

Uchwała nr XIV/113/19
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 16 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kaźmierz na 2020 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 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 212, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869, 1622, 1649, 2020), Rada Gminy Kaźmierz uchwala, co następuje:

- § 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy w wysokości 42.944.908,00 zł, z tego:
- dochody bieżące – 41.851.575,00 zł,
 - dochody majątkowe – 1.093.333,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12.405.652,00 zł,
 - dotacje i środki zewnętrzne na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 846.446,00 zł,
 - dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 270.000,00 zł.
- § 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy w wysokości 42.716.051,00 zł, z tego:
- wydatki bieżące – 41.541.221,00 zł,
 - wydatki majątkowe – 1.174.830,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12.405.652,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 346.446,00 zł.
 - wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 270.000,00 zł.
- § 3. Nadwyżka budżetu Gminy w kwocie 228.857,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 948.503,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.177.360,00 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. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- § 9. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- § 10. Ustala się plan finansowy rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Ustala się plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną na zadania bieżące w wysokości 250.000,00 zł,
- 2) celową na zadania inwestycyjne w wysokości 50.000,00 zł,
- 3) celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 117.000,00 zł.

§ 13. 1. Określa się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 130.000,00 zł.

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

- a) gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 115.000,00 zł.
- b) zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 15.000,00 zł.

§ 14. 1. Określa się plan dochodów z tytułu opłat i kar pieniężnych za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 26.000,00 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, przeznacza się na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy Kaźmierz do :

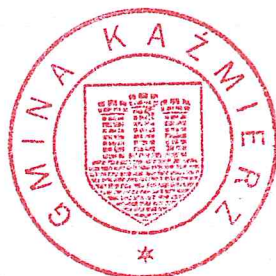
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie w planie wydatków w ramach danego działu, w tym przenoszenia środków na wynagrodzenia ze stosunku 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 3.948.503,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości 3.000.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 948.503,00 zł.

§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.



PRZEWODNICZĄCA RADY

Arleta Wojtechowska
Arleta Wojtechowska

PLAN DOCHODÓW

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan	Opis planu dochodów
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	4 690,00	
			Pozostała działalność	4 690,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 690,00	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 Szamotuński i przekazuje Gminie należną jej część.
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 152 783,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 152 783,00	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 689,00	Zaplanowano tu wpływy z tytułu trwałego zarządu od Zakładu Usług Komunalnych i Biblioteki. Łącznie oddano w zarząd - 4,1970 ha gruntów.
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 986,00	Ujęto tu wpłaty należne od 9 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	73 708,00	Do planu przyjęto należności wynikające z zawartych umów: dzierżawy gruntów rolnych - 28.940,00 zł (14 dzierżawców), dzierżawy gruntu pod wieżą GSM od 1 operatora - 42.000,00 zł, dzierżawy gruntu 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 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. Podmiot lub osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, jest zobowiązana do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi opłaty z tytułu tego przekształcenia.
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	530 000,00	Ujęto tu planowany dochód ze sprzedaży: 1) budynku po szkole w Radzyniech (dz. 79/8, 79/11) - nieruchomości nie była wystawiana na sprzedaż w roku 2019. 2) budynku po szkole w Sokolinach Wielkich - w związku z likwidacją w 2019 roku jednostki. Z uwagi na ostrożność planowania do projektu budżetu przyjęto niższą kwotę niż wynosi wycena w/w nieruchomości, ponadto rozważa się przeznaczenie do sprzedaży również innych nieruchomości.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	Odsetki z tytułu zaległych wpłat dochodów w rozdz. 70005.
		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 uzyskana z PROW jako refinansowanie części poniesionych w 2019 roku wydatków na realizację zadania pn. „Remont i przebudowa pałacu w Kaźmierzu”
750	75011		Administracja publiczna	121 798,00	
			Urzędy wojewódzkie	56 295,00	
		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	56 280,00	Dotacja na pokrycie części kosztów wynagrodzeń niektórych pracowników Urzędu Gminy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Plan dotacji na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.4.2019.2 z dn. 23.10.2019 r.

	0320	Wpływy z podatku rolnego	586 401,00	Obliczeń dokonano w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020, czyli 58,46 zł za 1 dt. Rada Gminy na posiedzeniu wspólnym komisji w dniu 24 października br. ustaliła stanowisko, że nie podejmie uchwały obniżającej.
	0330	Wpływy z podatku leśnego	61 799,00	Obliczeń dokonano w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r., czyli 194,24 m ³ . Rada Gminy na posiedzeniu wspólnym komisji w dniu 24 października br. ustaliła stanowisko, że nie podejmie uchwały obniżającej.
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	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. Rada Gminy na posiedzeniu wspólnym komisji w dniu 24 października br. ustaliła stanowisko, że nie podejmie uchwały zmieniającej stawki.
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	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.
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 438,00	Rekompensata za utraczone dochody z tytułu podatku od nieruchomości za grunty pod zbiornikami wodnymi. Plan oparto na wykonaniu w roku 2019.
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 362 807,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 822 367,00	Obliczeń dokonano w oparciu o uchwałę nr XII/90/19 z dnia 16 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 r.
	0320	Wpływy z podatku rolnego	866 631,00	Obliczeń dokonano w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020, czyli 58,46 zł za 1 dt. Rada Gminy na posiedzeniu wspólnym komisji w dniu 24 października br. ustaliła stanowisko, że nie podejmie uchwały obniżającej.
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 959,00	Obliczeń dokonano w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r., czyli 194,24 m ³ . Rada Gminy na posiedzeniu wspólnym komisji w dniu 24 października br. ustaliła stanowisko, że nie podejmie uchwały obniżającej.
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	165 850,00	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. Rada Gminy na posiedzeniu wspólnym komisji w dniu 24 października br. ustaliła stanowisko, że nie podejmie uchwały zmieniającej stawki.

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	29 000,00	Podatek od spadków i darowizn jest naliczany i realizowany przez urząd skarbowe. Dochody z tego tytułu cechuje duża zmienność. Plan oparto na wykonaniu za III kwartały 2019 oraz lat ubiegłych.
	0430	Wpływy z opłaty targowej	22 000,00	Opłata pobierana na mocy uchwały nr XVI/91/15 z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej (ze zmianami). Stawka - 20,00 zł - pozostaje bez zmian, stąd plan oparto na wykonaniu lat ubiegłych oraz szacowanym wykonaniu tego dochodu w roku 2019.
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	440 000,00	Podatek pobierany przez urząd 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	15 000,00	Plan ustalono szacunkowo na podstawie wykonania z lat ubiegłych.
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	552 050,00	Odsetki od nieterminowych wpłat w rozdz. 75616. Plan oparto na wykonaniu w latach ubiegłych oraz za III kwartał 2019 r.
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	Wpływy z opłat za wydane zaświadczenia, opłaty za sporządzone odpisy aktów urodzenia, aktów małżeństwa, aktów zgonu oraz za wydane decyzje administracyjne.
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	295 000,00	Plan na podstawie wykonania z lat ubiegłych oraz za III kwartały 2019 r.
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	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 pół roku na podstawie sprawozdań przedsiębiorstwa. Plan na podstawie wykonania za III kwartały 2019 r.
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w celu pozyskania środków na finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii gminy pobierają opłatę za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Plan oparto na szacunkach dotyczących ilości koncesji - 58.
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	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.
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 320 168,00	Odsetki od nieterminowych wpłat w rozdz. 75618. Plan oparto na wykonaniu w latach ubiegłych oraz za III kwartał 2019 r.
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 020 168,00	Gminy otrzymują udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) z Ministerstwa Finansów. Udział nie jest stały. Minister Finansów ustala go corocznie zgodnie z zasadami określonymi w art.9 ust.1 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W 2019 r. udział ma wynosić aż 38,16%.
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	Plan ustalono na podstawie pisma od Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2019.
				Gminie należy jest udział 6,71% we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), od firm posiadających siedzibę na obszarze gminy. Dochód realizują urzędy skarbowe. Charakteryzuje go duża zmienność w latach. Plan ustalono stosując zasadę ostrożności.

