzień 25 października z tej formy opieki korzysta 36 dzieci.
80110		Gimnazja	500,00	
	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		Pomoc społeczna	100 153,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 312,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 881,00	Plan dotacji na realizację zadania zleconego (pokrycie 100% kosztów realizacji zadania) oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy (par. 2030) ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.7.2016.8 z dn. 19.10.2016 r.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 431,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 376,00	
	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)	16 376,00	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 praw w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny. Plan ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.7.2016.8 z dn. 19.10.2016 r.
85216		Zasiłki stałe	28 834,00	
	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)	27 834,00	Plan dotacji na dofinansowanie wydatków stałych ustalili Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.7.2016.8 z dn. 19.10.2016 r.
85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 631,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	Odsetki dopisane do rachunku bankowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 531,00	Dotacja na dofinansowanie kosztów funkcjonowania GOPS. Plan ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.7.2016.8 z dn. 19.10.2016 r.
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	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.
855		Rodzina	7 857 286,00	
85501		Świadczenia wychowawcze	5 672 310,00	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	5 672 310,00	Plan dotacji na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.7.2016.8 z dn. 19.10.2016 r.
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 184 976,00	
	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	2 180 876,00	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 nr FB-I.3110.5.2015.8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	25 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	Opłaty 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 wykonania z lat ubiegłych.
		OGÓLEM	35 992 704,00	

PLAN WYDATKÓW GMINY KAŹMIERZ NA 2017 r.

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan	Opis zmian w planie wydatków
010	01008		Rollnictwo i łowiectwo	3 048 050,00	
			Melioracje wodne	40 000,00	
		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) Witkowie - konserwacja rowu Bt-14 oraz rowów współpracujących (odprowadza oczyszczone wody z oczyszczalni ścieków, odwadnia teren oczyszczalni); 2) Gaj Wielki - konserwacja rowu S-8a (rów odwadniająca teren szkoły podstawowej, kaplicy, drogi gminnej oraz terenów mieszkaniowych); 3) Półko - konserwacja rowu Lu-7 (odwodnienie drogi gminnej i terenów mieszkaniowych); 4) Komorowo - konserwacja rowu Bt-11 oraz rowów współpracujących (odprowadzanie wód deszczowych i gruntowych z terenów mieszkaniowych i dróg gminnych); 5) Kaźmierz - konserwacja rowów S-55 i S-56 oraz rowów współpracujących (odprowadzają wody deszczowe i gruntowe z terenów mieszkaniowych); 6) Chlewiska - oczyszczenie rurociągów i studzienek kanalizacji na terenach mieszkaniowych, łącznie z udrożnieniem sieci w rejonie świetlicy. 7) Kopanina - konserwacja i oczyszczenie studni na rurociągu i rowu S – 51 (odwodnienie drogi gminnej i terenów mieszkaniowych).
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 977 725,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	14 725,00	Wydatki w zakresie bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej - 15.000 zł. Fundusz sołecki: wymiana istniejącej sieci wodociągowej w Chlewiskach - etap II - 11.707,39 zł.
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 400,00	Wydatki na realizację przedsięwzięć: 1. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej - etap III - kanalizacja sanitarna w Chlewiskach" - 1.200.000 zł (założono uzyskanie dotacji z WRPO na poziomie 75% wydatków). 2. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Młodasku" - 1.751.000 zł (założono pozyskanie dotacji z PROW na poziomie 40% wydatków). Realizacja tych przedsięwzięć jest uzależniona od pozyskania dotacji ujętych w planie dochodów w rozdziale 01010. Wkład własny zostanie sfinansowany przychodami z kredytów.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 600,00	
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	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. Do końca 2015 r. płatność miała charakter zryczałtowanej kwoty. Od roku 2016 koszt usług jest uzależniony od ilości przyjazdów.

01030	Izby rolnicze		25 325,00	
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		25 325,00	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	Transport i łączność		853 838,00	
60016	Drogi publiczne gminne		853 838,00	
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2650	324 130,00	Dotacja jest skalkulowana, zgodnie z projektem uchwały w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu na 2017 rok, następująco: [244,00 zł x 12 miesięcy x 110,7 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	14 237,00	W par. 4210 i 4270 ujęto wydatki w ramach funduszy sołeckich - 5.197,36 zł.
	Zakup usług remontowych	4270	28 961,00	
	Zakup usług pozostałych	4300	15 000,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	467 510,00	W § 6050 ujęto nakłady na budowę nawierzchni ul. Sienkiewicza w Kaźmierzu - 400.000 zł oraz wydatki w ramach funduszy sołeckich sołectw Bytyń, Dolne Pole, Gaj Wielki, Kłęczyn, Radzyny oraz Sierpówko (dotyczą wykonania dokumentacji lub budowy chodników) w łącznej kwocie 67.510 zł.
700	Gospodarka mieszkaniowa		406 500,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		406 500,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	7 000,00	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.
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	2) Zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie Pałacu oraz na prace remontowe (ogrzewanie, zużycie energii, dostęp do internetu, rozmowy telefoniczne, zakup podstawowych narzędzi i artykułów gospodarczych).
	Zakup energii	4260	22 000,00	3) Podatek od nieruchomości, których Gmina jest właścicielem.
	Zakup usług remontowych	4270	10 000,00	
	Zakup usług pozostałych	4300	120 000,00	
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 500,00	
	Podatek od nieruchomości	4480	1 000,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	90 000,00	Przebudowa budynku użyteczności publicznej.
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	150 000,00	Środki na wykup gruntów.
710	Działalność usługowa		150 220,00	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		127 840,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	16 500,00	Wydatki na przygotowanie 15 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla rejonów: K-rz ul. Leśna i ul. Wiśniowa, K-rz ul. Czeresiñowa III, Gaj W. Ul. Jankowicka, K-rz rej. Dolnej, Kaźmierz-Radzyny (obwodnica), K-rz Szkolna Jana Pawła II, Młodasko AG, Radzyny ul. Główna IIIA, Młodasko ul. Odległa, Gaj W. ul. Kościelna, Młodasko "Poznańska I", Młodasko "Poznańska II", Bytyń "Pniewska I", Bytyń "Pniewska II" (DK-2) oraz Bytyń rej. Lipowa. Ponadto publikacje ogłoszeń w prasie oraz wynagrodzenia dla komisji urbanistycznych.
	Zakup usług pozostałych	4300	111 340,00	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		22 380,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 500,00	Usługi związane ze zmianami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 2 ogłoszenia w prasie oraz komisja urbanistyczna.
	Zakup usług pozostałych	4300	20 880,00	

