

**Uchwała Nr III/20/18**  
**Rady Gminy Kaźmierz**  
**z dnia 10 grudnia 2018 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kaźmierz na 2019 r.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 212, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693), Rada Gminy Kaźmierz uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy w wysokości 37.366.431,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące – 34.793.788,00 zł,
- b) dochody majątkowe – 2.572.643,00 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 7.564.302,00 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 2.287.383,00 zł,
- c) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 260.000,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy w wysokości 37.482.230,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące – 34.366.540,00 zł,
- b) wydatki majątkowe – 3.115.690,00 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 7.564.302,00 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 1.637.383,00 zł.
- c) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 260.000,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetu Gminy w kwocie 115.799,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.385.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.269.201,00 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 250.000,00 zł,
- 2) celową na zadania inwestycyjne w wysokości 60.000,00 zł,
- 3) celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 87.000,00 zł.

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

§ 10. Określa się plan przychodów i kosztów 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, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 13. 1. Określa się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 120.000,00 zł.

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

- a) gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 100.000,00 zł.
- b) zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 20.000,00 zł.

§ 14. 1. Określa się plan dochodów z tytułu opłat i kar pieniężnych za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 38.000,00 zł.

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

§ 15. 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) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 16. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5.385.000,00 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 115.799,00 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 2.269.201,00 zł.

§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.



PRZEWODNICZĄCA RADY

*Arleta Wojciechowska*  
Arleta Wojciechowska



## PLAN DOCHODÓW

Dz	Rozdz.	§	Treść	PLAN	Opis planu dochodów
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>5 300,00</b>	
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 300,00</b>	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 300,00	Na terenie Gminy Kaźmierz znajduje się 5 obwodów łowieckich o kategoriach: 1 - dobry, 3 - słabe, 1 - bardzo słaby). Czynniki, zgodnie z ustawą Prawo łowieckie, pobiera Starosta Szamotulski i przekazuje Gminie należną jej część.
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 274 248,00</b>	
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 274 248,00</b>	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	25 689,00	Zaplanowano tu wpływy z tytułu trwałego zarządku od Zakładu Usług Komunalnych i Biblioteki. Łącznie oddano w zarządek - 4,1970 ha gruntów.
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 311,00	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	70 948,00	Do planu przyjęto należności wynikające z zawartych umów: dzierżawy gruntów rolnych - 26.180,00 zł (13 dzierżawców), dzierżawy gruntu pod wieżą GSM od 1 operatora - 42.000,00 zł; dzierżawy gruntów pod usługi - 2.000,00 zł (1 umowa) oraz najem pomieszczeń pod garaże (2 umowy) - 768,00 zł.
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	Osoby fizyczne i prawne będące w dniu 13 października 2005 r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości mogą wystąpić z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego tych nieruchomości w prawo własności. Osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, jest obowiązana do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi opłaty z tytułu tego przekształcenia.
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00	Ujęto tu planowany dochód ze sprzedaży: 1) budynku po szkole w Radzynie (dz. 79/8, 79/11) - nieruchomość nie była wystawiana na sprzedaż w roku 2018. 2) działki w Kaźmierzu w rejonie ul. Leśnej (926/14 i 926/7). 3) działkę nr 138 w Sokolnikach Małych. 4) działkę nr 22/17 w Bytyniu.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	Z uwagi na ostrożność planowania do projektu budżetu przyjęto niższą kwotę niż stanowi wycena w/w nieruchomości (938.147,78 zł), ponadto rozważa się przeznaczenie do sprzedaży również inne nieruchomości.
		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	500 000,00	Dotacja z tytułu zaległych wpłat dochodów w rozdz. 70005. Dotacja z PROW na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Remont i przebudowa pałacu w Kaźmierzu”. Umowę o dofinansowanie zawarto w roku 2018, jednak faktyczna realizacja, wydatki, rozliczenie oraz dotacja unijna nastąpi w roku 2019.
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>150 862,00</b>	
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>67 567,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 562,00	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-1:3110:12.2018.8 z dn. 22.10.2018 r.



			Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	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.
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>51 880,00</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	Zaplanowano tu wpływy z dochodów o charakterze incydentalnym, takie jak sprzedaż zużytych tonerów czy opłata za informację udzielone komornikowi itp.
		0740	Wpływy z dywidend	800,00	Dywidenda z tytułu członkostwa w Banku Spółdzielczym w Dusznikach.
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	Zaplanowano tu darowizny i spadki na rzecz Gminy Kaźmierz. Plan oszacowano na podstawie wykonania w latach ubiegłych.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	830,00	Wynagrodzenie płatnika za naliczanie i terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy do urzędów skarbowych oraz składek na ubezpieczenia do ZUS.
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>31 415,00</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	Odsetki dopisane do rachunku bankowego Gminnego Zespołu Oświatowego.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	Wynagrodzenie płatnika za naliczanie i terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy do urzędów skarbowych oraz składek na ubezpieczenia do ZUS.
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	31 015,00	Dotacje na koszty pośrednie realizowanych projektów oświatowych: 1. "Zintegrowane wsparcie-przepis na wysoką jakość kształcenia w Szkole Podstawowej w Kaźmierzu" - 25.852,50 zł 2. "Świat nauki w Gminie Kaźmierz" - 5.162,50 zł.
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 641,00</b>	
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 641,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 641,00	Dotacja przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych ze stałym aktualizowaniem spisu wyborców (zadanie zlecone). Plan wynika z pisma nr DPZ 3113-1/18 z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Poznaniu.
<b>756</b>			<b>Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 301 486,00</b>	
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>6 518,00</b>	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	6 500,00	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	18,00	Odsetki od nieterminowych wpłat w rozdz. 75601.
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 245 022,00</b>	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 628 871,00	Obliczeń dokonano w oparciu o uchwałę nr LVI/352/18 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 15 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
		0320	Wpływy z podatku rolnego	512 772,00	Obliczeń dokonano w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019, czyli 54,36 zł za 1 dt. Założono, że Rada Gminy nie podejmie uchwały obniżającej.
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 979,00	Obliczeń dokonano w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r., czyli 191,98 m <sup>3</sup> . Założono, że Rada Gminy nie podejmie uchwały obniżającej.
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 400,00	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	7 000,00	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	6 000,00	Odsetki od nieterminowych wpłat w rozdz. 75615. Plan oparto na wykonaniu w latach ubiegłych.
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 053 938,00</b>	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 694 787,00	Obliczeń dokonano w oparciu o uchwałę nr LVI/352/18 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 15 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
	0320	Wpływy z podatku rolnego	807 000,00	Obliczeń dokonano w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019, czyli 54,36 zł za 1 dt. Założono, że Rada Gminy nie podejmie uchwały obniżającej.
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 901,00	Obliczeń dokonano w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r., czyli 191,98 m <sup>3</sup> . Założono, że Rada Gminy nie podejmie uchwały obniżającej.
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	141 050,00	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.
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 000,00	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 2018 oraz lat ubiegłych.
	0430	Wpływy z opłaty targowej	22 000,00	Opłata pobierana na mocy uchwały nr XV/91/15 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej. Stawka pozostała bez zmian, stąd plan oparto na wykonaniu lat 2016-2017 oraz szacowanym wykonaniu tego dochodu w roku 2018.
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	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.
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 200,00	Plan oparto na wykonaniu w latach ubiegłych oraz za III kwartał 2018 r.
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>609 300,00</b>	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	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 2018 r.
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	295 000,00	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 za III kwartały 2018 r.
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	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 - 58 (wg stanu na 30.10.2017).
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	Zaplanowano tu dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat adiacenckich i podziałowych. Wykonanie w latach ubiegłych wykazuje spore wahania - 226.330,50 zł w 2016 roku, czy 24.549,50 zł w 2017 roku. Plan ustalono stosując zasadę ostrożności szacunku.
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	Odsetki od nieterminowych wpłat w rozdz. 75618. Plan oparto na wykonaniu w latach ubiegłych oraz za III kwartał 2018 r.



