

Zarządzenie Nr 86/10
Wójta Gminy Kaźmierz
z dnia 12 listopada 2010 r.

w sprawie: projektu budżetu na 2011r. i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Na podstawie art.230 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz.835, Nr 96, poz.620, Nr 152, poz.1020), Wójt Gminy w Kaźmierzu zarządza co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu na 2011 r. stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się projekt wieloletniej prognozy finansowej stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Kaźmierz i przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WÓJT
Wiesław Włodarczyk

Projekt Uchwały Rady Gminy Kaźmierz

w sprawie: uchwalenia budżetu na 2011 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit.i, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214, poz.1806, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 Nr 52, poz.420, nr 157, poz. 1241, z 2010, Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106,poz.675), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ((Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz.835, Nr 96, poz.620, Nr 152, poz.1020),Rada Gminy Kaźmierz uchwała, co następuje:

- § 1. Określa się dochody budżetu Gminy na 2011 r. w wysokości **19.801.476,00 zł**
zgodnie z zał. nr 1, w tym:
1. dochody bieżące w kwocie 17.956.101,00 zł
 2. dochody majątkowe w kwocie 1.845.375,00 zł
- § 2. Określa się wydatki budżetu Gminy na 2011 r. w wysokości **21.786.526,00 zł**
zgodnie z zał. nr 2, które obejmują:
1. wydatki bieżące w wysokości 18.202.926,00 zł,
 2. wydatki majątkowe w wysokości 3.583.600,00 zł
- § 3. Dochody ustalone w §1 obejmują:
1. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości **1.748.253,00 zł**,
zgodnie z zał. nr 3.
 2. dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **1.692.385,00 zł**,
- § 4. Wydatki ustalone w §2 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości **1.748.253,00 zł**,
zgodnie z zał. nr 3.
- § 5 1. Deficyt budżetu w wysokości **1.985.050,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 4.
- § 7. Tworzy się rezerwy:
1. ogólną w wysokości **68.481,00 zł**
 2. celową w wysokości **3.000,00 zł**
na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
- § 8. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami, zgodnie z zał. nr 5.

§ 9. 1. Określa się plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego w kwocie **3.508.000,00 zł**, plan wydatków w kwocie **3.508.000,00 zł** w tym plan dotacji przedmiotowej w kwocie **489.772,00 zł**, zgodnie z zał. nr 6.
2. Zakres dotacji dla Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu zgodnie z Uchwałą nr XXXIII/175/08 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 18 grudnia 2008 r. przedstawia zał. nr 6.

§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów o których mowa w art.223 ust.1, zgodnie zał. nr 7

§ 11. 1. Określa się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **90.000,00 zł**
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **15.000,00 zł**
3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **75.000,00 zł**.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych.

§ 13. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **5.000.000,00**, w tym na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **1.000.000,00**,
b) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2.014.950,00**,
c) na sfinansowanie zaplanowanego deficytu budżetu **1.985.050,00**.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów, pożyczek do wysokości **1.000.000,00 zł** na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu Gminy.

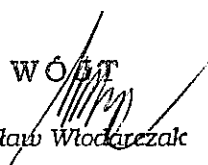
2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych.

3. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości **500.000,00**,

4. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

WÓJTA

Włodzisław Włodarczyk

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów budżetowych na 2011 r.	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 696 385,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacji wsi	1 692 385,00	
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 692 385,00	Umowa o przyznanie pomocy Nr 00122-6921-UM1500003/10 w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 26.01.2010 r., Aneks Nr 1 do umowy Nr 00122-6921-UM1500003/10 z dnia 26.01.2010 r.
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	Za dzierżawę połnych obwodów łowieckich
700			Gospodarka mieszkaniowa	319 877,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319 877,00	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	75 407,00	Opłaty za grunty oddane w użytkowanie wieczyste 58.278,00 i trwały zarząd 17.129,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	88 480,00	Za dzierżawę gruntów rolnych 24.640,00, gruntów pod usługi 1.600,00, gruntów pod wieżę telefonii komórkowej 43.000,00, za najem lokali użytkowych 9.240,00, inne 10.000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	152 990,00	Raty za wykup mieszkań i budynków 2.990,00, sprzedaż nieruchomości 150.000,00 (dz.2/87, 2/88, 2/89 w m.Piersko pod zabudowę jednorodzinną)
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	Odsetki z ratalnej sprzedaży mieszkań i budynków
750			Administracja publiczna	268 150,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 150,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 100,00	Pismo Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-3.3010-18/10 z dn.21.10.2010 r.
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	5% wpływów za informacje o danych osobowych
	75023		Urzędy gmin	210 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	Opłaty za druki i specyfikacje do przetargów, inne opłaty
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200 000,00	Umowy darowizny
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 210,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 210,00	