750		Administracja publiczna		4 143 123,00	
		Urzędy wojewódzkie		57 003,00	
75011	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		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		148 800,00	
	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 Kaźmierz z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym i sołtydom (1x 1.200, 1x 650, 4x 550, 9x500). Uwzględniono stan obecny - tzn. Wiceprzewodniczący Rady jest Przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Założono 100% frekwencję. Założono 1.000 zł na podróże służbowe Radnych.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	Wydawnictwa, artykuły biurowe, papier A4, tonery, wiązanki okolicznościowe, kalendarze itp.
	4220	Zakup środków żywności.		1 000,00	Kawa, herbata i woda mineralna na sesje
	4260	Zakup energii		12 500,00	Ogrzewanie pomieszczeń Rady, zużycie energii elektrycznej i wody
	4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	Uroczysta sesja z Radą Miasta Bystrzyca Kłodzka, 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		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 391 450,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000,00	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		2 116 130,00	Wynagrodzenia pracowników, 7 nagród jubileuszowych i 1 odprawa emerytalna
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		141 820,00	"13" naliczone za 2016 r.
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		55 000,00	Prowizje z tytułu inkasa podatków i opłat.
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		370 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		53 000,00	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		118 000,00	Materiały biurowe, czasopisma i książki, meble, środki czystości, artykuły gospodarcze, artykuły okolicznościowe na jubileusze mieszkańców gminy, części komputerowe itp.
	4220	Zakup środków żywności.		8 000,00	Napoje i artykuły spożywcze.
	4260	Zakup energii		60 000,00	Centralne ogrzewanie, zużycie energii elektrycznej, wody oraz gazu.
	4270	Zakup usług remontowych		46 000,00	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		115 000,00	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		28 000,00	Dostęp do sieci Internet, opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe.
	4410	Podróże służbowe krajowe		55 000,00	Delegacje i ryczałty pracowników Urzędu Gminy.

			Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	Delegacje zagraniczne.
	4420		Różne opłaty i składki	40 000,00	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		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	Odpis na ZFŚS naliczony za pracowników oraz 24 emerytów.
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego korpusu	60 000,00	Usługi kancelarii reprezentujących Gminę przed sądami, opłaty komornicze, opłaty od pozwów itp.
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	25 000,00	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	82 100,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 100,00	Krajowa i zagraniczna promocja gminy - foldery, mapy, tablice, puchary, oznaki, inne materiały, konkursy o gminie, usługi transportowe, opracowania o gminie, wydawanie "Osenwatora", wdrożenie systemu SMS dla mieszkańców, współpraca ze stowarzyszeniami realizującymi projekty i imprezy o walorach promocyjnych itp.
	4220		Zakup środków żywności.	1 000,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	40 500,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	405 470,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	Dofinansowanie zakupu okularów dla osób pracujących przy komputerach, inne wydatki bhp
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 800,00	Wynagrodzenie osobowe pracowników GZO - 5 osób
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 000,00	"13" naliczone za 2016 r.
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	51 000,00	Składki na ubezpieczenie społeczne od planowanych wynagrodzeń
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	Składki na Fundusz Pracy od planowanych wynagrodzeń
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	Zakup materiałów biurowych, tonerów, poradników fachowych i innych materiałów.
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	Konserwacja i naprawa sprzętu informatycznego.
	4300		Zakup usług pozostałych	34 200,00	Prowizje bankowe, aktualizacje programów komputerowych, obsługa prawna.
	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	5 470,00	Odpis dokonany na aktualnie zatrudnionych pracowników.
	4480		Podatek od nieruchomości	200,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 800,00	Szkolenia.
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	Zakup 2 komputerów do wydziału księgowego GZO
	75095		Pozostała działalność	58 300,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	Plan ustalono w oparciu o uchwałę nr II/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). Zażądano 100% frekwencji.
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	Fundusz sołecki Nowa Wieś - 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	1 567,00	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 567,00	
	4300 Zakup usług pozostałych	1 567,00	Zadanie zlecone, finansowane z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego - aktualizowanie spisu wyborców.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 000,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	208 400,00	
	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	45 000,00	Za udział w akcjach - kwota szacowana przy stawce 11 zł/ godzina.
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	Wynagrodzenie z tytułu umowy-zlecenia dla nowowybranego Komendanta Gminnego OSP.
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	Paliwo do samochodów i motopomp, części do napraw, zakup sprzętu, nagrody na konkursy, prenumerata czasopisma „Strażak” itp.
	4220 Zakup środków żywności.	3 000,00	Zakup napojów na akcje i szkolenia.
	4260 Zakup energii	14 000,00	Zużycie energii elektrycznej, gazu i wody w strażnicach OSP.
	4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	Naprawy sprzętu oraz drobne remonty strażnic.
	4280 Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	Badania okresowe strażaków, w tym kierowców.
	4300 Zakup usług pozostałych	12 500,00	Przebiegi techniczne, badania, usługi transportowe.
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	Dostęp do sieci Internet.
	4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	Delegacje pracowników Urzędu Gminy zajmujących się sprawami ppoż.
	4430 Różne opłaty i składki	25 000,00	Ubezpieczenia AC, NW i OC pojazdów oraz NW strażaków.
	6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	Dotacje dla jednostek gminnych OSP na zakup środków trwałych, w tym 10.000 zł na dofinansowanie zakupu średniego pojazdu pożarniczego z napędem 4x4 dla OSP Kazmierz (zgodnie z WPF).
75414	Obrona cywilna	2 700,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	
	4220 Zakup środków żywności.	500,00	Materiały (w tym prenumerata czasopisma „Przegląd Obrony Cywilnej”), napoje, usługi obce i szkolenia na potrzeby obrony cywilnej.
	4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	500,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	85 900,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
	4220 Zakup środków żywności.	1 200,00	
	4270 Zakup usług remontowych	500,00	Opłaty za telefon zakupiony na potrzeby zarządzania kryzysowego, materiały, napoje i usługi na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych.
	4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	
	4810 Rezerwy	81 000,00	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	Obsługa długu publicznego		258 616,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		258 616,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	258 616,00
758	Różne rozliczenia		260 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		260 000,00
	4810	Rezerwy	200 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00
801	Oświata i wychowanie		18 179 791,00
80101	Szkoły podstawowe		10 657 433,00
		1) SP Kaźmierz - dodatki mieszkaniowe i wiejskie 132,000 zł, artykuły BHP - 3.000 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 4.000 zł.	
		2) SP Bytyń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 38.000 zł, artykuły BHP - 1.000 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 1.000 zł.	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 000,00
		3) SP Gaj Wielki - dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 11.300 zł, artykuły BHP - 300 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 400 zł.	
		4) SP Sokolniki Wielkie - dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 14.300 zł, artykuły BHP - 300 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 400 zł.	
		1) SP Kaźmierz - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli -1.986.000 zł (38,44 etatu) i obsługi - 569.000 zł (16,5 etatu); w tym nagrody jubileuszowe - 39.500 zł (4 osoby).	
		2) SP Bytyń - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 531.000 zł (11,27 etatu) i obsługi - 162.000 zł (5,47 etatu); w tym nagrody jubileuszowe 4.000 (1 osoba).	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 711 000,00
		3) SP Gaj Wielki - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 202.000 zł (4,21 etatu) i obsługi - 100.000 zł (4 etaty).	
		4) SP Sokolniki Wielkie - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 203.000 (5,5 etatu) i obsługi - 36.000 zł (1,25 etatu); w tym nagrody jubileuszowe - 13.950 zł (3 osoby).	
		"13" wynagrodzenie naliczone za 2016 r.: SP Kaźmierz - 188.000 zł, SP Bytyń - 56.000 zł, SP Gaj Wielki - 24.000 zł, SP Sokolniki Wielkie - 20.000 zł.	288 000,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	710 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		Składki na ubezpieczenie społeczne od planowanych wynagrodzeń	
		Składki na Fundusz Pracy od planowanych wynagrodzeń	
		SP Kaźmierz - 4.000 (pracownik na czas letnich remontów), SP Bytyń 4.000 - (pracownik do koszenia boiska sportowego)	
		1) SP Kaźmierz - 57.000 zł (m.in. środki czystości, druki, art. papiernicze, tonery i tusze, art. gospodarcze, prenumeraty, zakup 3 projektorów, zakup komputera do sekretariatu, węgiel do kuchni).	
		2) SP Bytyń - 45.000 zł (m.in. środki czystości, druki, art. papiernicze, tonery i tusze, materiały konserwatorskie, prenumeraty, zakup 2 projektorów, laptopa do pokoju nauczycielskiego, aparat fotograficzny, karcher do mycia okien, kosze na śmieci).	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00
		3) SP Gaj Wielki - 10.000 zł (m.in. środki czystości, druki, art. papiernicze, tonery i tusze, wykładzina, laptop, materiały konserwatorskie).	
		4) SP Sokolniki Wielkie - 10.000 zł (m.in. środki czystości, art. papiernicze, tusze, materiały konserwatorskie, prenumeraty).	
	4220	Zakup środków żywności.	6 600,00
		Zakup wody dla uczniów: SP Kaźmierz - 4.000 zł, SP Bytyń - 1.000 zł.	