75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 386 708,00	Gminy otrzymują udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) z Ministerstwa Finansów. Udział nie jest ustalony. 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 2019 r. udział ma wynosić aż 38,08%. Plan ustalono na podstawie pisma od Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018.
	0010	8 826 708,00	
	0020	560 000,00	Gminie należny jest udział 6,71% we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), od firm posiadających siedzibę na obszarze gminy. Dochód realizują urzędy skarbowe. Charakteryzuje go duża zmienność w latach. Plan ustalono stosując zasadę ostrożności.
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 457 359,00</b>	
75801	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 075 877,00</b>	
	2920	8 075 877,00	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 2018 r. poz. 1530 ze zmianami). Przyjęto kwotę na podstawie pisma od Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018.
75807	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 206 360,00</b>	
	2920	1 206 360,00	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 2018 r. poz. 1530 ze zmianami). Przyjęto kwotę na podstawie pisma od Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018.
75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>131 052,00</b>	
	0920	33 400,00	Odsetki dopisane do rachunków bankowych Urzędu Gminy. Plan oszacowano na podstawie wykonania w latach ubiegłych oraz za III kwartały 2018 r.
	2030	28 009,00	Zwrot z budżetu państwa części poniesionych wydatków bieżących w ramach funduszy sołeckich w 2018 roku. Zgodnie z informacją MSWiA zastosowano mechanizm korygujący dla zwrotu środków z budżetu państwa, wg którego Gmina otrzyma zwrot stanowiący załadowy 28,567% poniesionych wydatków (w tym samym przedziale dochodowym zwrot w roku 2018 wynosił 34,954%). To kolejny rok w którym gminy otrzymują mniejszy zwrot (w 2017 r. obniżono zwrot w grupie z 40,00 % na 35,654%). Do obliczenia przyjęto plan funduszy sołeckich ustalony uchwałą nr LVI/351/18 z 15 października 2018 r. gdzie na wydatki bieżące przeznaczono łącznie 98.045,45 zł (założono 100% wykorzystanie środków).
	6330	69 643,00	Zwrot z budżetu państwa części poniesionych wydatków inwestycyjnych w ramach funduszy sołeckich w 2018 roku. Zgodnie z informacją MSWiA zastosowano mechanizm korygujący dla zwrotu środków z budżetu państwa, wg którego Gmina otrzyma zwrot stanowiący 28,567% poniesionych wydatków. Do obliczenia przyjęto plan funduszy sołeckich ustalony uchwałą nr LVI/351/18 z 15 października 2018 r. gdzie na wydatki inwestycyjne przeznaczono łącznie 243.788,88 zł (założono 100% wykorzystanie środków).
75831	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>44 070,00</b>	
	2920	44 070,00	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 2018 r. poz. 1530 ze zmianami). Przyjęto kwotę na podstawie pisma od Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018.
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 234 492,00</b>	
80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 455 427,00</b>	
	0830	3 300,00	Wpłaty nauczycieli za wyżywienie w stołówkach szkolnych.
	0920	250,00	Odsetki dopisane do rachunków bankowych szkół podstawowych.
	0970	2 100,00	Wynagrodzenie płatnika za nalizanie i terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy do urzędów skarbowych oraz składek na ubezpieczenia do ZUS.
	2007	99 777,00	Dotacje na realizowane projekty: 1. "Zintegrowane wsparcie-przepis na wysoką jakość kształcenia w Szkole Podstawowej w Kaźmierzu" - 94.776,87 zł (projekt rozpoczęty w 2018 r.) 2. "Świat nauki w Gminie Kaźmierz" - 5.000,00 zł (projekt realizowany od 2017 r. m.in. przez SP w Bytyniu).



			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	1 350 000,00	Gmina Kaźmierz realizuje inwestycję pn. "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu o część dydaktyczną i salę gimnastyczną". Prace są rozłożone na 2 lata i powinny zostać ukończone w 2018 roku. Rozliczenie i przekazanie ostatniej transzy środków unijnych powinno nastąpić w I kwartale 2019 r. Z uwagi na zamiar zaciągnięcia w bieżącym roku kredytu pomostowego w kwocie 1.350.000 zł, to niniejsze dotacje zostaną w całości przeznaczone na jego spłatę.
<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>124 415,00</b>	
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień.
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 500,00	Wpłaty z opłat za pobyt w przedszkolu w oddziałach w Gaju Wielkim oraz w Bytniu.
	0830		Wpływy z usług	1 200,00	Wpłaty nauczycieli za wyżywienie w stołówkach szkolnych.
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat.
	0970		Wpływy z różnych dochodów	170,00	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, związków powiatowo-gminnych)	105 225,00	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 2019 roku 1.403 zł. W roku przedszkolnym 2018/2019 do oddziałów przedszkolnych uczęszcza 75 dzieci.
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>634 640,00</b>	
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350,00	Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień.
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	Wpłaty z opłat za pobyt w Przedszkolu w Kaźmierzu.
	0830		Wpływy z usług	1 500,00	Wpłaty nauczycieli za wyżywienie w stołówkach szkolnych.
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	Odsetki dopisane do rachunku bankowego Przedszkola w Kaźmierzu.
	0970		Wpływy z różnych dochodów	820,00	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, związków powiatowo-gminnych)	336 720,00	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 2019 roku 1.403 zł. W roku przedszkolnym 2018/2019 do przedszkoli uczęszcza 240 dzieci.
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00	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.
<b>80110</b>			<b>Gimnazja</b>	<b>20 010,00</b>	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	Odsetki dopisane do rachunku bankowego Gimnazjum w Kaźmierzu.
	0970		Wpływy z różnych dochodów	470,00	Wynagrodzenie płatnika za naliczanie i terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy do urzędów skarbowych oraz składek na ubezpieczenia do ZUS.
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 390,00	Transza dotacji na realizowany od 2017 r. projekt pn. "Świat nauki w Gminie Kaźmierz".
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>111 433,00</b>	
<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>8 431,00</b>	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 431,00	Plan dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy (par. 2030) ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.12.2018.8 z dn. 22.10.2018 r.