758	Różne rozliczenia		11 001 286,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		9 112 215,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 112 215,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 739 002,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 739 002,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		114 106,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 773,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 333,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		35 963,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 963,00
801	Oświata i wychowanie		1 103 260,00
80101	Szkoły podstawowe		65 780,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00
	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	56 880,00

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 ST3.4750.31.2019.

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 ST3.4750.31.2019.

Odsetki dopisane do rachunków bankowych Urzędu Gminy. Plan oszacowano na podstawie wykonania w latach ubiegłych.

Zwrot z budżetu państwa części poniesionych wydatków bieżących w ramach funduszy sołeckich w 2019 roku. Zgodnie z informacją MSWiA zastosowano mechanizm korygujący dla zwrotu środków z budżetu państwa, wg którego Gmina otrzyma zwrot stanowiący zaledwie 26,204% poniesionych wydatków. To kolejny rok w którym gminy otrzymują mniejszy % zwrotu.

Do obliczenia przyjęto plan funduszy sołeckich ustalony na dzień 31 października 2019 r. gdzie na wydatki bieżące przeznaczono łącznie 147.965,78 zł (założono 100% wykorzystanie środków).

Zwrot z budżetu państwa części poniesionych wydatków inwestycyjnych w ramach funduszy sołeckich w 2019 roku. Zgodnie z informacją MSWiA zastosowano mechanizm korygujący dla zwrotu środków z budżetu państwa, wg którego Gmina otrzyma zwrot stanowiący zaledwie 26,204% poniesionych wydatków.

Do obliczenia przyjęto plan funduszy sołeckich ustalony na dzień 31 października 2019 r. gdzie na inwestycje przeznaczono łącznie 230.244,45 zł (założono 100% wykorzystanie środków).

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 ST3.4750.31.2019.

Wpłaty nauczycieli za wyżywienie w stołówkach szkolnych.

Odsetki dopisane do rachunków bankowych szkół podstawowych.

Wynagrodzenie płatnika za naliczanie i terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy do urzędów skarbowych oraz składek na ubezpieczenia do ZUS.

Dotacje na realizowany projekt "Zintegrowane wsparcie-przepis na wysoką jakość kształcenia w Szkole Podstawowej w Kazmierzu".

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 489,00	
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	21 150,00	Wpłaty z opłat za pobyt w przedszkolu (47 dzieci x 3 zł x 150 dni)
0830	Wpływy z usług	500,00	Wpłaty nauczycieli za wyżywienie w stołówkach szkolnych.
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat.
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	Wynagrodzenie płatnika za naliczanie i 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)	67 539,00	Dotacja naliczona zgodnie z art. 109, ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, zgodnie z którą na każde dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym budżet państwa dopłaca w 2020 roku po 1437 zł. W roku przedszkolnym 2019/2020 do oddziału przedszkolnego uczęszcza 47 dzieci.
80104	Przedszkola	947 991,00	
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	111 150,00	Wpłaty z opłat za pobyt w Przedszkolu w Kaźmierzu (193 dzieci x 3 zł x 150 dni), za przedszkole w Gaju Wielkim (54 dzieci x 3 zł x 150 dni)
0830	Wpływy z usług	1 200,00	Wpłaty nauczycieli za wyżywienie w stołówkach szkolnych.
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	Odsetki dopisane do rachunku bankowego Przedszkola w Kaźmierzu.
0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	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)	564 741,00	Dotacja naliczona zgodnie z art. 109, ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, zgodnie z którą na każde dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym budżet państwa dopłaca w 2020 roku po 1437 zł. W roku przedszkolnym 2019/2020 do przedszkoli uczęszcza 393 dzieci.
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00	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.
852	Pomoc społeczna	196 152,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 181,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 181,00	Dotacja na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za niektórych podopiecznych GOPS. Plan dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy (par. 2030) ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.4.2019.2 z dn. 23.10.2019 r.
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 720,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	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)	16 220,00	Dotacja na zasiłki celowe, zasiłki w naturze i składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Plan ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.4.2019.2 z dn. 23.10.2019 r.
85216	Zasiłki stałe	79 552,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	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)	78 052,00	Dotacja na wypłacanie zasiłków stałych. Plan ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.4.2019.2 z dn. 23.10.2019 r.

85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 099,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	Odsetki dopisane do rachunku bankowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	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)	34 899,00	Dotacja na dofinansowanie kosztów funkcjonowania GOPS. Plan ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.4.2019.2 z dn. 23.10.2019 r.
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 600,00	
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze. Odpłatność wnoszą osoby objęte usługami, gdy nie spełniają kryterium dochodowego. Plan ustalono na podstawie wykonania za 10 m-cy roku 2019.
	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	45 600,00	Dotacja na usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadania zleconego. Plan ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.4.2019.2 z dn. 23.10.2019 r.
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	263 713,00	
85395		Pozostała działalność	263 713,00	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	235 969,00	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 744,00	Dotacja z WRPO na realizację projektu "Aktywni seniorzy w Gminie Kazmierz!".
855		Rodzina	12 312 086,00	
85501		Świadczenie wychowawcze	9 542 470,00	
	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.	9 539 470,00	Dotacja na realizację programu Rodzina 500+. Plan ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.4.2019.2 z dn. 23.10.2019 r.
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 737 158,00	
	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	2 730 170,00	Dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, świadczeń "Za życiem" oraz obsługi tych zadań. Plan ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.4.2019.2 z dn. 23.10.2019 r.
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 988,00	Prowizja 5% od wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych, stanowiących dochód Skarbu Państwa. Plan naliczono od kwoty 59.760 zł, wg pisma nr FB-I.3110.4.2019.2 z dn. 23.10.2019 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	32 468,00	
	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	32 468,00	Dotacja na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za niektórych podopiecznych GOPS. Plan dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy (par. 2030) ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.4.2019.2 z dn. 23.10.2019 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 000,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	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.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00	
92195		Pozostała działalność	28 000,00	
	0830	Wpływy z usług	28 000,00	Dochód osiągnięty przy okazji organizacji imprezy "Dni Kazimierza. Święto sera i chleba"
		OGÓLEM	42 944 908,00	