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	Doposażenie biblioteki, pracowni przedmiotowych w pomoce dydaktyczne, świetlicy szkolnej, sali gimnastycznej.
	4260	Zakup energii	308 000,00	Zużycie gazu, wody, energii elektrycznej oraz centralne ogrzewanie w szkołach.
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	Bieżące naprawy i remonty w szkołach podstawowych
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	badania wstępne i okresowe pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	Opłaty pocztowe, wywóz i zrzut ścieków, wyjazdy na basen, przeglądy gaśnic, ochrona obiektów, dostęp do portali, wyjazdy - zawody sportowe, usługi komiarskie i inne usługi obce w obiektach.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	Dostęp do internetu, opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe dyrektorów szkół.
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	delegacje pracowników
	4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	Ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego, opłata za odpady komunalne.
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 933,00	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 200,00	Szkolenia pracowników niezwiązane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	Modernizacja kotłowni w SP Kaźmierz.
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 262 500,00	Nakłady na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF pn. "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 087 500,00	Kaźmierzu o część dydaktyczną i salę gimnastyczną"
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	SP Bytyni: zakup serwera i kamery na zewnątrz budynku.
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	718 124,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	1) Oddział w Bytyniu: dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 10.000 zł, artykuły BHP - 700 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 300 zł. 2) Oddział w Gaju Wielkim: dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 10.500 zł, artykuły BHP -300 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 200 zł.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	1) Oddział w Bytyniu: wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 128.000 zł (3 etaty) i obsługi - 120.000 zł (4 etaty); w tym nagroda jubileuszowa - 7.500 zł. 2) Oddział w Gaju Wielkim: wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 122.000 zł (3 etaty) i obsługi - 110.000 zł (5 etatów).
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 000,00	"13" naliczone za 2016 r.
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	86 000,00	Składki na ubezpieczenie społeczne od planowanych wynagrodzeń.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	Składki na Fundusz Pracy od planowanych wynagrodzeń.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	Ujęto tu środki czystości, tonery, tusze, artykuły papiernicze, materiały konserwatorskie i inne materiały.
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	Pomoce dydaktyczne, książki, wyposażenie kącioń tematycznych, tablica interaktywna, wieża CD itp.
	4260	Zakup energii	15 000,00	Zużycie gazu, wody, energii elektrycznej.
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	Remonty i naprawy bieżące.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	Badania wstępne i okresowe pracowników.
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	Usługi komunalne, komiarskie, opłaty pocztowe, pozostałe usługi.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	Opłaty za dostęp do internetu oraz za telefony.
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	Opłaty za odpady komunalne.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 124,00	Odpis dokonany na aktualnie zatrudnionych pracowników.

80104	Przedszkola	3 180 277,00	
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	Dotacje dla gmin prowadzących przedszkola publiczne, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Kaźmierz - Tarnowo Podgórne, Poznań, Szamotuły, Komorniki i Dopiewo (łącznie 19 dzieci).
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	580 875,00	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy: 1) Przedszkole Niepubliczne im. św. U. Ledóchowskiej w Sokolnikach Wielkich (64 dzieci), 2) Przedszkole Niepubliczne „Akademia Małego Olimpijczyka” w Kaźmierzu (18 dzieci).
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 81.000 zł, artykuły BHP - 2.000 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 2.000 zł.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 519 000,00	Wynagrodzenia nauczycieli - 1.070.000 zł (23,47 etatu) i obsługi - 627.000 zł (19,75 etatu); w tym nagrody jubileuszowe (6 osób) - 37.000 zł.
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	101 000,00	"13" naliczone za 2016 r.
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	275 000,00	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	60 000,00	Ujęto tu m.in. zakup tablicy multimedialnej, art. papierniczych i biurowych, doposażenie sali, zakup materiałów papierniczych wykorzystywanych do pracy z dziećmi, doposażenie kuchni, zakup środków czystości (11 oddziałów).
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	Kącki do zabaw tematycznych dla dzieci, plansze, pomoce dydaktyczne, chusta animacyjna, zestawy do gimnastyki.
4260	Zakup energii	100 000,00	Zużycie gazu, wody, energii elektrycznej.
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	Drobne naprawy i konserwacje.
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	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 (teatrzyki dla dzieci, koncerty 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	500,00	Delegacje nauczycieli.
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	Ubezpieczenie budynków oraz opłata za odpady komunalne 220 zł x 12 m-cy.
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 202,00	Odpis dokonany na aktualnie zatrudnionych pracowników.
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	200,00	Szkolenia niebędące doskonaleniem zawodowym nauczycieli.
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	Adaptacja pomieszczeń po dotychczasowej kuchni na potrzeby Przedszkola.
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	Wyposażenie nowych pomieszczeń.
80110	Gimnazja	2 717 949,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 000,00	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli - 103.000 zł, artykuły BHP dla pracowników - 2.000 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 3.000 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 744 500,00	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - 1.552.000 zł (26,81 etatu) i obsługi - 313.000 zł (8 etatów); w tym nagrody jubileuszowe 46.500 zł (6 osób).
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	134 000,00	13 wynagrodzenie naliczone za 2016 r.
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	330 000,00	Składki na ubezpieczenie społeczne od planowanych wynagrodzeń
4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	Składki na Fundusz Pracy od planowanych wynagrodzeń