85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 225,00	Wpływy z tytułu odzyskania nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków lub zasiłków pobranych w nadmiernej wysokości.
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 225,00	Dotacja na zasiłki celowe, zasiłki w naturze i składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby rezygnujące z pracy w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny. Plan ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.12.2018.8 z dn. 22.10.2018 r.
85216	Zasiłki stałe	48 869,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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, związków powiatowo-gminnych)	47 869,00	Plan dotacji na dofinansowanie wydatków stałych ustalili Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.12.2018.8 z dn. 22.10.2018 r.
85219	Ośrodki pomocy społecznej	29 208,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	Odsetki dopisane do rachunku bankowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 908,00	Dotacja na dofinansowanie kosztów funkcjonowania GOPS. Plan ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.12.2018.8 z dn. 22.10.2018 r.
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 700,00	
0830	Wpływy z usług	5 700,00	Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze. Odpłatność wnoszą osoby objęte usługami, gdy nie spełniają kryterium dochodowego. Plan ustalono z zachowaniem zasady ostrożności.
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>287 201,00</b>	
85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>287 201,00</b>	
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	287 201,00	Dotacja z WRPO na realizację projektu "Aktywni seniorzy w Gminie Kaźmierzy".
855	<b>Rodzina</b>	<b>7 504 409,00</b>	
85501	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 982 400,00</b>	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	Wpływy z tytułu odzyskanych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych pobranych (w latach ubiegłych) nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
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.	4 979 400,00	Plan dotacji na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.12.2018.8 z dn. 22.10.2018 r.
85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 492 925,00</b>	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 486 625,00	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.3110.12.2018.8 z dn. 22.10.2018 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.3110.12.2018.8 z dn. 22.10.2018 r.



85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 084,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 084,00	Plan dotacji na opłacanie składek na ubezpieczenia ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.12.2018.8 z dn. 22.10.2018 r.
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>38 000,00</b>	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	38 000,00	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.
	0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00	
		<b>OGÓLEM</b>	<b>37 366 431,00</b>	

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Janusz Góral*  
Artyści Województwa Wielkopolskiego



## PLAN WYDATKÓW

Dz	Rozdz.	§	Treść	PLAN	Opis zmian w planie wydatków
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>202 695,00</b>	
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>73 000,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	Zakup rur drenarskich, węży melioracyjnych, studzienek i innych materiałów na potrzeby utrzymania drożności rowów melioracyjnych.
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	Zaplanowano następujące prace melioracyjne: 1) Witkowice - konserwacja rowu Bt-14 oraz rowów współpracujących (odprowadza oczyszczone wody z oczyszczalni ścieków, odwadnia teren oczyszczalni); 2) Gaj Wleki - konserwacja rowu S-8a (rów odwadniający teren szkoły podstawowej, kaplicy, drogi gminnej oraz terenów mieszkaniowych); 3) Pólko - 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) Kazmierz - 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 turociągu i rowu S - 51 (odwodnienie drogi gminnej i terenów mieszkaniowych).
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	Budowa urządzeń melioracyjnych
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>97 000,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	W rozdziale ujęto wydatki w zakresie bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej.
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	Rozbudowa kanalizacji deszczowej.
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	Dotacje z budżetu Gminy na dofinansowanie wydatków związanych z budową studni wierconych, które zapewnią zaopatrzenie w wodę pitną zgodnie z obowiązującymi przepisami.
	<b>01022</b>		<b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</b>	<b>6 200,00</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	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.
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>26 495,00</b>	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 495,00	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.
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>50 000,00</b>	
	<b>40004</b>		<b>Dostarczanie paliw gazowych</b>	<b>50 000,00</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	Wykonanie dokumentacji projektowej gazyfikacji miejscowości.



600	Transport i łączność		1 121 070,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		500 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	500 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		621 070,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	399 492,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 578,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 870 300,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 870 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00
710	Działalność usługowa		254 640,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		211 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 500,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		43 140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 640,00
750	Administracja publiczna		4 982 721,00
75011	Urzędy wojewódzkie		67 552,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 698,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 597,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 609,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 648,00



75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>161 150,00</b>	Plan wydatków na wypłaty diet oraz zwrot kosztów podróży służbowych dla Radnych. Stawki diet wynikają z uchwały nr 11/8/14 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym i sołtysom (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.
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	Wydawnictwa, artykuły biurowe, papier A4, tonery, wiązanki okolicznościowe, kalendarze itp.
	4220	Zakup środków żywności.	1 500,00	Kawa, herbata i woda mineralna na sesje
	4260	Zakup energii	11 000,00	Ogrzewanie pomieszczeń Rady, zużycie energii elektrycznej i wody
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	Usługa transportowa - wyjazd na uroczystą sesję z Radą Miasta Bystrzyca Kłodzka, Radą Miasta Hajnówka oprawa protokołów, usługi transportowe itp.
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	Podróże służbowe i szkolenia pracownika obsługującego Radę.
75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 068 550,00</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	Dofinansowania do zakupu okularów dla osób pracujących przy komputerach, ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników obsługi, woda i inne artykuły bhp.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 514 000,00	Wynagrodzenia pracowników, 5 nagród jubileuszowych, 1 odprawa emerytalna
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	"1/3" naliczone za 2017 r.
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	Prowizje z tytułu inkasa podatków i opłat.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 250,00	Składki ZUS naliczone od płac.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 600,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	Utrzymanie czystości na zewnątrz Urzędu, zastępstwa i inne zlecenia.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	Materiały biurowe, czasopisma i książki, meble, środki czystości, artykuły gospodarcze, artykuły okolicznościowe na jubileusze mieszkańców gminy, części komputerowe itp.
	4220	Zakup środków żywności.	6 000,00	Napoje i artykuły spożywcze.
	4260	Zakup energii	62 000,00	Centralne ogrzewanie, zużycie energii elektrycznej, wody oraz gazu.
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	Konserwacja i bieżące naprawy: sieci komputerowej, centrali telefonicznej, kserokopiarki, klimatyzacji oraz systemu alarmowego.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	Wstępne i okresowe badanie lekarskie pracowników.
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	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	32 000,00	Dostęp do sieci Internet, opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe.
	4410	Podróże służbowe krajowe	56 000,00	Delegacje i ryczałty pracowników Urzędu Gminy.
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	Delegacje zagraniczne.
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	Składki na rzecz organizacji, do których należy Gmina Kaźmierz (min. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, Związek Gmin Wjejskich Rzeczpospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszenie LGD Dolina Samy) oraz ubezpieczenie mienia.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00	Odpis na ZFŚS naliczony za pracowników oraz 24 emerytów.
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	Usługi kancelarii reprezentujących Gminę przed sądami, opłaty komornicze, opłaty od pozwów itp.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	Szkolenia pracowników Urzędu Gminy.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	Wymiana serwera, wdrożenie nowego BIP, zakup sprzętu komputerowego, klimatyzatorów itp. urządzeń będących środkami trwałymi.