PRZEWODNICZĄCA RADY
Janeta
 Artur Wojciechowski

PLAN WYDATKÓW

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan	Opis zmian w planie wydatków
010			Rolnictwo i łowiectwo	183 141,00	
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	Zakup nur drenażowych, 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 Wielki - konserwacja rowu S-8a (row odwadniający teren szkoły podstawowej, kaplicy, drogi gminnej oraz terenów mieszkaniowych); 3) Półko - konserwacja rowu Lu-7 (odwodnienie drogi gminnej i terenów mieszkaniowych); 4) Komorowo - konserwacja rowu Bt-11 oraz rowów współpracujących (odprowadzanie wód deszczowych i gruntowych z terenów mieszkaniowych i dróg gminnych); 5) Kaźmierz - konserwacja rowów S-55 i S-56 oraz rowów współpracujących (odprowadzają wody deszczowe i gruntowe z terenów mieszkaniowych); 6) Chlewińska - oczyszczenie rurociągów i studzienek kanalizacji na terenach mieszkaniowych, łącznie z udrożnieniem sieci w rejonie świetlicy. 7) Kopanina - konserwacja i oczyszczenie studni na rurociągu i rowu S - 51 (odwodnienie drogi gminnej i terenów mieszkaniowych).
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	98 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	W rozdziale ujęto wydatki w zakresie bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej.
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	Rozbudowa kanalizacji deszczowej.
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania i biologicznych pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	6 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	Usługi w zakresie odbierania padliny, na podstawie art. 9 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Ostateczny koszt usług jest uzależniony od ilości przyjazdów.
	01030		Izby rolnicze	29 141,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 141,00	2% od planowanych dochodów z podatku rolnego oraz odsetek w kwocie 4.000 zł. Obowiązek wynika z art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych.
600			Transport i łączność	830 203,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	830 203,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	363 593,00	Dotacja jest skalkulowana, zgodnie z projektem uchwały w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych w Kazmierzu na 2020 rok, następująco: [270,00 zł x 12 miesięcy x 112,22 km dróg gminnych].
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	W § 4170 - 4300 ujęto wydatki na poprawę bezpieczeństwa ruchu - zakup i montaż znaków drogowych, projekty organizacji ruchu, przegląd dróg i mostów, oznakowanie nazw ulic itp.

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 610,00	Inwestycje drogowe: w ramach funduszy sołeckich - 73.132,75 zł, utwardzenie dróg gruntowych - 51.610 zł, wkład własny w budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych - 150.000 zł, budowa chodników - 90.000,00 zł, projekt przebudowy skrzyżowania ulic Dolnej i Reja - 36.867,25 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	368 600,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	368 600,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1) Ogłoszenia o przetargach, wycena nieruchomości, podziały nieruchomości, opłaty sądowe za założenie księgi wieczystej i za wypis prawa własności, mapy i wyciągi do notariusza i sądu, odwołanie granic, koszty komunalizacyjne, akty notarialne, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, celu publicznego - 135.000,00 zł.
	4260	Zakup energii	10 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	2) Środki na na prace remontowe w Pałacu oraz dostęp do internetu i rozmowy telefoniczne - 23.000,00 zł.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3) Opłaty za czynsz przy braku lokali komunalnych - 10.300,00 zł.
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	4) Podatek leśny, jaki Gmina musi zapłacić sama sobie w kwocie 300 zł.
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 300,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	Środki na wykup gruntów.
710		Działalność usługowa	260 000,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	Wydatki na przygotowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	wynagrodzenie komisji urbanistycznej oraz koszt ogłoszeń w prasie.
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	Usługi związane ze zmianami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	przestrzennego, ogłoszenia w prasie oraz komisja urbanistyczna.
750		Administracja publiczna	5 147 525,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	56 280,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 092,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 180,00	Plan wydatków sfinansowanych z dotacji celowej na zadania zlecone z Wielkopolskiego Urzędu
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 639,00	Wojewódzkiego, z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów wynagrodzeń niektórych
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 369,00	pracowników Urzędu Gminy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (w części przypadającej na realizację tych zadań).
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221 968,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 218,00	Plan wydatków na wypłaty diet oraz zwrot kosztów podróży służbowych dla Radnych. Stawki diet
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	wynikają z uchwały nr IV/27/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	ustalenia wysokości oraz zasad wypłat diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przystępujących
	4260	Zakup energii	11 000,00	radnym i sołtysom (1x 1.342,07, 1x 1.100,50, 5x 912,61, 8x751,56). Zażądano 100% frekwencji.
	4300	Zakup usług pozostałych	34 650,00	Ujęto 1.000 zł na podróże służbowe Radnych.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	Wydawnictwa, artykuły biurowe, papier A4, tonery, wiązanki okolicznościowe, kalendarze itp.
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	Kawa, herbata i woda mineralna na sesje
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	Ogrzewanie pomieszczeń Rady, zużycie energii elektrycznej i wody
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 087 335,00	Usługa transportowa - wyjazd na uroczystą sesję z Radą Miasta Bystrzyca Kłodzka, Radą Miasta Hajnowka oprawa protokołów, usługi transportowe itp.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	Abonament za tablety Radnych na potrzeby systemu eSesja.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 536 500,00	Podróże służbowe i szkolenia pracownika obsługującego Radę.
				Dofinansowania do zakupu okularów dla osób pracujących przy komputerach, ekwiwalent
				za pranie odzieży dla pracowników obsługi, woda i inne artykuły bhp.
				Wynagrodzenia pracowników, w tym 6 nagród jubileuszowych - 70.000,00 zł oraz 3 odprawy emerytalne - 96.500,00 zł.

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00	"13" naliczone za 2019 r.
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	Prowizje z tytułu inkasa podatków i opłat.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 200,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 350,00	Składki ZUS naliczone od płac.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	Utrzymanie czystości na zewnątrz Urzędu, zastępstwa i inne zlecenia.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	Materiały biurowe, czasopisma i książki, meble, środki czystości, artykuły gospodarcze, artykuły ościżnościowe na jubileusze mieszkańców gminy, części komputerowe itp.
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	Napoje i artykuły spożywcze.
	4260	Zakup energii	62 000,00	Centralne ogrzewanie, zużycie energii elektrycznej, wody oraz gazu.
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	Konserwacja i bieżące naprawy: sieci komputerowej, centrali telefonicznej, kserokopiarki, klimatyzacji oraz systemu alarmowego.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	Wstępne i okresowe badanie lekarskie pracowników.
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	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	29 000,00	Dostęp do sieci Internet, opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe.
	4410	Podróże służbowe krajowe	57 000,00	Delegacje i ryczałty pracowników Urzędu Gminy.
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	Delegacje zagraniczne.
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	Składki na rzecz organizacji, do których należy Gmina Kaźmierz (min. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszenie LGD Dolina Samy) oraz ubezpieczenie mienia.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 285,00	Odpis na ZFSS naliczony za pracowników oraz 24 emerytów.
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	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.
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 200,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	Krajowa i zagraniczna promocja gminy - foldery, mapy, tablice, puchary, odznaki, inne materiały, konkursy o gminie, usługi transportowe, opracowania o gminie, wydawanie "Obserwatora", wdrożenie systemu SMS dla mieszkańców, współpraca ze stowarzyszeniami realizującymi projekty i imprezy o walorach promocyjnych itp.
	4220	Zakup środków żywności	2 700,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	582 542,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	Wynagrodzenia dla pracowników Gminnego Zespołu Oświatowego-6 etatów, (1 pracownik do listopada 2020 urlop wychowawczy)
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 600,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 700,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 853,00	Wydatki na projekt "Zintegrowane wsparcie-przepis na wysoką jakość kształcenia w Szkole Podstawowej w Kaźmierzu".
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	Zakup artykułów papierniczych,tuszy, tonerów do koparki,poradników fachowych
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	Konserwacja i naprawa sprzętu informatycznego.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	Badania lekarskie
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	Zakup usłu prawnych- 30.000, zakup aktualizacji programów komputerowych-4.000, zakup usług informatycznych- 6.000,usługi pozostałe-5.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	Ryczałty dla dyrektora i zastępcy- 4.524, delegacja pracowników-476
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	Ubezpieczenie sprzętu komputerowego.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 839,00	Odpis dokonany na zatrudnionych pracowników (w tym 1 na urlopie wychowawczym), 1 emeryt.