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów budżetowych na 2011 r.	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 210,00	Dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2011 r. (pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile z dnia 05.10.2010r., znak DPL 3101-21/10)
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 912 963,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 100,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 515 923,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 996 738,00	Uchwała nr LIII/288/10 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 25 sierpnia 2010 r.
		0320	Podatek rolny	449 862,00	Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dn.19.10.2010 r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r.
		0330	Podatek leśny	38 443,00	Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dn.20.10.2010 r w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczanej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 r.
		0340	Podatek od środków transportowych	22 880,00	Uchwała nr XLIII/230/09 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 03.11.2009 r.
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych
	75616		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 100 302,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 100 037,00	Uchwała nr LIII/288/10 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 25 sierpnia 2010 r.
		0320	Podatek rolny	530 315,00	Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dn.19.10.2010 r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r.
		0330	Podatek leśny	1 620,00	Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dn.20.10.2010 r w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczanej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 r.

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów budżetowych na 2011 r.	
		0340	Podatek od środków transportowych	123 330,00	Uchwała nr XLIII/230/09 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 03.11.2009 r.
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	Uchwała nr XLII/222/09 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 21 października 2009 r.
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	357 900,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	Opłata eksploatacyjna za wydobyte kopaliny węglowodorowe ze złóż znajdujących się na terenie Gminy Kaźmierz
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	90 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	173 900,00	Wpływy z opłaty planistycznej 47.000,00, opłata adiacencka i podziałowa 120.000,00 z opłat za wpis i zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 1.000,00, za zajęcie pasa drogowego 5.900,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 935 738,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 335 738,00	Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 37,12%. Załącznik do pisma Ministra Finansów z dnia 12.10.2010 r., znak ST3-4820/26/2010
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	Udział Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych
758			Różne rozliczenia	6 644 430,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla samorządu terytorialnego	5 800 813,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 800 813,00	Załącznik do pisma Ministra Finansów z dnia 12.10.2010 r., znak ST3-4820/26/2010
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	781 514,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	781 514,00	Załącznik do pisma Ministra Finansów z dnia 12.10.2010 r., znak ST3-4820/26/2010
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	Środki z kapitalizacji odsetek na kontach bankowych
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	42 103,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 103,00	Załącznik do pisma Ministra Finansów z dnia 12.10.2010 r., znak ST3-4820/26/2010
801			Oświata i wychowanie	132 600,00	
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	Za zwrot kosztów ogrzewania
	80104		Przedszkola	120 100,00	

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów budżetowych na 2011 r.	
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	Uchwała nr XLIV/239/09 Rady Gminy Kazmierz z dnia 2 grudnia 2009 r.
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	500,00	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	Kapitalizacja odsetek na koncie bankowym GZO
852			Pomoc społeczna	1 798 361,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 700 839,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 683 839,00	Pismo Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-3.3010-18/10 z dn.21.10.2010 r.
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu wypłaty zaliczek alimentacyjnych.
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 112,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 104,00	Pismo Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-3.3010-18/10 z dn.21.10.2010 r.
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 008,00	Pismo Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-3.3010-18/10 z dn.21.10.2010 r.
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 584,00	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 584,00	Pismo Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-3.3010-18/10 z dn.21.10.2010 r.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	Zwroty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej i pomocy rzeczowej z lat ubiegłych
	85216		Zasilki stałe	32 916,00	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 916,00	Pismo Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-3.3010-18/10 z dn.21.10.2010 r.
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 910,00	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 110,00	Pismo Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-3.3010-18/10 z dn.21.10.2010 r.
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	Kapitalizacja odsetek na koncie bankowym GOPS
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	Odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 500,00	

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów budżetowych na 2011 r.	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	Wpływ z opłaty produktowej
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	26 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	Oplaty za korzystanie ze środowiska
			OGÓLEM	19 801 476,00	