75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>113 700,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4220	Zakup środków żywności.	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>514 769,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	31 015,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 904,00
	4480	Podatek od nieruchomości	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>57 000,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 641,00</b>
75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 641,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 641,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>316 850,00</b>
75412		<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	<b>202 500,00</b>
	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	30 000,00	Paliwo do samochodów i motopomp, części do napraw, zakup sprzętu, prenumerata czasopisma „Strażak” itp. FS Gorszewice - 800 zł
	4220	Zakup środków żywności.	3 000,00	Zakup napojów na akcje i szkolenia.
	4260	Zakup energii	15 000,00	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 pozostałych	7 000,00	Badania okresowe strażaków, w tym kierowców.
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	Przeeglądy techniczne, badania, usługi transportowe.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	Dostęp do sieci Internet.
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	Delegacje pracowników Urzędu Gminy zajmujących się sprawami ppoż.
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	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 nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	Dotacja dla jednostek gminnych OSP na zakup środków trwałych.
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 700,00</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	
	4220	Zakup środków żywności.	500,00	Materiały (w tym prenumerata czasopisma „Przeгляд Obrony Cywilnej”), napoje, usługi oboe i szkolenia na potrzeby obrony cywilnej.
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>91 650,00</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	
	4220	Zakup środków żywności.	1 000,00	
	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	87 000,00	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.
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	Rozbudowa monitoringu gminnego w celu poprawy bezpieczeństwa
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>316 422,00</b>	
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>316 422,00</b>	
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	316 422,00	Odsetki od kredytów i pożyczek już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia do końca 2018, wg tabeli kredytowej dla RIO.
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>310 000,00</b>	
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>310 000,00</b>	
4810		Rezerwy	250 000,00	Rezerwa ogólna na zadania bieżące.
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	Rezerwa na zadania inwestycyjne.
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 757 226,00</b>	
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 473 237,00</b>	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	311 215,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 458 927,00	Na plan wydatków w rozdz. 80101 składają się:



	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 177,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	412 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032 900,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	132 500,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
	4220	Zakup środków żywności.	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
	4260	Zakup energii	275 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 918,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 142 890,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 434 841,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	498 480,00

1) Szkoła Podstawowa w Kaźmierzu. Liczba dzieci w szkole 693. Zatrudnienie 62,5 etatów nauczycielskich i 15,5 etatów obsługi. Nagrody jubileuszowe - 5, odprawa emerytalna - 1. Realizowany projekt ze środków unijnych "Zintegrowane wsparcie-przepis na wysoką jakość kształcenia w Szkole Podstawowej w Kaźmierzu"

2) Szkoła Podstawowa w Bytyniu. Liczba uczniów w szkole 113. Zatrudnienie 14,5 etatów nauczycielskich i 6,5 etatów obsługi. Nagroda jubileuszowa - 1. Realizowany projekt ze środków unijnych "Świat nauki w Gminie Kaźmierz"

3) Szkoła Podstawowa w Gaju Wielkim. Liczba uczniów w szkole 7. Zatrudnienie 4,14 etatów nauczycielskich i 3 etaty obsługi. Nagroda jubileuszowa - 1, odprawa emerytalna - 1.

4) Szkoła Podstawowa w Sokolnikach Wielkich. Liczba uczniów w szkole 12. Zatrudnienie 4 etaty nauczycielskie i 1,25 etatu obsługi.

Ilość uczniów w szkołach podana wg stanu na dzień na 30 września 2018 r.

Na plan wydatków w rozdz. 80103 składają się:

1) Oddział Przedszkolny w Bytyniu. Liczba dzieci - 35. Zatrudnienie 3 etaty nauczycielskie i 5 etatów obsługi.

2) Oddział Przedszkolny w Gaju Wielkim. Liczba dzieci - 57. Zatrudnienie 4,14 etaty nauczycielskie i 3 etaty obsługi. Nagroda jubileuszowa - 1, odprawa emerytalna - 1.

Dotacje dla gmin prowadzących przedszkola publiczne, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Kaźmierz - Tarnowo Podgórne, Poznań, Szamotuły i Duszniki.

Dotacje dla Przedszkola Niepublicznego im. św. U. Ledóchowskiej w Sokolnikach Wielkich: 62 dzieci x 670 zł x 12 m-cy







<b>80113</b>	<b>Dowozenie uczniów do szkół</b>	<b>641 714,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 900,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>63 168,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 368,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>130 589,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 395,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 194,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>264 339,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 144,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 688,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 507,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>385 933,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00

Wynagrodzenie 2 kierowców, 4 opiekunów w czasie dowożenia, w tym nagrody jubileuszowe - 2 osoby

kierowca na zastępstwo, opiekun dla dzieci niepełnosprawnych  
zakupu oleju napędowego do 4 busów i pozostałych materiałów.

naprawa busów

badania okresowe pracowników

zakup biletów dla uczniów - 170.000,00 zł; Viator i pozostałe usługi - 10.000,00 zł.

ubezpieczenie pojazdów

podatek od środków transportowych

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 okobudżetowej, która nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek 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 okobudżetowej, która nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek 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.

materiały bhp

Konsewatorzy - 3 osoby, animator na Orliku - 1 etat.