				Ujęto tu zakup: środków czystości, mopów, szczotek, ścierek dla pracowników sprząających, tablic do prezentacji prac plastycznych (pionowych), kosy spalinowej, gabloty na puchary do holu sportowego, wagi do wazenia makulatury, sprzętu sportowego (piłek różnego rodzaju, siatek do bramki, siedzisk na trybunach), gier planszowych do świetlicy, artykułów papierniczych i biurowych	57 000,00
				Ujęto tu zakup rzutników multimedialnych do sali B11, B12 z okablowaniem i głośnikami oraz innych pomocy dydaktycznych.	2 000,00
				Zużycie gazu, wody, energii elektrycznej.	124 000,00
				Odmalowanie korytarzy w segmencie A,B,C, i 3 klas w segmencie B, remont urządzenia myjącego „ Karcher” (sala gimnastyczna), kserokopiarki konserwacja wentylatorowni, windy, kotłowni gazowej i innych urządzeń, przeglądy budowlane i konserwacyjne, naprawa nagłośnienia statego (wymiana części głośników i okablowania)	25 000,00
				badania wstępne i okresowe pracowników	2 600,00
				opłaty RTV, usługi komunalne, pralnie, wymiana młodzieży ze szkołą w Molbergen (Niemcy)	40 000,00
				Zwolle (Holandia), wyjazdy na zawody sportowe, przegląd gaśnic, ochrona obiektu LION, opłaty pocztowe, aktualizacja dziennika elektronicznego	7 440,00
				Opłaty za telefony służbowe dyrektorów, internet, telefony stacjonarne.	1 000,00
				koszty delegacji	4 000,00
				wymiana ze szkołą w Molbergen, Żwolle	7 424,00
				Ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego, opłata za wywóz śmieci.	85 985,00
				Opis dokonany na aktualnie zatrudnionych pracowników.	437 482,00
					500,00
				Materiały BHP.	110 000,00
				Wynagrodzenie kierowcy i 2 opiekunek.	10 000,00
				"13" naliczona za 2016 r.	21 000,00
				Składki na ubezpieczenie społeczne od planowanych wynagrodzeń.	3 000,00
				Składki na Fundusz Pracy od planowanych wynagrodzeń	5 500,00
				Zlecenia w razie zastępstw chorobowych.	80 000,00
				Zakup oleju napędowego do VW Crafter, Mercedes, Volkswagen Transporter, opony i inne materiały eksploatacyjne do busów	8 000,00
				Naprawy bieżące oraz remonty busów.	300,00
				Badania wstępne i okresowe pracowników.	176 700,00
				Bilety miesięczne 268 dzieci - 136.700 zł, dowożenie dzieci niepełnosprawnych (umowa z rodzicem - 2 osoby) - 8.000 zł, dowóz dziecka niepełnosprawnego do Poznania (firma transportowa) - 22.000 zł, pozostałe opłaty za samochód (viatoll) i pozostałe usługi -10.000	15 000,00
				Ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów.	3 282,00
				Opis dokonany na aktualnie zatrudnionych pracowników.	4 200,00
				Podatek od środków transportowych.	
				Zakup materiałów i wyposażenia	
				Zakup środków dydaktycznych i książek	
				Zakup energii	
				Zakup usług remontowych	
				Zakup usług zdrowotnych	
				Zakup usług pozostałych	
				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
				Podróże służbowe krajowe	
				Podróże służbowe zagraniczne	
				Różne opłaty i składki	
				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
				Dowożenie uczniów	
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	
				Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
				Składki na ubezpieczenie społeczne	
				Składki na Fundusz Pracy	
				Wynagrodzenia bezosobowe	
				Zakup materiałów i wyposażenia	
				Zakup usług remontowych	
				Zakup usług zdrowotnych	
				Zakup usług pozostałych	
				Różne opłaty i składki	
				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
				Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 714,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	34 214,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	71 401,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 201,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	185 799,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 200,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 080,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 999,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 575,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 280,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 665,00
80195	Pozostała działalność	156 612,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	1 500,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
4260	Zakup energii	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 712,00

Środki na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli naliczono jako 1% 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 niniejszym rozdziale ujęto środki na realizację zapisów tzw. ustawy o budżetowej, która nawiązuje do jednostki samorządu terytorialnego obowiązku przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków w wysokości nie niższej, niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej. Rozdział 80149 dotyczy dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.

W niniejszym rozdziale ujęto środki na realizację zapisów tzw. ustawy o budżetowej, która nawiązuje do jednostki samorządu terytorialnego obowiązku przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków w wysokości nie niższej, niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej. Rozdział 80150 dotyczy uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

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

Umowy zlecenie - utrzymanie boisk.

Zakup paliwa do kosiarzek do wykaszania boisk w Kaźmierzu i Bytniu, środków czystości, pucharów i nagród na konkursy gminne, materiały konserwatorskie i inne.

Energia elektryczna i zużycie wody - utrzymanie boisk.

Drobne naprawy i konserwacje.

Zakup usługi konserwacji płyty boiska, wynajem Toi-Toi, wynajem sceny na festiwal tańca i inne usługi.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytowanych wszystkich szkół i przedszkoli (na podstawie decyzji o emeryturze) - 63.408 zł, emerytowanych pracowników obsługi - 4.560 zł oraz odpis na animatorów boisk Orlik - 744 zł.

851		Ochrona zdrowia	124 000,00
		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności.	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00
	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	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności.	2 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	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
		Pozostała działalność	9 000,00
	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	9 000,00
		Pomoc społeczna	1 254 343,00
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	350,00

Na realizację zadań ujętych w projekcie uchwały Rady Gminy Kaźmierz w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 - 2019, stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Plan wydatków zgodny z projektem uchwały Rady Gminy Kaźmierz w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kaźmierz z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

Źródłem finansowania wydatków ujętych w rozdz. 85153 i 85154 są dochody z tytułu opłat za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych. Na tym etapie planuje się dochody w kwocie 115 000 zł oraz zakłada się, że w roku 2016 zostaną wydatkowane wszystkie środki. Plan opracowano zgodnie z projektem uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017, stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania problemów alkoholowych.

Plan wydatków zgodny z projektem uchwały Rady Gminy Kaźmierz w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kaźmierz z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

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) oraz drobne wydatki rzeczowe.