WCJT

Władysław Włodarczyk

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków budżetowych na 2011 r.	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 149 604,00	
	01008		Melioracje wodne	45 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	Materiały melioracyjne
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnej, konserwacja , odmulanie dna, odbudowa skarp, wykuszanie skarp i dna, hakowanie oraz czyszczenie wylotów drenarskich.
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacji wsi	3 040 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 040 000,00	Budowa sieci wodociągowych:K-rz ul.Dworcowa 40.000,00, Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Kaźmierz 3.000.000,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	Koszty związane z odbiorem padliny z terenu gminy zgodnie z art.9 ust.1 i 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 1999r. Nr 66 poz.752 z późn.zmianami) Umowa z firmą Farmutil HS
	01030		Izby rolnicze	19 604,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 604,00	Odpis w wysokości 2% należne izmom rolniczym art.35 ust.1 pkt1 ustawy z dnia 14.12.1995r. o izbach rolniczych (t.j. Dz.U. z 2002r. Nr101, poz 927 ze zm.)
	01095		Pozostała działalność	42 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	Organizacja Dożynek 2011 r., konkurs Piękna Wieś
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	
020			Leśnictwo	10 000,00	
	02095		Pozostała działalność	10 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	Zakup drzewek, palików, środków ochrony roślin
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	Cięcie i wycinka drzew, odnowienie zadrzewień
600			Transport i łączność	365 120,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	50 000,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Szamotulskiego
	60016		Drogi publiczne gminne	315 120,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	285 120,00	Dotacja przedmiotowa dla ZUK w Kaźmierzu, zgodnie z uchwałą Nr XLVII/256/10 Rady Gminy Kaźmierz z dn.02.03.2010 r.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	Zakup znaków drogowych i bezpieczeństwa ruchu
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	Projekty organizacji ruchu i wykonanie oznakowania dróg i ulic
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Budowa chodnika przy ul.Dolnej w Kaźmierzu 80.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	441 000,00	

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków budżetowych na 2011 r.	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	441 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	Ogłoszenia o przetargach , wycena nieruchomości, podziały nieruchomości, opłaty sądowe za założenie księgi wieczystej i za wypis prawa własności, mapy , mapy i wyciągi do notariusza i sądu, odtworzenie granic, akty notarialne, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz celu publicznego.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	Przebudowa płyty Rynku w Kaźmierzu
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	Wykup dróg
710			Działalność usługowa	259 600,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 600,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 600,00	Komisja urbanistyczna
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	Plan zagospodarowania przestrzennego 123.000,00, ogłoszenia w prasie 12.000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	94 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
	71095		Pozostała działalność	15 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	Program opieki nad zabytkami
750			Administracja publiczna	3 196 377,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 478,00	Realizacja zadań rządowych zleconych gminom
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 622,00	
	75022		Rady gmin	187 500,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 500,00	Diety radnych i soltysów oraz delegacje Radnych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	Kontakty partnerskie z Bystrzycą Kłodzką, Ujściem i Litwą, art.związane z obsługą Biura Rady wraz z kosztami reprezentacyjnymi
		4260	Zakup energii	10 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	Usługi związane z obsługą Biura Rady, usługi poligraficzne związane z wydawaniem Obserwatora Certyfikat na podpis elektroniczny Przewodniczącego Rady Gminy - przedłużenie
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	500,00	Szkolenie pracownika Biura Rady
	75023		Urzędy gmin	2 777 503,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 200,00	Środki Bhp, ekwiwalenty za pranie 600,00, zwrot za okulary 9.000,00, środki Bhp 6.600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 693 400,00	Wynagrodzenia pracowników UG i nagrody jubileuszowe wraz z pochodnymi oraz odprawa emerytalna
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	112 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	265 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 900,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	Utrzymanie czystości na zewnątrz obiektu Urzędu Gminy oraz wynagrodzenie audytora