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	Zakup paliwa do kosiarek do wykaszania boisk w Kaźmierzu i Bytyniu, środków czystości, pucharów i nagród na konkursy gminne, materiały konserwatorskie i inne.
	4260	Zakup energii	6 000,00	Energia elektryczna i zużycie wody - utrzymanie boisk.
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	Drobne naprawy i konserwacje.
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	Zakup usługi konserwacji płyty boiska, wynajem Toi-Toi, wynajem sceny na festiwal tańca i inne usługi.
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	ubezpieczenie busa
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 333,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytowanych wszystkich szkół i przedszkoli (na podstawie decyzji o emeryturze) - 63.590,00 zł, odpis emerytowanych pracowników obsługi oraz animatora - 4.743,00 zł.
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	podatek od środków transportowych
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>222 000,00</b>	
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>100 000,00</b>	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	100 000,00	Dofinansowanie modernizacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach na podstawie uchwały nr XXXVIII/244/17 z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szamotulskiemu
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>20 000,00</b>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	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.
	4220	Zakup środków żywności.	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>100 000,00</b>	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	39 000,00	Plan wydatków zgodny z uchwałą nr LVI/357/18 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 15 października 2018 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Kaźmierz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	
	4220	Zakup środków żywności.	1 500,00	
	4260	Zakup energii	6 000,00	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 120.000 zł oraz zakłada się, że w roku 2018 zostaną wydatkowane wszystkie środki.
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	Plan opracowano zgodnie z projektem uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019, stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania problemów alkoholowych.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	Plan wydatków zgodny z uchwałą nr LVI/357/18 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 15 października 2018 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Kaźmierz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok.







	4220	Zakup środków żywności.	250,00	Napoje i artykuły spożywcze.
	4260	Zakup energii	16 000,00	CO <sub>2</sub> , energia i woda
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	Drobne naprawy i konserwacje.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	Wstępne i okresowe badanie lekarskie pracowników.
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	licencje, usługi prawne i psychologiczne, prowizje bankowe, wywóz śmieci, opłaty pocztowe, odprowadzanie ścieków itp.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	Abonament za telefony i internet.
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 500,00	czynsz za budynek GOPS oraz lokal w Radzyniech (6 m-cy).
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	Ryzycaży dla 4 pracowników, delegacje.
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	Ubezpieczenie sprzętu oraz opłata śmieciowa.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 182,00	Odpis naliczony na 8,5 etatów oraz na 2 emerytów.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	Szkolenia pracowników.
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>47 300,00</b>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	Usługi opiekuńcze świadczone są dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są ich pozbawione. Plan skalkulowano na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2018 roku.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>31 000,00</b>	
	3110	Świadczenia społeczne	31 000,00	Wydatki na dożywianie uczniów. Plan w 100% ze środków własnych gminy, jednak w trakcie roku budżetowego uzupełniamy go dotacje. Zadanie z WPF: Pomoc gminy w zakresie dożywiania.
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 400,00</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	
	4220	Zakup środków żywności.	400,00	Środki gminy na współfinansowanie festynu dla osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami. Zakłada się uzyskanie zewnętrznych środków finansowych.
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>287 201,00</b>	
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>287 201,00</b>	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 432,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 251,00	Wynagrodzenie opiekunki klubu oraz sprzątaczk (łącznie 1,3 etatu).
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 015,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 301,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	211 660,00	Koszty realizacji projektu
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 542,00	odpis na ZFSS
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>78 732,00</b>	
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>44 232,00</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 232,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	W rozdziale tym ujęto środki na kształcenie przedszkolne dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz z opiniami o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	



<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>9 500,00</b>
3240	Stypendia dla uczniów	8 100,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	800,00
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze pomocniczym</b>	<b>25 000,00</b>
3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>7 593 409,00</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 982 400,00</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
3110	Świadczenia społeczne	4 904 710,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 694,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 615,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	375,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 490 625,00</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
3110	Świadczenia społeczne	2 412 027,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 329,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4260	Zakup energii	1 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	183,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00



<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>70 838,00</b>
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 900,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 400,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		8 318,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy		1 184,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
	4300 Zakup usług pozostałych		500,00
	4410 Podróże służbowe krajowe		3 000,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 186,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		350,00
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>15 960,00</b>
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		15 960,00
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>4 502,00</b>
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4 502,00
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>		<b>29 084,00</b>
	4130 Składka na ubezpieczenie zdrowotne		29 084,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 098 884,00</b>
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>11 885,00</b>
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 885,00
	4300 Zakup usług pozostałych		6 000,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>192 789,00</b>
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		156 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		30 203,00
	4270 Zakup usług remontowych		586,00
	4300 Zakup usług pozostałych		6 000,00
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>30 000,00</b>
	6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000,00

Rozdział zawiera wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W celu ich realizacji Ośrodek zatrudnia asystenta rodziny. Do zadań asystenta należy wspieranie rodzin zagrożonych odebraniem dzieci. Wszystkie wydatki są finansowane ze środków gminy. W planie uwzględniono wydatki osobowe (1 etat): wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, odpis na ZFSS, ekwiwalent za urlop oraz pranie. Zaplanowano również ryczałt, szkolenie wraz z dojazdem oraz inne wydatki rzeczowe.

Zadanie realizowane w 100% ze środków własnych gminy, polega na finansowaniu:  
1) pobytu 1 dziecka w rodzinie spokrewnionej (3 rok): 660 zł x 50% = 330 zł x 12  
2) pobytu 2 dzieci w rodzinie zawodowej (3 rok): 1.000 zł x 50% = 300 zł x 12 x 2 osoby

Zadanie realizowane w 100% ze środków własnych gminy. Zabezpieczono środki na pobyt 1 dziecka w placówce. Sposób kalkulacji planu: 3.751,57 x 10% x 12 m-ce x 1 dziecko

Rozdział zawiera składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektórych podopiecznych GOPS. Ujęto tu wydatki finansowane z dotacji na zadanie zlecone.

Zakup koszy na śmieci, worków i innych materiałów, w tym 1.885 zł FS Nowa Wieś  
Usuwanie śmieci z miejsc publicznych.

Dotacja jest skalkulowana, zgodnie z projektem uchwały w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu na 2019 rok, następująco:  
[52,00 zł do 1.000 m<sup>2</sup> / miesięcznie]  
Obszar zieleni do pielęgnacji i utrzymania wynosi 250 tys. m<sup>2</sup>.

Ujęto tu zakup drzewek, krzewów, palików, środków ochrony itp. W kwocie planu mieszczą się wydatki w ramach funduszy sołeckich 22.789,26 zł (utrzymanie zieleni we wsiach, nasadzenia, kosa i dwie kosiarki samojezdne oraz materiały eksploatacyjne do kosiarek).