	4480	Podatek od nieruchomości		250,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	Szkolenia pracowników GZO
	75095	Pozostała działalność		99 200,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		97 200,00	Plan ustalono w oparciu o uchwałę nr XIII/110/19 z dnia 28 października 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym i sołtysom. Nowe przepisy przysługują diety wszystkim 18 sołtysom. Na dzień złożenia projektu dieta wynosi 450,00 zł. Założono 100% frekwencję.
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	Szkolenia sołtysów, usługi transportowe - objazd Gminy
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 664,00	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 664,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		1 664,00	Zadanie zlecone, finansowane z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego - aktualizowanie spisu wyborców.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		364 350,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		220 000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		29 000,00	Dotacje dla jednostek gminnych OSP na zakup sprzętu niebędącego środkiem trwałym.
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		42 000,00	Za udział w akcjach - kwota szacowana przy stawce 11 zł/godzina.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	Wynagrodzenie z tytułu umowy-zlecenia dla nowowybranego Komendanta Gminnego OSP.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 000,00	Paliwo do samochodów i motopomp, części do napraw, zakup sprzętu, prenumerata czasopisma „Strażak” itp. Doposażenie OSP w ramach FS - łącznie 6.400 zł.
	4220	Zakup środków żywności		2 000,00	Zakup napojów na akcje i szkolenia.
	4260	Zakup energii		16 000,00	Zużycie energii elektrycznej, gazu i wody w strażnicach OSP.
	4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	Naprawy sprzętu oraz drobne remonty strażnic.
	4280	Zakup usług zdrowotnych		6 000,00	Badania okresowe strażaków, w tym kierowców.
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	Przebiegi 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		28 000,00	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		16 000,00	Dotacje dla jednostek gminnych OSP na zakup środków trwałych.
	75414	Obrona cywilna		2 700,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700,00	
	4220	Zakup środków żywności		500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	Materiały (w tym prenumerata czasopisma "Przegląd Obrony Cywilnej"), napoje, usługi obce i szkolenia na potrzeby obrony cywilnej.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe		121 650,00	
	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		117 000,00	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.

75495		Pozostała działalność	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
757		Obsługa długu publicznego	297 758,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	297 758,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	297 758,00
758		Różne rozliczenia	300 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
	4810	Rezerwy	250 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	17 639 819,00
80101		Szkoły podstawowe	10 454 159,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	343 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 795 400,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 223,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	480 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 303 500,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	186 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 157,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00
	4220	Zakup środków żywności	13 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00
	4260	Zakup energii	410 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	111 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 779,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80103	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	723 178,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00

Rozbudowa monitoringu gminnego.

Odsetki od kredytów i pożyczek już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia do końca 2019, wg tabeli kredytowej dla RIO.

Rezerwa ogólna na zadania bieżące.
Rezerwa na zadania inwestycyjne.

Rozdział zawiera wydatki dwóch jednostek:

1) Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu - 8.147.050,00 zł, w tym:
a) wydatki osobowe - 7.473.170,00 zł, na co składają się wynagrodzenie dla nauczycieli 99,2 etatów - 4.482.050 zł (w tym nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalna - 24.000 zł), wynagrodzenie dla pracowników obsługi 24 etaty-921.850 zł (w tym nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalna - 25.000 zł), składki na ubezpieczenia społeczne, odpisy na ZFSS oraz dodatki.
b) wydatki w par. 4017, 4117 i 4127 ujęto wydatki w łącznej kwocie 56.880 zł na realizację projektu "Zintegrowane wsparcie-przepis na wysoką jakość kształcenia w Szkole Podstawowej w Kaźmierzu".

c) wydatki rzeczowe - 617.000,00 zł (materiały, zużycie energii elektrycznej i gazu, usługi obce i inne)

2) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bytyniu - 2.307.109,00 zł, w tym:

a) wydatków osobowych - 1.975.109,00 zł, na co składają się wynagrodzenie dla nauczycieli 18,47 etatów - 1.207.100 zł (w tym nagroda jubileuszowa -8.000 zł), wynagrodzenie dla pracowników obsługi 6,75 etatu - 229.400,00 zł (w tym nagroda jubileuszowa - 17.000 zł)

b) wydatki rzeczowe - 332.000,00 zł (materiały, zużycie gazu i energii elektrycznej, usługi zewnętrzne i inne).

Zakup pieca konwekcyjnego na potrzeby kuchni w SP w Kaźmierzu

Oddział przedszkolny w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bytyniu

a) wydatki osobowe - 596.178,00 zł, w tym: wynagrodzenie dla nauczycieli 18,47 etatów - 1.207.100,00 zł (w tym nagroda jubileuszowa - 8.000,00 zł), wynagrodzenie dla pracowników obsługi 6,75 etatu - 229.400,00 zł (w tym nagroda jubileuszowa - 17.000 zł), składki na ubezpieczenia, dodatki i odpisy na ZFSS.

b) wydatki rzeczowe - 127.000,00 zł.

	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	
	4260	Zakup energii	20 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 078,00	
	80104	Przedszkola	4 702 469,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	Dotacje dla gmin prowadzących przedszkola publiczne, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Kaźmierz - Tarnowo Podgórne, Poznań, Szamotuły i Duszynki.
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540 000,00	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. św. U. Ledóchowskiej w Sokolnikach Wielkich; skalkulowano: 60 dzieci x 1000 zł x 75% x 12m-cy.
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 140 000,00	Dotacja dla: Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Myski Miłki w Kaźmierzu 50 dzieci x 1000 zł x 12m-cy = 600.000 zł Przedszkole "Akademia Małego Olimpijczyka" 45 dzieci x 1000 zł x 12 m-cy = 540.000 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 000,00	
	4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	170 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57 700,00	a) wydatki osobowe - 2.078.678,00 zł, w tym wynagrodzenie obsługi 638.500 zł (w tym nagroda jubileuszowa 9.520 zł), wynagrodzenie nauczycieli 811.500 zł (w tym nagroda jubileuszowa 20.000 zł), ubezpieczenia społeczne, dodatki i odpisy.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	b) wydatki rzeczowe - 207.900,00 zł.
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	
	4260	Zakup energii	120 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 869,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	706 311,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 900,00	
	4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	27 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 200,00	
	4120	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	
				Zakup artykułów BHP dla kierowców Wynagrodzenie dla 5 kierowców i 5 opiekunek w czasie dowożenia (w tym nagroda jubileuszowa za 40 lat pracy) Zakup oleju napędowego do busów szkolnych, materiałów eksploatacyjnych Zakup usług remontowych busów szkolnych badania okresowe pracowników 3 kursy do Sokolnik W. tj. 25km, 200 dni w roku x 6zł za km, zwroty za dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół - 12.000,00 zł. Delegacje zagraniczne