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków budżetowych na 2011 r.	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 872,00	Art.biurowe 13.000,00, tonery do kserokopiarek i drukarek, tusze 34.000,00, środki czystości 4.500,00, wydawnictwa fachowe,gazety, czasopisma 20.000,00, druki USC 500,00, paier ksero i do drukarek 6.500,00, jubileusze USC 5.800,00, wydatki sekretariatu 25.500,00, zakup wyposażenia 1.800,00, pozostałe 5.972,00, części i podzespoły komputerowe 12.300,00,
		4260	Zakup energii	55 900,00	Energia 26.000,00 , woda 4.700,00 , gaz 200,00, dostawa energii cieplej 25.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 098,00	Konserwacja centrali telefonicznej bieżące naprawy telefonów 5.778,00, konserwacja systemu alarmowego 800,00, urządzeń klimatyzacji 2.800,00 , konserwacja sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz naprawa 29.520,00, konserwacja i naprawy pozostałego sprzętu biurowego i wyposażenia 6.100,00, przegląd gaśnic 1.100,00, remont pomieszczeń w budynku UG 38.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	Badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	120 100,00	Koszty usług pocztowych 50.500,00, abonament radiowo-telewizyjny 600,00, bankowych 10.000,00, ochrona obiektu 3.000,00, bieżące utrzymanie budynku UG 10.000,00, oprawy dokumentów 1.500,00, wydatki sekretariatu 2.500,00, strony internetowe Urzędu 5.500,00, utrzymanie i gwarancje programów, ochrona antywirusowa 36.500,00,
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 000,00	Opłaty za połączenia telefoniczne sieci komórkowej
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	35 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 000,00	Delegacje 10.000,00, ryczałty samochodowe 29.000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	18 433,00	Składki WOKIS 6.360,00, ZGWRP 2.022,00, SGiPW 1.789,00, ubezpieczenie sprzętu i budynków 7.662,00, składki z tyt.przystąpienia do Stowarzyszenia Ekologicznego 500,00, kaucja za butle Dar Natury 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	15 000,00	Szkolenia pracowników
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 600,00	Sprzęt komputerowy 20.600,00, oprogramowanie 16.000,00, urządzenie wielofunkcyjne 20.000,00, szafa aktowa dla Wydziału Spraw Obywatelskich 10.000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	
	75095		Pozostała działalność	126 274,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	
		4260	Zakup energii	45 000,00	Wydatki sołectw, utrzymanie świetlic wiejskich, organizacja imprez okolicznościowych na terenie sołectw
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11 274,00	Składki LGD Dolina Samy
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 210,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 210,00	

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków budżetowych na 2011 r.	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 210,00	Realizacja zadań rządowych zleconych gminom
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 100,00	
	75403		Jednostki terenowe Policji	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	Zakup paliwa dla jednostki policji
	75412		Ochotnicze straże pożarne	145 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	Diety za udział w akcjach. Koszt wynika z liczby wyjazdów x liczba strażaków x liczba godzin x 6,00zł. Obejmuje godziny akcji ppoż, usuwania miejscowych zagrożeń i skutków zdarzeń losowych.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	Paliwo do pojazdów i motopomp, części zamienne, materiały bieżącego utrzymania sprzętu i budynków strażnic, materiały związane z konkursami wiedzy pożarniczej oraz z Dniem Strażaka, materiały potrzebne do zorganizowania zawodów pożarniczych oraz rajdu młodzieżowych drużyn pożarniczych. Prenumerata miesięcznika Strażak
		4260	Zakup energii	10 000,00	Zakup energii, wody i gazu w strażnicach OSP
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	Naprawy pojazdów i sprzętu pożarniczego, drobne remonty budynków strażnic
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	Badania okresowe strażaków i kierowców
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	Badania i opłaty, przeglądy i badania techniczne pojazdów
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	Ubezpieczenia AC, OC, NW pojazdów i NW strażaków
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	Dotacja dla jednostek OSP na zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego z dotacjami z MSWiA, ZOSP
	75414		Obrona cywilna	1 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	Realizacja zadań rządowych zleconych gminom z zakresu obrony cywilnej
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	
		4810	Rezerwy	3 000,00	
	75495		Pozostała działalność	2 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	Środki na obsługę przeprowadzanej ewidencji wojskowej i innych spraw wojskowych
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	50 500,00	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50 500,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	Wynagrodzenie inkasentów
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	Zakup druków
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	Opłaty komornicze
757			Obsługa długu publicznego	113 012,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	113 012,00	