Dotacje z budżetu Gminy na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń pyłowo-gazowych. Sfinansowane w 100% z dochodów ujętych w rozdz. 90019



90013	Schroniska dla zwierząt	43 200,00			
	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	463 750,00			
	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00			Zakup żarówek, opraw, czujników itp.
	Zakup energii	235 000,00			Zużycie energii na oświetlenie ulic.
	Zakup usług remontowych	110 000,00			Konserwacja i naprawy oświetlenia.
	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.
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 800,00			Mapy i projekty linii oświetlenia na terenie Gminy - 50.000 zł Wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie oświetlenia ulicznego, w ramach funduszy sołeckich - 64.800 zł.
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00			
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			Wydatki sfinansowane w 100% z dochodów ujętych w rozdz. 90019, związane z ochroną środowiska: akcje edukacyjne (sprzątanie świąta, dzień ziemi itp.)
	Zakup środków żywności.	4 500,00			
	Zakup usług pozostałych	1 500,00			
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00			
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	18 000,00			Składka roczna na Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT”. Jest naliczana następująco: liczba ludności na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy wg GUS 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. Ślad 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.
90095	Pozostała działalność	331 260,00			
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 876,00			Na sfinansowanie zadania powierzonego Miastu Poznań - planowania, organizacji i zarządzania zbiorowego transportu lokalnego (linia 813) - na podstawie kalkulacji sporządzonej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	48 384,00			Dotacja dla ZUK w Kaźmierzu tytułem dopłaty do funkcjonowania szaletu. Kwota dotacji jest skalkulowana, zgodnie z projektem uchwały w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu na 2019 rok, następująco: [24 zł do każdej godziny funkcjonowania] x 8 godz x 21 dni x 12 m-cy
	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	1 281 572,00			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	765 763,00			
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00			Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury, uwzględniająca organizację Dożynek Gminnych.
	Zakup materiałów i wyposażenia	30 531,00			Wydatki bieżące w ramach funduszy sołeckich (zaokrąglono) : doposażenie świetlic wiejskich oraz zakup materiałów do remontów wykonywanych przez mieszkańców - 28.531 zł, remonty świetlic wykonywane przez firmę - 21.000 zł.
	Zakup energii	45 191,00			
	Zakup usług remontowych	26 000,00			Pozostałe wydatki na utrzymanie świetlic, harcówki: zużycie gazu, energii elektrycznej i wody w świetlicach - 50.000 zł, usługi obce i remontowe - 14.000 zł, materiały - 2.000 zł.
	Zakup usług pozostałych	9 000,00			



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 041,00	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego s. Kopanina - utwardzenie terenu wokół świetlicy.
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>500 000,00</b>	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Kaźmierz.
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 809,00</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	Organizowanie i współorganizowanie imprez gminnych - 7.000 zł. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego s. Sokolniki Mate:m.in. "Święta plonów" - 1.000 zł. W par. 4300 ujęto zadania w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego, organizowane wspólnie z kombatantami oraz iluminacje świąteczne.
	4220	Zakup środków żywności.	3 400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 809,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>412 526,00</b>	
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>64 000,00</b>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	Utrzymanie sanitariatów na boisku Kaźmierz i inne umowy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	Trawa i nawóz, materiały eksploatacyjne, usługi w zakresie utrzymania boisk gminnych - 46.000 zł, oraz remonty i bieżące utrzymanie obiektów sportowych w ramach funduszy sołeckich sołectw Kiączyn, Nowa Wieś i Gaj Wleiki - łącznie 14.000 zł.
	4260	Zakup energii	17 800,00	
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>80 000,00</b>	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	Plan wydatków zgodny z uchwałą nr LVII/357/18 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 15 października 2018 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Kaźmierz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok.
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>268 526,00</b>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	Umowy związane z organizowaniem imprez propagujących kulturę fizyczną.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 350,00	Materiały (puchary, medale, sprzęt sportowy itp.) na 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 i na utrzymanie terenów rekreacyjnych - 6.349,77 zł (zaokrąglono).
	4220	Zakup środków żywności.	8 905,00	Napoje i artykuły spożywcze zakupione na festyny w ramach funduszy sołeckich (zaokrąglono) - 8.766,35 zł oraz imprezy organizowane lub współorganizowane przez Gminę - 3.000,00 zł.
	4260	Zakup energii	1 000,00	Woda i energia elektryczna - organizacja imprez.
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	Naprawy i konserwacje placów zabaw w ramach funduszu sołeckiego - 1.000 zł oraz obiektów gminnych - 2.000 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	Transport sportowców i usługi związane z imprezami sportowymi - 12.000 zł oraz wydatki na zakup usług w ramach funduszy sołeckich związane głównie z organizacją festynów sportowo - rodzinnych w łącznej kwocie 8.000 zł.
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	Ubezpieczenie imprez, których organizatorem lub współorganizatorem jest Gmina.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 271,00	Adaptacja terenu przy ul. Leśnej - 130.000 zł. W ramach funduszy sołeckich przeznaczono łącznie 84.271 zł na doposażenie placów zabaw i budowę przyłącza energetycznego. W omawianym paragrafie ujęto środki na zagospodarowanie terenu i wyposażenie w urządzenia rekreacyjno-sportowe w m. Chlewiska oraz m. Sierpówko
		<b>OGÓLEM</b>	<b>37 482 230,00</b>	

PRZEWODNICZĄCA RADY  
  
Arleta Wojciechowska



## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

### I. PRZYCHODY

§	Wyszczególnienie	Plan	Opis
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 385 000,00	Ujęto tu przychody z tytułu kredytu na pokrycie wkładu własnego w przedsięwzięciu pn. „Remont i przebudowa pałacu w Kaźmierzu” - 700.000 zł oraz na pokrycie niektórych wydatków inwestycyjnych - 1.685.000 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>2 385 000,00</b>	<b>RAZEM</b>

### II. ROZCHODY

§	Wyszczególnienie	Plan	Opis
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 350 000,00	Kredytodawca - nieznan (2018) Spłata kredytu pomostowego, jaki planuje się zaciągnąć w roku 2018, na sfinansowanie części wydatków w ramach inwestycji pn. "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu o część dydaktyczną i salę gimnastyczną"
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	919 201,00	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (2017) cel: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej - etap III: kanalizacja w m. Chlewiska Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (2011) cel: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej - etap II: kanalizacja sanitarne w rejonie ulic Polnej i Szamotulskiej. Bank Gospodarstwa Krajowego (2005), cel: Budowa gimnazjum wraz z salą gimnastyczną w Kaźmierzu. Bank Spółdzielczy w Dusznikach (2011), cel: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej - etap II: kanalizacja sanitarne w rejonie ulic Polnej i Szamotulskiej. Bank Spółdzielczy w Dusznikach (2013), cel: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej (tzw. Układ Kaźmierz - Kiączyn) - etap I. Bank Spółdzielczy w Dusznikach (2012) cel: na pokrycie wydatków inwestycyjnych Gminy Kaźmierz w roku 2012. Bank Spółdzielczy w Dusznikach (2016) cel: na pokrycie wydatków inwestycyjnych Gminy Kaźmierz w roku 2016. Bank Spółdzielczy w Dusznikach (2017) cel: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu o część dydaktyczną i salę gimnastyczną (wkład własny) Bank Spółdzielczy w Dusznikach (2017) cel: na pokrycie wydatków inwestycyjnych Gminy Kaźmierz w roku 2017. Kredytodawca - nieznan (2018) cel: na pokrycie wydatków inwestycyjnych Gminy Kaźmierz w roku 2018.
	<b>RAZEM</b>	<b>2 269 201,00</b>	<b>RAZEM</b>