	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	ubezpieczenia pojazdów
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 911,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	podatek od środków transportowych
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 737,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	31 772,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 465,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 500,00	Środki na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli naliczone jako 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia nauczycieli (sumę § 4010 w działach 80101, 80103 i 80104, pomniejszoną o wynagrodzenie obsługi) - zgodnie z art.70a ustawy Karta Nauczyciela.
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	313 934,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 254,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 747,00	Ujęto tu środki na realizację zapisów tzw. ustawy o budżetowej, która należąca na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, środków w wysokości nie niższej, niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej. Przedszkole w Kaźmierzu - 187.841,00 zł, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bytniu - 126.093,00 zł.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 933,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	296 775,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 290,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 558,00	W niniejszym rozdziale ujęto środki na realizację zapisów tzw. ustawy o budżetowej, która należąca 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: Szkoła Podstawowa w Kaźmierzu - 185.868,00 zł, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bytniu - 110.907,00 zł.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 927,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	
80195		Pozostała działalność	370 256,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	materiały bhp
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 940,00	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 600,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 800,00	Konsewatorzy - 4 osoby.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 700,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	Animator na Orliku.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	Zakup paliwa do kosiarzek do wykaszania boisk w Kaźmierzu i Bytniu, środków czystości, pucharów i nagród na konkursy gminne, materiały konserwatorskie i inne.
	4260	Zakup energii	39 000,00	Energia elektryczna i zużycie wody - utrzymanie boisk - 4.000,00 zł oraz w budynku po szkole w Sokolinikach Wielkich - 35.000,00 zł.
	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	1 000,00	ubezpieczenie busa
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 016,00	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytowanych wszystkich szkół i przedszkoli (na podstawie decyzji o emeryturze) - 70.931,00 zł, odpis konserwatorów oraz animatora - 5.085,00 zł.

851	Ochrona zdrowia	130 000,00
	Zwalczanie narkomanii	15 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
4220	Zakup środków żywności	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00
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	15 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 500,00
4260	Zakup energii	6 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	Pomoc społeczna	1 503 218,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 477,00
4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	11 477,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	369 575,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
3110	Świadczenia społeczne	117 275,00
4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	800,00

Na realizację zadań ujętych w projekcie uchwały Rady Gminy Kazmierz w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Plan wydatków zgodny z uchwałą r XIII/109/19 Rady Gminy Kazmierz z dnia 28 października 2019 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Kazmierz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok.

Źródłem finansowania wydatków ujętych w rozdz. 85153 i 85154 są dochody z tytułu opłat za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych. Na tym etapie planuje się dochody w kwocie 130.000 zł oraz zakłada się, że w roku 2019 zostaną wydatkowane wszystkie środki.

Plan opracowano zgodnie z projektem uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020, stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania problemów alkoholowych.

Ujęto tu wydatki związane z pracą zespołu interdyscyplinarnego zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Zadanie jest w 100% finansowane ze środków własnych gminy. Zabezpieczono środki na zatrudnienie psychologa (na umowę zlecenie) oraz drobne wydatki rzeczowe.

Rozdział zawiera składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektórych podopiecznych GOPS. Ujęto tu wydatki dofinansowane z dotacji - 9.181 zł (80% wydatków) + wkład własny gminy (20%) - 2.296 zł.

Zwrot niezależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, które odzyskano jako dochód w rozdz. 85214.

Wyplata zasiłków okresowych (w tym z dotacji - 16.220 zł, środków własne gminy - 4.055 zł), zasiłków celowych oraz zasiłków w naturze (w 100% finansowanych przez gminę) - 97.000 zł.

Składka opłacana za osoby, która zrezygnowała z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny.

					Ujęto tu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy. Zadanie realizowane w 100% ze środków własnych gminy. Obecnie w DPS przebywa 10 mieszkańców. Plan ustalono na podstawie wydatków ponoszonych w roku 2017 - 252.668,17 zł, w roku 2018 - 251.830,42 zł oraz za 6 m-cy 2019 r. - 131.517,60 zł.	250 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe				105 000,00
	3110	Świadczenia społeczne			Wydatki na wypłaty dodatków mieszkaniowych, sfinansowane są w 100% ze środków własnych gminy. Plan na podstawie wykonania w 2017 r. - 109.689,09 zł, w 2018 r. - 94.585,84 zł, za 6 m-cy 2019 r. - 46.788,04 zł.	105 000,00
85216		Zasłki stałe				99 065,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości			Zwrot niezależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, które odzyskano jako dochód w rozdz. 85216.	1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne			Zasłki stałe jest formą pomocy, która na mocy art. 37 ustawy o pomocy społecznej, przysługują osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i nie posiadającym własnych środków utrzymania. Otrzymało dotację w kwocie 78.052 zł na dofinansowanie zadań własnych, która może stanowić maksymalnie 80% wydatkowanej kwoty, stąd przeznaczono na to zadanie 19.513 zł ze środków własnych.	97 565,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej				782 901,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			Ekwiwalent za odzież dla 4 pracowników oraz ekwiwalent za pranie.	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				494 470,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				40 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			Place 9 pracowników (zatrudnionych łącznie na 9 etatów), dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne.	92 105,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				13 105,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			Umowa zlecenie - konsultacje specjalistyczne.	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			Materiały biurowe, prasa, środki czystości, drukarka, akcesoria komputerowe itp.	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności			Napoje i artykuły spożywcze.	350,00
	4260	Zakup energii			CO, energia i woda	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych			Drobne naprawy i konserwacje.	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych			Wstępne i okresowe badanie lekarskie pracowników.	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych			Licencje, usługi prawne i psychologiczne, prowizje bankowe, wywóz śmieci, opłaty pocztowe, odprowadzanie ścieków itp.	39 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			Abonament za telefony i internet.	5 800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			Czynsz za budynek GOPS oraz lokal w Radzyniech (6 m-cy).	11 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			Ryczałty dla 4 pracowników, delegacje.	13 500,00
	4430	Różne opłaty i składki			Ubezpieczenie sprzętu oraz opłata śmieciowa.	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			Odpis naliczony na 9 etatów, 2 osób na urlopach wychowawczych oraz na 2 emerytów.	17 471,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			Szkolenia pracowników.	1 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				87 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			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 m-cy 2019 roku.	6 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				57 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych			Usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadania zleconego - 45.600 zł (par. 417 i 430)	22 800,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania				31 000,00
	3110	Świadczenia społeczne			Wydatki na dożywianie uczniów. Plan w 100% ze środków własnych gminy, jednak w trakcie roku budżetowego uzupełnią go dotacje. Zadanie z WPF: Pomoc gminy w zakresie dożywiania.	31 000,00

85295		Pozostała działalność	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	263 713,00
85395		Pozostała działalność	263 713,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 861,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 336,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 863,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	925,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 123,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	132,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 921,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	579,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 565,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 055,00
	4307	Zakup usług pozostałych	162 796,00
	4309	Zakup usług pozostałych	19 148,00
	4437	Różne opłaty i składki	301,00
	4439	Różne opłaty i składki	35,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 693,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	317,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 846,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	118 502,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	69 002,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 232,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00

Środki gminy na współfinansowanie festynu dla osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami. Zakłada się uzyskanie zewnętrznych środków finansowych.

Wydatki związane z realizacją projektu "Aktywni seniorzy w Gminie Kazmierz"

1) Wynagrodzenie opiekunki klubu oraz sprzątaczk.

2) Umowy-zlecenia osób prowadzących zajęcia.

3) Koszty realizacji projektu - organizacji zajęć z seniorami

4) Odpis na ZFŚS 1 i 1/3 etatu

W rozdziale tym ujęto środki na kształcenie przedszkolne dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz z opiniami o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka. Rozdział jest elementem planu finansowego Przedszkola w Kazmierzu.