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków budżetowych na 2011 r.	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	113 012,00	Odsetki kredytowe i pożyczkowe
758			Różne rozliczenia	68 481,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	68 481,00	Ustawa o finansach publicznych Art.173 ust.4 rezerwa ogólna nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetu.
		4810	Rezerwy	68 481,00	
801			Oświata i wychowanie	9 498 989,00	
	80101		Szkoły podstawowe	4 417 211,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	165 577,00	Dotatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, środki Bhp dla nauczycieli i pracowników obsługi, pomoc zdrowotna dla nauczycieli
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 691 250,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	226 400,00	Wynagrodzenia osobowe, w tym odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	466 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 150,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	Materiały biurowe i środki czystości, olej opałowy SP Bytyń, węgiel SP Gaj Wielki
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	11 000,00	Zakup lektur szkolnych, pomocy dydaktycznych.
		4260	Zakup energii	311 100,00	Energia 41.000,00, woda 5.500,00, gaz 70.500,00 , CO 24.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	Naprawy , konserwacje, bieżące remonty (SP kaźmierz - remont dachu, SP Btyń - wymiana 12 szt.okien, SP Sokolniki Wielkie - wymiana okien))
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	Badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	Oplaty RTV, pocztowe, serwis sieci komputerowej, usługi komunalne, pralnie, monitoring
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	Koszty podłączenia do internetu pracowni internetowych
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500,00	Oplaty za połączenia telefoniczne sieci komórkowej dyrektorów szkół podstawowych
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	6 600,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	Koszty delegacji służbowych nauczycieli
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	Ubezpieczenia budynków
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 034,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	2 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	SP Kaźmierz zakup obieracki do ziemniaków 8.000,00, zakup 3 laptopów 6.000,00, SP Bytyń - zakup kserokopiarki 5.000,00 i laptopa 2.000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	607 946,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 900,00	Dotatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, środki Bhp dla nauczycieli i pracowników obsługi, pomoc zdrowotna dla nauczycieli
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 550,00	Wynagrodzenia osobowe, w tym odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków budżetowych na 2011 r.	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	62 950,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 050,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	Artykuły biurowe, środki czystości, meble
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	4 600,00	Pomoce dydaktyczne, książki, wyposażenie kąceków tematycznych
		4260	Zakup energii	10 000,00	Energia, woda, gaz
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	Naprawy, konserwacje sprzętu, remont instalacji gazowej w Bytyniu
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	Badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	Oplaty RTV, usługi komunalne, pralnie, prowizje bankowe
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	Koszty podłączenia do internetu
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	Koszty delegacji służbowych
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 996,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	Doposażenie placu zabaw w oddziale w Gaju Wielkim
	80104		Przedszkola	1 548 164,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	Porozumienie z Gminą Tarnowo Podgórze 3 dzieci i Poznaniem 2 dzieci
		2540	Dotacja dla placówki niepublicznej	275 517,00	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych Sokolniki Wielkie 208.980,00, pozostałe 13.800 (zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/204/09 Rady Gminy Kaźmierz z dn.29.06.2009 r.)
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40 400,00	Dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, środki Bhp dla nauczycieli i pracowników oświaty
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 050,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 500,00	Wynagrodzenia osobowe, w tym odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	133 460,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 310,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	Artykuły biurowe, środki czystości, wyposażenie (odkurzacze, rolety okienne, sprzęt RTV)
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	15 000,00	Pomoce dydaktyczne, książki, wyposażenie kąceków tematycznych
		4260	Zakup energii	61 000,00	Energia, woda, gaz oraz CO
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	Naprawy, konserwacje, malowanie (blok żywieniowy, szatnie, sale zabaw, klatka schodowa)
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	Badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	Oplaty RTV, usługi komunalne, pralnie, prowizje bankowe
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	Koszty podłączenia do internetu
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	1 000,00	Oplaty za połączenia telefoniczne sieci komórkowej dyrektorów
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	Koszty delegacji nauczycieli
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	Ubezpieczenie budynków

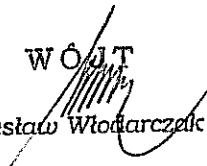
Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków budżetowych na 2011 r.	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 827,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	80110		Gimnazja	2 209 748,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	95 548,00	Dotatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, środki Bhp dla nauczycieli i pracowników oświaty
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 250,00	Wynagrodzenia osobowe
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	115 350,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	241 200,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 550,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	Materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie
		4260	Zakup energii	130 000,00	Energia, woda, gaz
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	Bieżące remonty, naprawy, konserwacje, (odmalowanie korytarzy i klatek schodowych, konserwacja windy)
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	Badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	Oplaty RTV, usługi komunalne, inne
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	Oplata za pracownie internetowe
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	Oplaty za połączenia telefoniczne sieci komórkowej dyrektorów
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 800,00	Koszty podłączenia do internetu pracowni internetowych
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	Koszty delegacji nauczycieli
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	Wymiana ze szkołą w Molbergen
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	Ubezpieczenie budynków
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 550,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	Zakup serwera
	80113		Dowożenie uczniów	342 460,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	Bhp
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 400,00	Wynagrodzenia dla opiekunów dzieci w czasie dowożenia
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 750,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 400,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	283 000,00	Usługa dowożenia dzieci do szkół 243.000,00, dowożenie dzieci niepełnosprawnych 40.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 110,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	289 520,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	Świadczenia rzeczowe dotyczące Bhp
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 600,00	Wynagrodzenie pracowników GZO
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 700,00	