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 670,00	Rozdział zawiera składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektórych podopiecznych GOPS. Ujęto tu wydatki finansowane w 100% z dotacji (zadanie zlecone) 14.881 zł oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy - 5.431 zł (80% wydatków) + wkład własny gminy (20%) - 1.358 zł.
85214	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	21 670,00	
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	373 470,00	
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	125 470,00	Wyplata zasiłków okresowych (w tym z dotacji – 16.376 zł, środki własne gminy - 4.094 zł), zasiłków celowych oraz zasiłków w naturze (w 100% finansowanych przez gminę) - 105.000 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	246 500,00	Ujęto tu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy. Zadanie realizowane w 100% ze środków własnych gminy. Obecnie w DPS przebywa 10 mieszkańców. Plan ustalono na podstawie wydatków ponoszonych w roku 2016.
85215	Dotatki mieszkaniowe	112 000,00	
3110	Świadczenia społeczne	112 000,00	Wydatki na wypłaty dodatków mieszkaniowych, sfinansowane są w 100% ze środków własnych gminy. Plan na podstawie wykonania za III kwartały 2016 r.
85216	Zasiłki stałe	35 793,00	
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	34 793,00	Zasiłek stały jest formą pomocy, która na mocy art. 37 ustawy o pomocy społecznej, przysługuje osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i nie posiadającym własnych środków utrzymania. Otrzymano dotację w kwocie 27.834 zł na dofinansowanie zadań własnych, która może stanowić maksymalnie 80% wydatkowanej kwoty, stąd przeznaczono na to zadanie 6.959 zł ze środków własnych.
85219	Ośrodki pomocy społecznej	611 110,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	Ekwiwalent za odzież dla 4 pracowników oraz ekwiwalent za pranie.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	
4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	32 000,00	Place 9 pracowników (zatrudnionych łącznie na 8,5 etatu), dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne.
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70 040,00	
4120	Składka na Fundusz Pracy	9 888,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	Umowa zlecenie - konsultacje specjalistyczne.

					13 800,00	Materiały biurowe, prasa, środki czystości, akcesoria komputerowe, papier A4 itp.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			200,00	Napoje i artykuły spożywcze.
	4220	Zakup środków żywności.			18 000,00	CO, energia i woda
	4260	Zakup energii			4 500,00	Drobne naprawy i konserwacje.
	4270	Zakup usług remontowych			800,00	Wstępne i okresowe badanie lekarskie pracowników.
	4280	Zakup usług zdrowotnych			31 400,00	licencje, usługi prawne i psychologiczne, wywóz śmieci, opłaty pocztowe, odprowadzanie ścieków itp.
	4300	Zakup usług pozostałych			5 500,00	Abonament za telefony i internet.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			14 200,00	czynsz za budynek GOPS oraz lokal w Radzynie.
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			12 400,00	Ryczałty dla 4 pracowników, delegacje.
	4410	Podróże służbowe krajowe			1 300,00	Ubezpieczenie sprzętu oraz opłata śmieciowa.
	4430	Różne opłaty i składki			9 482,00	Odpis naliczony na 8,5 etatów oraz na 1 emeryta.
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 600,00	Szkolenia pracowników.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			54 900,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			4 200,00	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			300,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			50 400,00	Skalkulowano środki na usługi dla 7 podopiecznych (350 godz. x 12 zł x 12 m-cy).
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania			32 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne			32 000,00	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.
	85295	Pozostała działalność			1 100,00	
	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	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			43 828,00	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			13 328,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 406,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			2 738,00	
	4120	Składka na Fundusz Pracy			490,00	W rozdziale tym ujęto środki na kształcenie przedszkolne dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz z opiniami o wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			294,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych			1 200,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			9 500,00	
	3240	Stypendia dla uczniów			8 100,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów			100,00	Stypendia i zasiłki dla uczniów o charakterze socjalnym - wkład własny, niniejszy rozdział zasila
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	w 2017 r. dotacje celowe (plan finansowy GOPS):
	4300	Zakup usług pozostałych			800,00	

85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		21 000,00	
	3240 Stypendia dla uczniów		21 000,00	Zabezpieczono tu środki na wypłaty stypendiów Wójta dla uzdolnionej młodzieży.
855	Rodzina		8 028 876,00	
85501	Świadczenia wychowawcze		5 672 310,00	
	3110 Świadczenia społeczne		5 587 226,00	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 941,00	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3 800,00	
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne		7 725,00	
	4120 Składka na Fundusz Pracy		1 928,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		7 402,00	
	4300 Zakup usług pozostałych		7 800,00	
	4410 Podróże służbowe krajowe		500,00	
	4440 Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188,00	
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych		800,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 182 676,00	
	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		1 800,00	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich, które odzyskano jako dochód w rozdz. 85502.
	3110 Świadczenia społeczne		2 115 450,00	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 346,00	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 400,00	
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne		7 344,00	
	4120 Składka na Fundusz Pracy		1 047,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 430,00	
	4260 Zakup energii		600,00	
	4300 Zakup usług pozostałych		1 838,00	
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 200,00	
	4410 Podróże służbowe krajowe		77,00	
	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	

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 2.180.876 zł. W § 3110 - 4700 rozdysponowano kwotę dotacji, zachowując proporcje 97% na świadczenia oraz 3% na obsługę zadania.

85504	Wspieranie rodziny	57 764,00	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 700,00	
	Dodatkové wynagrodzenia roczne	3 200,00	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 400,00	
	Składka na Fundusz Pracy	1 100,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	
	Zakup usług pozostałych	800,00	
	Podróże służbowe krajowe	3 070,00	
	Odpisy na składkowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	500,00	
85508	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, polega na finansowaniu: 1) pobytu 2 dzieci w rodzinie spokrewnionej (3 rok): 660 zł x 50% = 330 zł x 12 x 2 os. = 7,920 2) pobytu 3 dzieci w rodzinie zawodowej (2 rok): 1.000 zł x 30% = 300 zł x 12 x 3 os.=10,800
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	97 406,00	
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 406,00	Zadanie realizowane w 100% ze środków własnych gminy. W placówce przebywa aktualnie 5 dzieci. Sposób kalkulacji planu: 1) Pobyt 2 dzieci (2 rok pobytu) 3.751,57 x 30% x 4 m-ce x 2 dzieci = 9.003,77 + (3 rok pobytu) 3.751,57 x 50% x 8 m-cy x 2 dzieci = 30.012,56 2) Pobyt 3 dzieci (2 rok pobytu) 3.742,91 x 30% x 4 m-ce x 3 dzieci = 13.474,48 + (3 rok pobytu) 3.742,91 x 50% x 8 m-cy x 3 dzieci = 44.914,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	890 481,00	
90002	Gospodarka odpadami	16 262,00	
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 262,00	Składka roczna na Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT”. Jest naliczana następująco: liczba ludności na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy wg GUS 8.131 osób x 2,00 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	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	Zakup koszy na śmieci, worków itp.
	Zakup usług pozostałych	6 000,00	Usuwanie śmieci z miejsc publicznych.
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	162 943,00	
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	132 000,00	Dotacja jest skalkulowana, zgodnie z projektem uchwały w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu na 2017 rok, następująco: [44,00 zł do 1.000 m ² / miesięcznie] Obszar zieleni do pielęgnacji i utrzymania wynosi 250 tys. m ² .