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

**1) Dochody**

Dz	Rozdz	§	Treść	PLAN
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>67 552,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>67 552,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 552,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 641,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 641,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 641,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 495 109,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 979 400,00</b>
		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.	4 979 400,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 486 625,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 486 625,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>29 084,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 084,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>7 564 302,00</b>

**2) Wydatki**

Dz	Rozdz	§	Treść	PLAN
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>67 552,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>67 552,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 698,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 597,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 609,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 648,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 641,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 641,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 641,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 495 109,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 979 400,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 904 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 694,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 615,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	375,00



	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 486 625,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 412 027,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 329,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	183,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>29 084,00</b>
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	29 084,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>7 564 302,00</b>

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

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

PRZEWODNICZĄCA RADY

*hasek*  
Arieta Wojciechowska



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

**1) Dochody**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Opis porozumienia lub umowy
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>260 000,00</b>	
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>260 000,00</b>	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00	Dotacje z gmin Duszniki, Tarnowo Podgórne i Szamotuły - z tytułu refundacji kosztów pobytu dzieci z ich terenów w Przedszkolu w Kaźmierzu.
			<b>OGÓLEM</b>	<b>260 000,00</b>	

**2) Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Opis porozumienia lub umowy
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>260 000,00</b>	
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>260 000,00</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	Dotacje z gmin ujęte w § 2310 przeznaczono na częściowe pokrycie wynagrodzeń osobowych.
			<b>OGÓLEM</b>	<b>260 000,00</b>	



**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ**

Dz	Rozdz.	§	Treść	Nazwa jednostki	Plan dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
600			<b>Transport i łączność</b>		0,00	399 492,00	500 000,00
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		0,00	0,00	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	Powiat Szamotulski			500 000,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>		0,00	399 492,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu		399 492,00	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		0,00	0,00	130 000,00
	80104		<b>Przedszkola</b>		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, Poznań i inne, prowadzące przedszkola, do których uczęszczają dzieci z Gminy Kaźmierz			130 000,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>		0,00	0,00	100 000,00
	85111		<b>Szpitala ogólne</b>		0,00	0,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	Powiat Szamotulski			100 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		0,00	204 384,00	173 876,00
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		0,00	156 000,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu		156 000,00	
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		0,00	0,00	18 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	Związek Międzygminny SELEKT			18 000,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>		0,00	48 384,00	155 876,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu		48 384,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Poznań			155 876,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		1 140 000,00	0,00	0,00
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	Gminny Ośrodek Kultury w Kaźmierzu	640 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Biblioteka Publiczna Gminy Kaźmierz	640 000,00		
	92116		<b>Biblioteki</b>		500 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		500 000,00		
<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>1 140 000,00</b>	<b>603 876,00</b>	<b>903 876,00</b>



Dz	Rozdz.	§	Treść	Nazwa jednostki	Plan dotacji			
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>								
010			Rolnictwo i łowiectwo			15 000,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		0,00	15 000,00		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	osoby fizyczne i prawne, zgodnie z wymogami określonymi w odrębnej uchwale		15 000,00		
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		0,00	35 000,00		
	75412		Ochotnicze stráže pożarne		0,00	35 000,00		
		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			15 000,00		
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		937 836,00	0,00		
	80104		Przedszkola	przedszkola niepubliczne	937 836,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		498 480,00			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przedszkola publiczne nie prowadzone przez jst	439 356,00			
851			<b>Ochrona zdrowia</b>		0,00	41 000,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	39 000,00		
		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		39 000,00		
			<b>Pozostała działalność</b>		0,00	2 000,00		
		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		2 000,00		
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		0,00	30 000,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	30 000,00		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	osoby fizyczne i prawne, zgodnie z wymogami określonymi w odrębnej uchwale		30 000,00		
926			<b>Kultura fizyczna</b>		0,00	80 000,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	80 000,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	stowarzyszenia		80 000,00		
<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					937 836,00	0,00	201 000,00	
<b>Razem dotacje :</b>					<b>Ogółem, w tym:</b>	<b>podmiotowe</b>	<b>przedmiotowe</b>	<b>celowe</b>
					3 786 588,00	2 077 836,00	603 876,00	1 104 876,00

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Janeta*  
 Arteta Wojciechowska



**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Lp.	Treść	Plan
I.	Przychody	4 593 044,00
	<i>w tym dotacje przedmiotowe</i>	<i>603 876,00</i>
II.	Koszty	4 593 044,00

Kalkulując plan uwzględniono następujące przychody i koszty :

Dostarczanie wody	1 548 515,00
Drogi publiczne gminne	399 492,00
- w tym dotacja	399 492,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	338 406,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 726 131,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	156 000,00
- w tym dotacja	156 000,00
Pozostała działalność	424 500,00
- w tym dotacja	48 384,00
	<b>4 593 044,00</b>

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Arleta Wójcicka*  
Arleta Wójcicka



## PLAN FINANSOWY RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

### I. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2019 - 0,00 zł

### II. DOCHODY WŁASNE

Dz	Rozdz.	Treść	Plan
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>504 500,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	303 000,00
	80104	Przedszkola	201 500,00
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>504 500,00</b>

### III. WYDATKI FINANSOWANE Z DOCHODÓW WŁASNYCH

Dz	Rozdz.	Treść	Plan
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>504 500,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	303 000,00
	80104	Przedszkola	201 500,00
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>504 500,00</b>

### IV. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 - 0,00 zł

W rozdziale 80101 ujęto wpływy gromadzone w SP Bytyń, SP Gaj Wielki, SP Kaźmierz z opłat za korzystanie z wyżywienia - 300.000 zł oraz odsetek na rachunkach bankowych - 3.000 zł. Środki są wykorzystywane na zakup artykułów spożywczych - 300.000 zł oraz usług - 3.000 zł.