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków budżetowych na 2011 r.	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	Artykuły biurowe, książki i czasopisma fachowe, tonery do drukarek
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	Serwis sieci komputerowej
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	Badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	Prowizje bankowe, doskonalenie zawodowe, pozostałe usługi, aktualizacje SIGID
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	Koszty delegacji pracowników GZO
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 220,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	2 000,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 093,00	1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia nauczycieli art.70a ustawy Karta Nauczyciela (jako podstawę przyjęto sumę §4010 w działach 80101,80103, 80104, 80110 pomniejszone o wynagrodzenia obsługi)
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 093,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	
	80195		Pozostała działalność	44 847,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 847,00	FŚS dla emerytowanych nauczycieli i pracowników oświaty
851			Ochrona zdrowia	90 000,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	Środki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	
		4260	Zakup energii	6 000,00	Środki na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	700,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	Zakup laptopa z drukarką na potrzeby GKRPA
852			Pomoc społeczna	2 864 751,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 683 839,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 633 324,00	Świadczenia rodzinne i świadczenia alimentacyjne

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków budżetowych na 2011 r.	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 916,00	Koszty obsługi
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 970,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 129,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 112,00	
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	8 112,00	Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	332 800,00	
		3110	Świadczenia społeczne	121 200,00	zadania zlecone WUW P-ń 15.584,00, zad.wlasne Gminy 105.616,00
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	Składka opłacana za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	Podstawa naliczenia dodatków: ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21.06.2001r (Dz.U.Nr 71, poz.734) i Rozp.RM z dnia 28.12.2001 (Dz.U.Nr 156, poz.1817)
	85216		Zasilki stałe	50 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	WUW 32.916,00, UG 17.084,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	580 000,00	WUW 31.110,00, UG 548.890,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	Środki Bhp dla 9 pracowników, ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży oraz ekwiwalent za odzież dla 4 pracowników
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 800,00	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalna
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59 000,00	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	9 200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	Umowy zlecenie-psycholog, pedagog, konsultant
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	Artykuły biurowe, czasopisma fachowe, środki bieżącego utrzymania
		4260	Zakup energii	12 700,00	Energia, woda, CO
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	Naprawa i konserwacja sprzętu
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	Badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	Oplaty pocztowe,czynsz lokalowy, koszty i prowizje bankowe, dokształcanie pracowników.
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków budżetowych na 2011 r.	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	Delegacje pracowników i ryczałty samochodowe
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	4 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	Klimatyzacja w serwerowni
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 600,00	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	400,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	
	85295		Pozostała działalność	41 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	33 000,00	Dożywianie uczniów w szkołach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	Zakup upominków i słodyczy na spotkania integracyjne
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	Usługa dotycząca przewozu osób na spotkanie integracyjne
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	Pomoc materialna dla uczniów w ramach Narodowego Funduszu Stypendialnego
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	714 652,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	60 000,00	Dotacja przedmiotowa dla ZUK w Kaźmierzu, zgodnie z uchwałą Nr XLVII/256/10 Rady Gminy Kaźmierz z dn.02.03.2010 r.
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 500,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	106 500,00	Dotacja przedmiotowa dla ZUK w Kaźmierzu, zgodnie z uchwałą Nr XLVII/256/10 Rady Gminy Kaźmierz z dn.02.03.2010 r.
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	Zakup żarówek, opraw oświetleniowych, czujników
		4260	Zakup energii	200 000,00	Energia na oświetlenie uliczne
		4270	Zakup usług remontowych	195 000,00	Konserwacja i modernizacja oświetlenia ulicznego
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	Bieżąca obsługa oświetlenia ulicznego
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	26 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	Środki na wdrażanie i rozwój selektywnej zbiórki odpadów, akcje edukacyjne (Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi, spotkania z liderami lokalnymi), współpraca z PZW i kołami łowieckimi