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 943,00	Ujęto tu zakup drzewek, krzewów, palików, środków ochrony itp. W kwocie planu mieszczą się wydatki w ramach funduszy sołeckich 16.942,86 zł (utrzymanie zieleni we wsiach, nasadzenia, kosi i kosiarki oraz materiały eksploatacyjne do kosiarzek).
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	Usuwanie drzew i krzewów, przycinanie, pielęgnowanie itp.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	Zakup kosiarki dla sołectwa Wierzchaczewo (f. sołecki)
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	323 740,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00	Zakup żarówek, opraw, czujników itp.
	4260	Zakup energii	180 000,00	Zużycie energii na oświetlenie ulic.
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	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	49 800,00	Wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie oświetlenia ulicznego, w ramach funduszy sołeckich: Nowa Wieś - 12.000 zł; Gorszewice - 4.300 zł; Kaźmierz - 13.500 zł. Ponadto zabezpieczono 20.000 zł na projekty oświetlenia na ul. Dąglezjowej i Pięknej.
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	25 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	Wydatki sfinansowane w 100% z dochodów ujętych w rozdz. 90019, związane z ochroną środowiska: akcje edukacyjne (sprzątanie świata, dzień ziemi itp.)
	4220	Zakup środków żywności.	7 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	
90095		Pozostała działalność	309 336,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	Na sfinansowanie zadania powierzonego Miastu Poznań - planowania, organizacji i zarządzania zbiorowego transportu lokalnego (linia 813).
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	42 336,00	Dotacja dla ZUK w Kaźmierzu tytułem dopłaty do funkcjonowania szaletu. Kwota dotacji jest skaikulowana, zgodnie z projektem uchwały w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu na 2017 rok, następująco: [21 zł do każdej godziny funkcjonowania, co oznacza wzrost o 1 zł]
	4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	funkcjonowanie transportu publicznego - 120.000 zł, usługi weterynaryjne - 4.000 zł, umowa z gospodarstwem - 1.000 zł, wyłapywanie i transport zwierząt - 2.000 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	992 681,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	505 681,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 166,00	
	4260	Zakup energii	38 000,00	W § 4210 - 6050 ujęto środki na utrzymanie świetlic wiejskich i świetlicy przy ul. Prusa (Kaźmierz).
	4270	Zakup usług remontowych	12 015,00	W ramach funduszy sołeckich na funkcjonowanie świetlic przeznaczono 40.380,44 zł.
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,00	

92116	Biblioteki		420 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		420 000,00
92195	Pozostała działalność		67 000,00
	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		16 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	
	Zakup środków żywności.	900,00	
	Zakup usług remontowych	1 230,00	
	Zakup usług pozostałych	42 000,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 770,00	
926	Kultura fizyczna i sport		187 010,00
92601	Obiekty sportowe		24 029,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 894,00	
	Zakup energii	3 600,00	
	Zakup usług remontowych	1 230,00	
	Zakup usług pozostałych	150,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 155,00	
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		60 000,00
	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		60 000,00
92695	Pozostała działalność		102 981,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	14 350,00	
	Zakup środków żywności.	7 045,00	
	Zakup energii	12 000,00	
	Zakup usług remontowych	12 420,00	
	Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Kaźmierz.		
	Plan wydatków zgodny z projektem uchwały Rady Gminy Kaźmierz w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kaźmierz z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.		
	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wsi Sokolniki Małe: Organizacja pikniku rodzinnego "Moje wesole Sokolniki" oraz "Święta plonów" - 1.000 zł.		
	Fundusz sołecki Piersko: naprawy i konserwacje obiektów terenu sportowo - rekreacyjnego 40.000 zł - organizacja Dożynek Gminnych, 2.000 zł - zadania w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego, organizowane wspólnie z kombatantami.		
	Fundusz sołecki Piersko - 8.000 zł doposażenie terenu rekreacyjno - sportowego (m.in. zakup urządzeń siłowni zewnętrznej, utwardzenie kostką brukowa terenu pod altaną).		
	Bieżące utrzymanie obiektów sportowych wybudowanych z funduszy sołeckich sołectw Kiączyn, Nowa Wieś i Sokolniki Wielkie.		
	Fundusze sołeckie: 1) Przygotowanie terenu pod skate park (Nowa Wieś) - 5.000 zł, 2) Sokolniki Wielkie - doposażenie terenu rekreacyjno-sportowego - 10.240 zł. 3) Przygotowanie terenu pod boisko do siatkówki w Radzyniech - 2.145 zł.		
	Plan wydatków zgodny z projektem uchwały Rady Gminy Kaźmierz w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kaźmierz z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.		
	Utrzymanie sanitariatów na boisku Kaźmierz i inne umowy		
	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 - 2.350 zł.		
	Napoje i artykuły spożywcze zakupione na festyny w ramach funduszy sołeckich		
	Woda i energia elektryczna - boiska i obiekty.		
	Naprawy i konserwacje placów zabaw w ramach funduszy sołeckich		

4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	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 - 3.900 zł.
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	Ubezpieczenie imprez, których organizatorem lub współorganizatorem jest Gmina.
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 166,00	Wydatki w ramach funduszy sołeckich różnych wsi - budowa, ogrodzenie lub doposażenie placów zabaw.
	OGÓŁEM	39 119 924,00	

PRZEWODNICZĄCA RADY

Artur Wojciechowski
Artur Wojciechowski

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

I. PRZYCHODY

§	Wyszczególnienie	Plan	Opis
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 733 106,00	Na pokrycie deficytu oraz spłaty rozchodów zaplanowano przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów lub pożyczek. Szacuje się, że na dzień 31 grudnia 2016 r. wystąpią wolne środki finansowe, które posłużą sfinansowaniu części deficytu roku 2017 (ostatyczna wysokość środków będzie obliczona na podstawie bilansu z wykonania budżetu za rok 2016, czyli ok. III-IV 2017 roku).
			Spłaty rozchodów - 605.886,00 zł
			Na kwotę deficytu - 3.127.220,00 zł, składają się wydatki inwestycyjne:
			Wkład własny - "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu o część dydaktyczną i salę gimnastyczną"
			Wkład własny - "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączyźnie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej - etap III - kanalizacja sanitarna w Chlewiskach"
			Wkład własny - "Budowa kanalizacji sanitarnej w Młodasku"
			Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Kaźmierzu.
	RAZEM	3 733 106,00	RAZEM

II. ROZCHODY

§	Wyszczególnienie	Plan	Opis
			Zgodnie z zawartymi umowami oraz z harmonogramem spłaty niezaciągniętego na dzień sporządzenia przewidywanego budżetowego kredytu w kwocie 340.000 zł, w roku 2017 nastąpi spłata rat kredytów i pożyczek w łącznych kwotach (plan zaakroglono 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 Kiączyźnie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej - etap II: kanalizacja sanitarna w rejonie ulic Polnej i Szamotulskiej.
		183 334,00	Bank Gospodarstwa Krajowego (2005), cel: Budowa gimnazjum wraz z salą gimnastyczną w Kaźmierzu.
		80 000,00	Bank Spółdzielczy w Dusznikach (2011), cel: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączyźnie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej - etap II: kanalizacja sanitarna w rejonie ulic Polnej i Szamotulskiej.
		120 000,00	Bank Spółdzielczy w Dusznikach (2013), cel: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączyźnie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej (tzw. Układ Kaźmierz - Kiączyn) - etap I.
		100 000,00	Bank Spółdzielczy w Dusznikach (2012)
		10 000,00	cel: na pokrycie wydatków inwestycyjnych Gminy Kaźmierz w roku 2012.
			Kwota wynika z harmonogramu spłaty kredytu, jaki planuje się zaciągnąć w roku 2016 na pokrycie niektórych wydatków inwestycyjnych.
	RAZEM	605 886,00	PRZEWOZNIENIOWA RADA