W rozdziale 80104 ujęto wpływy gromadzone w Przedszkolu w Kaźmierzu z opłat za korzystanie z wyżywienia - 200.000 zł oraz odsetek na rachunkach bankowych - 1.500 zł. Środki są wykorzystywane na zakup artykułów spożywczych - 200.000 zł oraz usług - 1.500 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Arleta Wójcicka



## PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Sołectwo	Plan	Przedsięwzięcie	Dział	Rodział	§	
Bytyń	1 000,00	1) Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4220	
	500,00				4300	
	3 500,00	2) Dopuszenie placu zabaw	926	92695	6050	
	24 273,39	3) Budowa chodnika wzdłuż ul. Szkolnej - etap IV	600	60016	6050	
	1 400,00	Zakup tablicy ogłoszeń	750	75095	4210	
30 673,39	RAZEM					
Chlewiska	4 701,02	1) Dopuszenie i remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	
	10 000,00				4270	
	100,00	2) Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4210	
	900,00				4220	
	500,00				4300	
16 201,02	RAZEM					
Dolne Pole	15 115,59	Budowa chodnika w miejscowości Dolne Pole - etap III	600	60016	6050	
	15 115,59	RAZEM				
Gaj Wielki	266,35	1) Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4220	
	17 000,00	2) Budowa chodnika przy ul. Kościelnej - etap III	600	60016	6050	
	1 000,00	3) Dopuszenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	
	2 000,00	4) Dopuszenie placu zabaw w Stramnicy	926	92695	6050	
	9 000,00	5) Remont nawierzchni boiska sportowego przy ul. Nowej	926	92601	4270	
	29 266,35	RAZEM				
Gorszewice	8 200,00	1) Dopuszenie placu zabaw	926	92695	6050	
	5 000,00	2) Zamontowanie kolejnego punktu świetlnego przy drodze Kaźmierz - Sokolniki Wielkie	900	90015	6050	
	600,00	3) Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4220	
	400,00				4300	
	316,59	4) Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	
	800,00	5) Dopuszenie jednostki OSP Gorszewice	754	75412	4210	
15 316,59	RAZEM					



<b>Kaźmierz</b>	31 000,00	1) Budowa oświetlenia na ul. Storczykowej i Kaliowej	900	90015	6050
	6 800,00	2) Budowa oświetlenia na ul. Spokojnej i Pięknej	900	90015	6050
	50,00				4210
	300,00	3) Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4220
	1 450,00				4300
	600,00	4) Utrzymanie terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Jodłowej/Jaworowej/Sosnowej	926	92695	4300
	40 200,00	RAZEM			

<b>Kiączyn</b>	300,00		926	92695	4210
	700,00	1) Organizacja spotkań integracyjnych o charakterze sportowo - rodzinnym	926	92695	4220
	500,00				4300
	1 500,00	2) Bieżące utrzymanie boiska sportowego	926	92601	4210
	2 000,00				4260
	800,00	3) Utrzymanie terenów zielonych (m.in. zakup kosy)	900	90004	4210
	10 000,00	4) Budowa chodnika na ul. Topazowej - III etap	600	60016	6050
	5323,13				4210
	1 000,00	5) Doposażenie świetlicy, drobne remonty oraz urządzenie terenu wokół świetlicy	921	92109	4270
	6 500,00	6) Doposażenie placu zabaw	926	92695	6050
	28 623,13	RAZEM			

<b>Kornorowo</b>	5 500,00	1) Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210
	5 000,00				4270
	137,70				4210
	500,00	2) Integracja mieszkańców poprzez organizację festynów, rajdów i spotkań tematycznych	926	92695	4220
	400,00				4300
	11 537,70	RAZEM			

<b>Kopanina</b>	800,00	1) Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4220
	200,00				4300
	15 040,21	2) Utwardzenie terenu wokół świetlicy - etap II	921	92109	6050
	16 040,21	RAZEM			

<b>Młodasko</b>	200,00		926	92695	4210
	400,00	1) Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4220
	400,00				4300
	300,00	2) Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210
	2 000,00	3) Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210
	15 916,09	4) Przygotowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika przy ul. Wiejskiej	600	60016	6050
	19 216,09	RAZEM			

<b>Nowa Wieś</b>	13 316,00	1) Dopuszczenie placów zabaw	926	92695	6050
	13 500,00	2) Budowa oświetlenia na ul. Zbożowej, Żytniej i Pszencicznej	900	90015	6050
	700,00	3) Bieżące utrzymanie boiska sportowego	926	92601	4210
	800,00				4260
	8 500,00	4) Budowa oświetlenia na ul. Poprzecznej i Środkowej	900	90015	6050
	300,00	5) Organizacja spotkania integracyjnego	926	92695	4210
	700,00				4220
	500,00				4300
	1 885,00	6) Zakup koszy ulicznych na śmieci	900	90003	4210
	40 201,00	RAZEM			

<b>Piersko</b>	1 000,00	1) Dopuszczenie, naprawa i bieżące utrzymanie terenu sportowo - rekreacyjnego	926	92695	4210			
	1 000,00				4270			
	10 000,00				6050			
	628,15				2) Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210
	200,00				3) Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4210
	500,00							4220
	300,00							4300
13 628,15	RAZEM							

<b>Radzyny</b>	100,00	1) Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4210			
	700,00				4220			
	700,00				4300			
	900,00				2) Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210
	585,94				3) Dofinansowanie do opracowania mpzp miejscowości	710	71004	4270
	7 000,00							4300
	10 000,00							6050
	1 200,00				4) Dopuszczenie terenu sportowo - rekreacyjnego	926	92695	6050
1 200,00	5) Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210				
21 185,94	RAZEM							

<b>Sierpówko</b>	350,00	1) Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4220			
	450,00				4300			
	500,00				2) Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210
	9 272,87				3) Przebudowa istniejącego chodnika - etap IV	600	60016	6050
	10 572,87				RAZEM			



Sokolniki Małe	9 592,97	1) Utrzymanie terenów zielonych, w tym zakup kosiarki samojezdnej	900	90004	4210
	100,00				4210
	900,00	2) Organizacja festynu sportowo-rodzinnego oraz "Święta plonów"	921	92195	4220
	3 000,00	3) Doposażenie i remont świetlicy	921	92109	4210
	1 000,00				4270
	14 592,97	RAZEM			
Sokolniki Wielkie	300,00				4210
	300,00	1) Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4220
	400,00				4300
	300,00	2) Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210
	3 112,07	3) Doposażenie oraz bieżące utrzymanie terenu rekreacyjno - sportowego	926	92695	4210
14 000,00				6050	
	18 412,07	RAZEM			
Wierzchaczewo	5 806,55				4210
	4 000,00	1) Doposażenie i remont świetlicy oraz zakup garażu	921	92109	4270
	9 500,00	2) Doposażenie placu zabaw	926	92695	6050
	400,00				4210
	400,00	3) Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4220
	200,00				4300
	1 000,00	4) Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210
	21 306,55	RAZEM			
Witkowice	7 865,61	1) Utrzymanie terenów zielonych, w tym zakup kosiarki samojezdnej	900	90004	4210
	2 000,00	2) Budowa przyłącza energetycznego do terenu sportowo - rekreacyjnego	926	92695	6050
	5 255,00	3) Doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego	926	92695	6050
	150,00				4210
	350,00	4) Organizacja festynu sportowo-rodzinnego	926	92695	4220
	500,00				4300
	16 120,61	RAZEM			

378 210,23 RAZEM SOŁECTWA

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Arleta Wyjciechowska*