Stypendia i zasiłki dla uczniów o charakterze socjalnym - wkład własny, niniejszy rozdział zasila w 2020 r. dotacje celowe (plan finansowy GOPS).

Zabezpieczono tu środki na realizację uchwały nr XIX/113/16 z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów.

855	Rodzina	12 425 726,00
85501	Świadczenie wychowawcze	9 542 470,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
3110	Świadczenia społeczne	9 458 385,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 820,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 201,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	63,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 734 170,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
3110	Świadczenia społeczne	2 648 265,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 360,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4260	Zakup energii	1 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 450,00
4410	Podróże służbowe krajowe	144,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85504	Wsparanie rodziny	71 373,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 887,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 123,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
<p>Zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich, które odzyskano jako dochód w rozdz. 85501.</p> <p>§ 3110 - 4700 zawierają środki na realizację zadania zleconego, jakie nakłada ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Zadanie jest w 100% finansowane z budżetu państwa - 9.539.470,00 zł.</p> <p>W § 3110 ujęto świadczenia, § 4010 - 4700 stanowią koszty obsługi zadania w wysokości 0,85% planowanej kwoty dotacji.</p> <p>Zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich, które odzyskano jako dochód w rozdz. 85502.</p> <p>Rozdział zawiera wydatki związane z realizacją zadań zleconych Gminie - obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych wraz ze składkami, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz egzekucja zaległych alimentów.</p> <p>Na realizację zadania otrzymano dotację w kwocie 2.730.170,00 zł.</p> <p>W § 3110 - 4700 rozdysponowano kwotę dotacji, zachowując proporcje 97% na świadczenia oraz 3% na obsługę zadania.</p> <p>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.</p> <p>Wszystkie wydatki są finansowane ze środków gminy.</p>		

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	W planie uwzględniono wydatki osobowe (1 etat): wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, odpis na ZFŚS, ekwiwalent za odzież oraz pranie. Zaplanowano również wydatki na szkolenie wraz z dojazdem oraz inne wydatki rzeczowe.
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 012,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	
85508		Rodziny zastępcze	31 805,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 805,00	Pobyt 8 dzieci w pieczy zastępczej. 4 dzieci x 694,00 zł *50%+ 2 dzieci x 1052,00 zł *50% 12 m-cy + 2 dzieci x 1052,00 zł x 10% x 12 mcy
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 440,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 440,00	3 dzieci w placówce - 2 dzieci 1700,00 zł*12 mcy (drugi rok pobytu 30% odpłatności)+ 1 dziecko 1000,00 x 12 m-cy (pierwszy rok pobytu 10% odpłatności)
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	32 468,00	
	4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	32 468,00	Rozdział zawiera składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektórych podopiecznych GOPS. Ujęto tu wydatki finansowane z dotacji na zadanie zlecone.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 208 552,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	Zakup koszy na śmieci, worków i innych materiałów.
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	Usuwanie śmieci z miejsc publicznych.
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	215 000,00	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	168 000,00	Dotacja jest skaikulowana, zgodnie z projektem uchwały w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych w Kazmierzu na 2020 rok, następująco: [56,00 zł do 1.000 m ² / miesięcznie] - obszar zieleni do pielęgnacji wynosi 250 tys. m ² .
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	Ujęto tu zakup drzewek, krzewów, palików, środków ochrony itp. W kwocie planu mieszczą się wydatki w ramach funduszy sołeckich 25.344,63 zł (utrzymanie zieleni we wsiach, nasadzenia, zakup kos i kosiarek samojezdnych oraz materiały eksploatacyjne do kosiarek).
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	Ponadto usługi oprysków, cięć korekcyjnych, usuwania drzew, naprawy sprzętu itp.
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	Dotacje z budżetu Gminy na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, wydatki finansowane częściowo z dochodów ujętych w rozdz. 90019.
90013		Schroniska dla zwierząt	48 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	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 4.000 zł miesięcznie przy liczbie psów nieprzekraczającej 25 sztuk.
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	459 800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	Zakup żarówek, opraw, czujników itp.
	4260	Zakup energii	180 000,00	Zużycie energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic.
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	Konserwacja i naprawy oświetlenia.
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	Przesuwanie słupów i inne usługi związane z liniami oświetlenia. Prowizja firmy, która w imieniu ok. 20 jednostek sektora finansów publicznych (min. Gminy Kaźmierz) przeprowadziła przetarg na dostawę energii elektrycznej.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 800,00	Rozbudowa linii oświetlenia, w tym w ramach FS - łącznie 78.189,40 zł

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 500,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	18 500,00
90095		Pozostała działalność	419 752,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	363 200,00
	2650	Dotacja przydzielona z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	46 552,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 280 280,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	167 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 860,00
	4260	Zakup energii	58 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
92116	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 420,00
		Biblioteki	1 100 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00
92195		Pozostała działalność	13 000,00
	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	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

926	Kultura fizyczna		393 000,00
92601	Obiekty sportowe		69 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Utrzymanie sanitariatów na boisku Kaźmierz i inne umowy	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Trawa i nawóz, materiały eksploatacyjne, usługi w zakresie utrzymania boisk gminnych - 47.000 zł; oraz remonty i bieżące utrzymanie obiektów sportowych w ramach funduszy sołeckich sołectw	18 000,00
4260	Zakup energii	Kińczyn, Nowa Wieś i Gaj Wielki - łącznie 10.000,00 zł.	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych		7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne to element FS wsi Kińczyn - doposażenie boiska - 12.000 zł	12 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		84 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ... stowarzyszeniom.	Plan wydatków zgodny z uchwałą nr XIV/120/19 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Kaźmierz w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.	69 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Plan wydatków zgodny z uchwałą nr XIII/109/19 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 28 października 2019 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 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok.	15 000,00
92695	Pozostała działalność		240 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Umowy związane z organizowaniem imprez propagujących kulturę fizyczną.	3 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Materiały (puchary, medale, sprzęt sportowy itp.) na zawody i imprezy organizowane wspólnie z organizacjami pozarządowymi - 10.531,45 zł oraz wydatki na zakup materiałów w ramach funduszy sołeckich związane z organizacją festynów sportowo - rodzinnych i na utrzymanie terenów rekreacyjnych - 19.468,55 zł.	30 000,00
4220	Zakup środków żywności	Napoje i artykuły spożywcze zakupione na festyny w ramach funduszy sołeckich (zaokrąglono) - 8.638,37 zł oraz imprezy organizowane lub współorganizowane przez Gminę - 2.361,63 zł.	11 000,00
4260	Zakup energii	Woda i energia elektryczna - organizacja imprez.	1 500,00
4270	Zakup usług remontowych	Naprawy i konserwacje placów zabaw oraz obiektów gminnych.	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	Transport sportowców i usługi związane z imprezami sportowymi - 9.850,00 zł oraz wydatki na zakup usług w ramach funduszy sołeckich związane głównie z organizacją festynów sportowo - rodzinnych w łącznej kwocie - 11.150,00 zł.	21 000,00
4430	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie imprez, których organizatorem lub współorganizatorem jest Gmina.	1 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Adaptacja terenu przy ul. Leśnej - 33.126,42 zł. W ramach funduszy sołeckich przeznaczono łącznie 66.873,58 zł na doposażenie placów zabaw, ogrodzenia, budowę przyłącza energetycznego.	170 000,00
	OGÓLEM		42 716 051,00