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

Dz	Rozdz	§	Treść	DOCHODY	Dz	Rozdz	§	Treść	WYDATKI
750			Administracja publiczna	57 003,00	750			Administracja publiczna	57 003,00
	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			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 567,00	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 567,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 567,00		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 567,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 567,00			4300	Zakup usług pozostałych	1 567,00
852			Pomoc społeczna	14 881,00	852			Pomoc społeczna	14 881,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 881,00		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 881,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 881,00			4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	14 881,00
855			Rodzina	7 853 186,00	855			Rodzina	7 853 186,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 672 310,00		85501		Świadczenia wychowawcze	5 672 310,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	5 672 310,00			3110	Świadczenia społeczne	5 587 226,00
							4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 941,00
							4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 800,00
							4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 725,00
							4120	Składka na Fundusz Pracy	1 928,00
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 402,00
							4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00
							4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
							4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
							4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 180 876,00		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 180 876,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 180 876,00			3110	Świadczenia społeczne	2 115 450,00
							4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 346,00
							4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 400,00
							4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 344,00
							4120	Składka na Fundusz Pracy	1 047,00
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 430,00
							4260	Zakup energii	600,00
							4300	Zakup usług pozostałych	1 838,00
							4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00
							4410	Podróże służbowe krajowe	77,00
							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
			OGÓŁEM	7 926 637,00				OGÓŁEM	7 926 637,00

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

Dz	Rozdz	§	Treść	DOCHODY	Dz	Rozdz	§	Treść	WYDATKI
----	-------	---	-------	---------	----	-------	---	-------	---------

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

855			Rodzina	46 000,00					
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 000,00					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000,00					

PRZEWODNICZĄCA RADY

Arieta Wojciechowska
Arieta Wojciechowska

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	241 572,00	
	80104		Przedszkola	241 572,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	241 572,00	Dotacje z gmin Duszniki, Tarnowo Podgórne i Szamotuły - z tytułu refundacji kosztów pobytu dzieci z ich terenów w Przedszkolu w Kazmierzu.
			OGÓLEM	241 572,00	

2) Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Opis porozumienia lub umowy
801			Oświata i wychowanie	241 572,00	
	80104		Przedszkola	241 572,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 572,00	Dotacje z gmin ujęte w § 2310 przeznaczono na częściowe pokrycie wynagrodzeń osobowych.
			OGÓLEM	241 572,00	

PRZEWODNICZĄCA RADY

Alina Wójcik
Alina Wójcik

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ

Dz	Rozdz.	§	Treść	Nazwa jednostki	Plan dotacji		celowej
					podmiotowej	przedmiotowej	
Jednostki sektora finansów publicznych							
600			Transport i łączność		0,00	324 130,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne		0,00	324 130,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu		324 130,00	
801			Oświata i wychowanie		0,00	0,00	130 000,00
	80104		Przedszkola		0,00	0,00	130 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gminy Tarnowo Podgórne, Poznania i inne, prowadzące przedszkola, do których uczęszczają dzieci z Gminy Kaźmierz			130 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	174 336,00	140 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	132 000,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu		132 000,00	
	90095		Pozostała działalność		0,00	42 336,00	140 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu		42 336,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				140 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		820 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miasto Poznań			140 000,00
				Gminny Ośrodek Kultury w Kaźmierzu	400 000,00		
	92116		Biblioteki		420 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Biblioteka Publiczna Gminy Kaźmierz		420 000,00	
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					820 000,00	498 466,00	270 000,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Nazwa jednostki	Plan dotacji		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	50 000,00
		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				30 000,00
801			Oświata i wychowanie		580 875,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola		580 875,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przedszkola niepubliczne	580 875,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	0,00	25 000,00
		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			25 000,00
	85195		Pozostała działalność		0,00	0,00	9 000,00
		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			9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	16 000,00
	92195		Pozostała działalność		0,00	0,00	16 000,00
		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			16 000,00
926			Kultura fizyczna i sport		0,00	0,00	60 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		0,00	0,00	60 000,00
		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			60 000,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					580 875,00	0,00	160 000,00

Razem dotacje :		Ogółem, w tym:	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
		2 329 341,00	1 400 875,00	498 466,00	430 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Anna Włodarczyk
ANNA WŁODARCZYK

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W KAŻMIERZU**

Lp.	Treść	Plan
I.	Przychody	4 022 516,00
	<i>w tym dotacje przedmiotowe</i>	<i>498 466,00</i>
II.	Koszty	4 022 516,00

Plan finansowy Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu na 2017 r. określa przychody i koszty na tym samym poziomie w wysokości 4.022.516,00 zł. Na wysokość przychodów składają się przychody własne w wysokości 3.524.050,00 zł, które stanowią 87,6% planu oraz dotacje przedmiotowe z budżetu gminy w wysokości 498.466,00 zł, które stanowią 12,4% planu. Głównymi źródłami przychodów własnych są przychody ze sprzedaży wody, usług odprowadzania i wywozu ścieków, najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz usług komunalnych, które są przeznaczone na pokrycie niezbędnych kosztów wykonania tych zadań. Dotacje przedmiotowe z budżetu gminy są przeznaczone na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych, terenów zielonych oraz funkcjonowania gminnego szkieletu publicznego. Pozostałe przychody są na pokrycie kosztów innych zadań realizowanych przez Zakład.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Anna Wojciechowska
Anna Wojciechowska

PLAN FINANSOWY RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

I. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2017 - 0,00 zł

II. DOCHODY WŁASNE

Dz	Rozdz.	Treść	Plan
801		Oświata i wychowanie	514 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	313 000,00
	80104	Przedszkola	201 500,00
		OGÓŁEM	514 500,00

III. WYDATKI FINANSOWANE Z DOCHODÓW WŁASNYCH

Dz	Rozdz.	Treść	Plan
801		Oświata i wychowanie	514 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	313 000,00
	80104	Przedszkola	201 500,00
		OGÓŁEM	514 500,00