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

I. PRZYCHODY

§	Wyszczególnienie	Plan	Opis
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	948 503,00	Ujęto tu przychody z tytułu kredytu na spłatę części zobowiązań długoterminowych budżetu Gminy.
	RAZEM	948 503,00	RAZEM

II. ROZCHODY

§	Wyszczególnienie	Plan	Opis
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 177 360,00	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Bank Spółdzielczy w Dusznikach (2013), cel: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej (tzw. Układ Kaźmierz - Kiączyn) - etap I.</p> <p>Bank Spółdzielczy w Dusznikach (2012) cel: na pokrycie wydatków inwestycyjnych Gminy Kaźmierz w roku 2012.</p> <p>Bank Spółdzielczy w Dusznikach (2016) cel: na pokrycie wydatków inwestycyjnych Gminy Kaźmierz w roku 2016.</p> <p>Bank Spółdzielczy w Dusznikach (2017) cel: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu o część dydaktyczną i salę gimnastyczną (wkład własny)</p> <p>Bank Spółdzielczy w Dusznikach (2017) cel: na pokrycie wydatków inwestycyjnych Gminy Kaźmierz w roku 2017.</p> <p>Bank Spółdzielczy w Dusznikach (2018) cel: na pokrycie wydatków inwestycyjnych Gminy Kaźmierz w roku 2018.</p> <p>Kredytodawca nieznanym (2019) cel: Przebudowa pałacu.</p> <p>Kredytodawca nieznanym (2019) cel: na pokrycie wydatków inwestycyjnych Gminy Kaźmierz w roku 2019.</p>
	RAZEM	1 177 360,00	RAZEM

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

Dz	Rozdz	§	Treść	DOCHODY	Dz	Rozdz	§	Treść	WYDATKI
750			Administracja publiczna	56 280,00	750			Administracja publiczna	56 280,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 280,00		75011		Urzędy wojewódzkie	56 280,00
		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	56 280,00			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 092,00
							4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	3 180,00
							4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 639,00
							4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 369,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 664,00	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 664,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 664,00		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 664,00
		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	1 664,00			4300	Zakup usług pozostałych	1 664,00
852			Pomoc społeczna	45 600,00		852		Pomoc społeczna	45 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 600,00		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 600,00
		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	45 600,00			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00
							4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00
855			Rodzina	12 302 108,00		855		Rodzina	12 302 108,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 539 470,00		85501		Świadczenie wychowawcze	9 539 470,00
							3110	Świadczenia społeczne	9 458 385,00
							4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
							4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 000,00
							4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 820,00
							4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 201,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	9 539 470,00			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
							4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
							4410	Podróże służbowe krajowe	63,00
							4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
							4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	450,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 730 170,00	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 730 170,00
				3110 Świadczenia społeczne	2 648 265,00
				4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00
				4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00
				4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 360,00
				4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
				4260 Zakup energii	1 700,00
				4300 Zakup usług pozostałych	4 200,00
				4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 450,00
				4410 Podróże służbowe krajowe	144,00
				4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
				4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	500,00
				4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	500,00
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	32 468,00	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	32 468,00
				4130 Składka na ubezpieczenie zdrowotne	32 468,00
				OGÓŁEM	12 405 652,00

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

855	Rodzina	59 760,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	59 760,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	59 760,00

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

1) Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Opis porozumienia lub umowy
801	80104		Oświata i wychowanie Przedszkola	270 000,00 270 000,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00	Dotacje z gmin Duszniki, Tarnowo Podgórze i Szamotuły - z tytułu refundacji kosztów pobytu dzieci z ich terenów w Przedszkolu w Kaźmierzu.
			OGÓLEM	270 000,00	

2) Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Opis porozumienia lub umowy
801	80104		Oświata i wychowanie Przedszkola	270 000,00 270 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	Dotacje z gmin ujęte w § 2310 przeznaczono na częściowe pokrycie wynagrodzeń osobowych.
			OGÓLEM	270 000,00	

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ

Dz	Rozdz.	§	Treść	Nazwa jednostki	Plan dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych							
600			Transport i łączność				
	60016		Drogi publiczne gminne		0,00	363 593,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu	0,00	363 593,00	0,00
801			Oświata i wychowanie			363 593,00	
	80104		Przedszkola		0,00	0,00	130 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gminy Tarnowo Podgórne, Poznań i inne, prowadzące przedszkola, do których uczęszczają dzieci z Gminy Kaźmierz	0,00	0,00	130 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	214 552,00	381 700,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu	0,00	168 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				18 500,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	Związek Międzygminny SELEKT			18 500,00
	90095		Pozostała działalność				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu	0,00	46 552,00	363 200,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Poznań			363 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92116		Biblioteki		1 100 000,00	0,00	0,00
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Biblioteka Publiczna Gminy Kaźmierz	1 100 000,00	0,00	0,00
		2480			1 100 000,00		
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 100 000,00	578 145,00	511 700,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Nazwa jednostki	Plan dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75412		Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	45 000,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00	0,00	45 000,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kazmierz			29 000,00
801			Oświata i wychowanie				16 000,00
	80104		Przedszkola		1 680 000,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przedszkola niepubliczne	1 680 000,00	0,00	0,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub prze osobę fizyczną	przedszkola publiczne nie prowadzone przez jst	540 000,00		
851			Ochrona zdrowia				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	0,00	15 000,00
	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	0,00	0,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	0,00	20 000,00
	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	0,00	0,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92195		Pozostała działalność		0,00	0,00	1 000,00
	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	0,00	0,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	84 000,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.		0,00	0,00	84 000,00
	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			69 000,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 680 000,00	0,00	165 000,00

Razem dotacje :			
	Ogółem, w tym:	podmiotowe	przedmiotowe
	4 034 845,00	2 780 000,00	578 145,00
			celowe
			676 700,00

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Lp.	Treść	Plan
I.	Przychody	5 018 469,00
	<i>w tym dotacje przedmiotowe</i>	<i>578 145,00</i>
II.	Koszty	5 018 469,00

Do projektu przychodów i kosztów przyjęto kwoty:	5 018 469,00
1) z tytułu dostarczania wody	1 772 315,00
2) z tytułu czynszów	403 000,00
3) z tytułu zrzutu i oczyszczania ścieków	1 889 009,00
4) z tytułu świadczenia usług na rzecz innych podmiotów	376 000,00
5) z tytułu utrzymania dróg gminnych	363 593,00
6) z tytułu utrzymania zieleni	168 000,00
7) z tytułu funkcjonowania szaletu publicznego	46 552,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Arleta Wojciechowska

PLAN FINANSOWY RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

I. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2020 - 0,00 zł

II. DOCHODY WŁASNE

Dz	Rozdz.	Treść	Plan
801		Oświata i wychowanie	451 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	250 000,00
	80104	Przedszkola	201 500,00
		OGÓŁEM	451 500,00

III. WYDATKI FINANSOWANE Z DOCHODÓW WŁASNYCH

Dz	Rozdz.	Treść	Plan
801		Oświata i wychowanie	451 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	250 000,00
	80104	Przedszkola	201 500,00
		OGÓŁEM	451 500,00

IV. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 - 0,00 zł

Do kalkulacji przyjęto:

W rozdziale 80101 ujęto wpływy gromadzone w SP Bytyń i SP Kaźmierz z opłat za korzystanie z wyżywienia - 247.000 zł oraz odsetek na rachunkach bankowych - 3.000 zł. Środki są wykorzystywane na zakup artykułów spożywczych - 247.000 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 Wojciechowska

PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Sołectwo	Plan	Przedsięwzięcie	Dział	Rozdział	§		
Bytyn	1 000,00	1) Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4220		
	1 000,00				4300		
	1 000,00				90004	4210	
	28 819,07				600	60016	6050
	31 819,07	RAZEM					
Chlewiska	7 000,00	1) Zagospodarowanie i doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego (dotyczy działki przejętej od Skarbu Państwa reprezentowanej przez KOWR)	926	92695	4210		
	2 000,00				4300		
	7 000,00				6050		
	200,00				4210		
	588,75				926	92695	4220
	16 788,75	RAZEM					
Dolne Pole	12 293,27	1) Budowa chodnika w miejscowości Dolne Pole	600	60016	6050		
	3 700,00	2) Budowa oświetlenia przy drodze Dolne Pole - Brzezno (zainstalowanie lampy solarnej)	900	90015	6050		
	15 993,27	RAZEM					
Gaj Wielki	8 500,00	1) Bieżące utrzymanie oraz doposażenie boiska sportowego, w tym zakup kosiarzki samojezdnej	926	92601	4210		
	1 000,00	2) Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210		
	70,63				4210		
	400,00	3) Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4220		
	800,00				4300		
	3 000,00	4) Ogrodzenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Stramnicy	926	92695	4210		
	9 500,00	5) Doposażenie placu zabaw w rejonie ul. Nowej	926	92695	6050		
	1 000,00				4210		
	5 500,00	6) Doposażenie i remont świetlicy wiejskiej, w tym wymiana okien	921	92109	4270		
	1 000,00	7) Zakup namiotu ogrodowego	921	92195	4210		
	30 770,63	RAZEM					
Gorszewice	300,00	1) Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4220		
	700,00				4300		
	4 805,00				900	90015	6050
	429,40						4210
	9 717,00				3) Doposażenie, bieżące utrzymanie i ogrodzenie terenu sportowo-rekreacyjnego	926	92695
	15 951,40	RAZEM					

Kaźmierz	2 000,00	1) Zakup sprzętu ratowniczo-gaśnicznego dla OSP Kaźmierz	754	75412	4210
	50,00				4210
	400,00	2) Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4220
	1 550,00				4300
	32 867,20	3) Budowa oświetlenia na ul. Spokojnej i Pięknej	900	90015	6050
	5 000,00	4) Budowa oświetlenia na ul. Piwoniowej, Grzybowej, Kurkowej, Borowikowej, Rydzowej i Mitorzębowej	900	90015	6050
41 867,20	RAZEM				

Kiączyn	300,00				4210
	700,00	1) Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4220
	1 000,00				4300
	10 000,00	2) Utwardzenie terenu wokół świetlicy	921	92109	6050
	500,00				4210
	1 000,00	3) Bieżące utrzymanie boiska sportowego	926	92601	4260
	12 000,00				6060
	3 774,80	4) Doposażenie świetlicy, drobne remonty oraz urządzenie terenu wokół świetlicy	921	92109	4210
	2 000,00				4270
	31 274,80	RAZEM			

Komorowo	100,00				4210
	599,62	1) Organizacja festynów i spotkań integracyjnych	926	92695	4220
	700,00				4300
	2 200,00	1) Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210
	8 500,00				4270
	12 099,62	RAZEM			

Kopanina	1 000,00	1) Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4220
	500,00				4300
	15 414,35	2) Utwardzenie terenu wokół świetlicy	921	92109	6050
	16 914,35	RAZEM			

Młodasko	200,00				4210
	400,00	1) Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4220
	400,00				4300
	300,00	2) Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210
	2 921,86	3) Drobne remonty i doposażenie świetlicy	921	92109	4210
	12 300,00	4) Budowa chodnika wzdłuż ul. Wiejskiej	600	60016	6050
	3 700,00	5) Zainstalowani lampy solarnej	900	90015	6050
	20 221,86	RAZEM			

Nowa Wieś	5 796,00	1) Budowa oświetlenia na ul. Czeresniowej	900	90015	6050
	10 000,00	2) Budowa chodnika na ul. Leśnej	600	60016	6050
	7 750,00	3) Budowa oświetlenia na ul. Poprzecznej i Środkowej	900	90015	6050
	11 171,20	4) Budowa oświetlenia na ul. Zbożowej, Żytniej i Pszenicznej	900	90015	6050
	1 250,00	5) Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210
	2 500,00	6) Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kaźmierz	754	75412	4210
	3 400,00	7) Budowa oświetlenia na ul. Jabłoniowej	900	90015	6050
	41 867,20	RAZEM			

Piersko	4 300,00	1) Budowa przyłącza energetycznego do terenu sportowo-rekreacyjnego	926	92695	6050
	4 900,00	2) Dopuszczenie oraz bieżące utrzymanie terenu sportowo-rekreacyjnego, w tym zakup garażu jako pomieszczenie magazynowe	926	92695	4210
	151,11	3) Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4210
	400,00				4220
	600,00				4300
	3 800,00	4) Utrzymanie terenów zielonych, w tym zakup kosy spalinowej	900	90004	4210
14 151,11	RAZEM				

Radzyny	700,00	1) Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4220
	800,00				4300
	7 000,00	2) Dofinansowanie do opracowania mpzp miejscowości	710	71004	4300
	1 280,57	3) Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210
	1 000,00	4) Remont przystanku przy ul. Głównej	600	60016	4210
	11 100,00	5) Ogrodzenie oraz urządzenie terenu wokół świetlicy	921	92109	4300
	1 900,00	6) Zakup elementów umundurowania i sprzętu ratowniczego dla OSP Radzyny	754	75412	4210
23 780,57	RAZEM				

Sierpówko	1 000,00	1) Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210
	50,00	2) Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4210
	450,00				4220
	9 720,41	3) Przebudowa istniejącego chodnika	600	60016	6050
11 220,41	RAZEM				

Sokolniki Małe	100,00	1) Organizacja festynu sportowo-rodzinnego oraz "Święta plonów"	921	92195	4210
	900,00				4220
	10 000,00	2) Dopuszczenie i drobne remonty świetlicy	921	92109	4210
	614,06	3) Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210
	500,00				4210
	3 000,00	4) Bieżące utrzymanie i doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego	926	92695	6050
15 114,06	RAZEM				

Sokolniki Wielkie	200,00		926	92695	4210
	400,00				4220
	400,00				4300
	11 000,00				4210
	1 000,00				90004
	6 049,58				926
	19 049,58				6050
RAZEM					

Wierzchaczewo	3 000,00		900	90004	4210
	100,00				4210
	700,00				4220
	200,00				4300
	14 145,00				926
	3 960,88				926
	22 105,88				921
RAZEM					

Witkowice	1 000,00		926	92695	4210				
	9 500,00				6050				
	217,41				4210				
	600,00				4220				
	500,00				4300				
	1 100,00				90004				
	3 662,00				926				
	16 579,41				926				
	RAZEM								

397 569,17	RAZEM SOŁECTWA
------------	----------------

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

1) Dochody

Dzia ł	Rozdzia ł	§	Treść	Kwota	Opis
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	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.
			OGÓLEM	26 000,00	

2) Wydatki

Dzia ł	Rozdzia ł	§	Treść	Kwota	Opis
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 000,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 500,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.	18 500,00	Dotacje z budżetu Gminy na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń pyłowo-gazowych
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	Wydatki związane z ochroną środowiska: akcje edukacyjne (sprząatanie świata, dzień ziemi itp.)
			OGÓLEM	26 000,00	