IV. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 - 0,00 zł

PRZEWODNICZĄCA RADY


Anna Wójcikowska

PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY KAŹMIERZ NA ROK 2017

Sofectwo	Plan	Przedsięwzięcie	Dział	Rozdział	§
Bytyn	600,00	Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4220
	400,00				4300
	21 216,18	Budowa chodnika wzdłuż ul. Szkolnej - etap II	600	60016	6050
	22 216,18	RAZEM			
Chlewiska	11 724,41	Wymiana istniejącej sieci wodociągowej - etap II	010	01010	4270
	11 724,41	RAZEM			
Dolne Pole	10 640,46	Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika oraz budowa chodnika - etap I	600	60016	6050
	10 640,46	RAZEM			
Gaj Wielki	12 570,00	Budowa chodnika przy ul. Kościelnej - I etap	600	60016	6050
	1 230,00	Doposażenie i odnowienie placu zabaw (m.in. o elementy siłowni zewnętrznej)			926
	6 200,00		6050		
	654,88		Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695
	300,00	4300			
20 954,88	RAZEM				
Gorszewice	545,00	Doposażenie oraz drobne remonty w świetlicy wiejskiej (m.in. wymiana okien)	921	92109	4210
	4 055,00				4270
	4 300,00	Zamontowanie kolejnego punktu świetlnego przy drodze Kaźmierz - Sokolniki Wielkie	900	90015	6050
	300,00	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie			900
	1 230,00	Odnowienie placu zabaw	926	92695	4270
	106,43	Organizacja festynu sportowo - rodzinnego			4220
	500,00		RAZEM	4300	
11 036,43	RAZEM				
Kaźmierz	2 000,00	Doposażenie, naprawa i bieżące utrzymanie terenu sportowo - rekreacyjnego w rejonie ul.	926	92695	4270
	12 166,00	Jodłowej/Jaworowej/Sosnowej			6050
	200,00	Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4210
	300,00				4220
	500,00				4300
	13 500,00	Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z zamontowaniem punktów świetlnych na ul. Pogodnej i Cichej	900	90015	6050
28 666,00	RAZEM				

Kiączyn	1 000,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	
	500,00	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210	
	1 230,00	Odnowienie i doposażenie placu zabaw	926	92695	4270	
	3 000,00				6050	
	200,00	Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4210	
	400,00				4220	
	400,00				4300	
	9 000,00	Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika na ul. Topazowej	600	60016	6050	
	1 587,56	Budowa przyłącza energetycznego do systemu nawadniania oraz bieżące utrzymanie boiska sportowego	926	92601	4210	
	3 000,00				4260	
	150,00				4300	
	20 467,56	RAZEM				
	Komorowo	533,15	Organizacja spotkań integracyjnych oraz o charakterze sportowo - rodzinnym	926	92695	4220
300,00		4300				
2 480,00		Doposażenie, bieżące utrzymanie oraz drobne remonty w świetlicy	921	92109	4210	
5 000,00					4270	
8 313,15					RAZEM	
Kopanina	1 900,00	Doposażenie, bieżące utrzymanie oraz drobne remonty w świetlicy (m.in. zakup zmywarki, renowacja posadzki)	921	92109	4210	
	2 460,00				4270	
	2 030,00	Utrzymanie terenów zielonych (m.in. zakup kosiarki i nożyc do żywopłotu)	900	90004	4210	
	1 810,00	Odnowienie i doposażenie placu zabaw	926	92695	4270	
	200,00	Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4210	
	800,00				4220	
	2 237,00	Bieżące utrzymanie dróg - zakup tłucznia	600	60016	4210	
	11 437,00	RAZEM				
	Młotasko	600,00	Organizacja spotkań integracyjnych oraz o charakterze sportowo - rodzinnym	926	92695	4220
		400,00				4300
5 000,00		Doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	
2 000,00		Utrzymanie terenów zielonych (w tym zakup kosiarki)	900	90004	4210	
1 230,00		Renowacja i doposażenie placu zabaw	926	92695	4270	
1 770,00					6050	
2 960,36		Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4270	
13 960,36		RAZEM				

Nowa Wieś	2 460,00	Doposażenie placu zabaw przy ul. Dworcowej oraz odnowienie placów zabaw w sołectwie	926	92695	4270
	3 500,00				6050
	2 800,00	Zakup tablicy ogłoszeniowej	750	75095	4210
	12 000,00	Montaż punktów świetlnych przy ul. Gryczanej	900	90015	6050
	5 000,00	Przygotowanie terenu pod skate park	926	92601	6050
	1 306,00	Bieżące utrzymanie boiska sportowego przy ul. Nowowiejskiej	926	92601	4210
	600,00				4260
	100,00				4170
	250,00	Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4210
	250,00				4220
400,00				4300	
	28 666,00	RAZEM			
Piersko	1 230,00	Doposażenie, naprawa i bieżące utrzymanie terenu sportowo - rekreacyjnego (m.in. zakup urządzeń siłowni zewnętrznej, utwardzenie kostką brukowa terenu pod altaną)	921	92195	4270
	6 770,00				6050
	932,45	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210
	150,00				4210
	450,00	Pobudzenie aktywności społecznej poprzez festyny, rajdy i spotkania tematyczne	926	92695	4220
	300,00				4300
		9 832,45	RAZEM		
Radzyny	2 000,00	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie (m.in. zakup kosy spalinowej)	900	90004	4210
	600,00				4220
	400,00	Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4300
	500,00	Doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210
	2 145,00	Przygotowanie terenu pod boisko do piłki siatkowej	926	92601	6050
	8 000,00	Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż ul. Podgórznej - początek od ul. Główniej	600	60016	6050
		13 645,00	RAZEM		
Sierpówko	1 200,00	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210
	350,00				4210
	250,00	Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4220
	6 083,16	Przebudowa istniejącego chodnika - etap II	600	60016	6050
		7 883,16	RAZEM		
Sokolniki Mate	9 162,44	Doposażenie świetlicy, drobne remonty oraz urządzenie terenu wokół świetlicy	921	92109	4210
	100,00	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210
	100,00	Organizacja pikniku rodzinnego "Moje wesole Sokolniki" oraz "Święta plonów"	921	92195	4210
	900,00				4220
		10 262,44	RAZEM		

Sokolniki Wielkie	1 230,00	Doposażenie, odnowienie oraz bieżące utrzymanie terenu rekreacyjno - sportowego	926	92601	4270			
	9 010,00				6050			
	2 472,00				4210			
	400,00				4210			
	400,00				4220			
13 512,00	RAZEM							
Wierzchaczewo	1 230,00	Odnowienie placu zabaw w Wierzchaczewie	926	92695	4270			
	7 578,00				4210			
	500,00				92109			
	200,00					4270		
					4300			
	1 000,00				Utrzymanie terenów zielonych (w tym zakup kosiarki)	900	90004	4210
	4 000,00							6060
200,00	4210							
800,00	Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4220				
15 508,00				RAZEM				
Witkowice	10 530,00	Doposażenie i bieżące utrzymanie placu zabaw (m.in. zakup elementów siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw)	926	92695	6050			
	400,00				4210			
	300,00				4220			
	408,41				90004			
	11 638,41					4210		
	RAZEM							
	270 363,89	RAZEM SOŁECTWA						

PRZEWODNICZĄCA RADY

Arleta Wojciechowska