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków budżetowych na 2011 r.	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	Przejęcie przez Gminę świadczenia usług na podstawie art.6, ust.6 Ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r., Nr 236, poz.2008 ze zm.)
	90095		Pozostała działalność	122 152,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	38 152,00	Dotacja przedmiotowa dla ZUK w Kaźmierzu, zgodnie z uchwałą Nr XLVII/256/10 Rady Gminy Kaźmierz z dn.02.03.2010 r.
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	Wydatki związane z bezpiecznymi psami (Umowa ze schroniskiem bezpiecznych zwierząt) 24.000,00, usługa transportowa TP BUS 60.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	640 730,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	280 630,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 630,00	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kaźmierzu
	92116		Biblioteki	360 100,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 100,00	Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Kaźmierz
926			Kultura fizyczna i sport	144 400,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	Wsparcie finansowe na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu (art.5 ust 4.pkt.2 ustawy z dn.24.04.2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)
	92695		Pozostała działalność	114 400,00	Środki na pozostałą działalność sportową prowadzoną na terenie gminy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	Gospodarz sanitariaty - boisko K-rz 2.400,00, sędziowanie imprez sportowo-rekreacyjnych 2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	Zakup materiałów bieżącego utrzymania oraz materiałów na organizację imprez plenerowo-sportowych, zakup sprzętu sportowego , zakup trawy, nawozów
		4260	Zakup energii	7 000,00	Energia i woda w obiektach sportowo-rekreacyjnych
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	Utrzymanie płyty boiska w Kaźmierzu i Bytyniu, usługi komunalne, pozostałe usługi
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	Ubezpieczenia gminnych obiektów sportowych i imprez masowych
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	Miejsca rekreacji dla dzieci
			OGÓLEM	21 786 526,00	

WÓJT

Władysław Włodarczyk

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINOM
NA 2011 r.

Dz	Rozdz	§	Treść	DOCHODY	Rozdz	§	Treść	WYDATKI
750			Administracja publiczna	58 100,00				58 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 100,00	75011		Urzędy wojewódzkie	58 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 100,00		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 478,00
						4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 622,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 210,00				1 210,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 210,00	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 210,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 210,00		4300	Zakup usług pozostałych	1 210,00
852			Pomoc społeczna	1 688 943,00				1 688 943,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 683 839,00	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 683 839,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 683 839,00		3110	Świadczenia społeczne	1 633 324,00
						4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 916,00
						4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 970,00
						4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 129,00
						4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
						4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
						4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 104,00	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 104,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 104,00		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	5 104,00
			OGÓLEM	1 748 253,00				1 748 253,00

W C / O T
Wiesław Włodarczyk

PRZYCHODY I ROZCHODY 2011 r.

§	Wyszczególnienie	Plan przychodów	Plan rozchodów	Uzasadnienie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 000 000,00		Zmniejszenie przychodów z tytułu kredytów i pożyczek 1. Na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 2.014.950,00 2. Na pokrycie deficytu budżetu 1.985.050,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		372 565,00	Środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych i pożyczkowych.
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		1 642 385,00	Środki na spłatę pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013
		4 000 000,00	2 014 950,00	

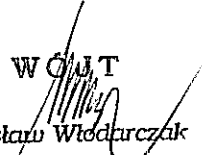
Wójt

Wiesław Włodarczyk

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI**

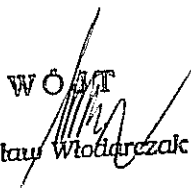
Dz.	852	Pomoc społeczna	15 500,00
Rozdz.85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 500,00
§	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	15 500,00

Powyższe środki pobrane przez jednostkę samorządu terytorialnego odprowadza się na rachunek budżetu państwa, zgodnie z art.255 ust.1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240)

Wójt

Wiesław Włodarczyk


**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH
W KAŻMIERZU W 2011 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Przychody	Wydatki	Zakres dotacji
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	841 480,00	841 480,00	
	40002	Dostarczanie wody	841 480,00		
600		Transport i łączność	285 120,00	285 120,00	Miesięczna stawka dotacji jednostkowej do 1 km drogi gminnej na bieżące utrzymanie od 01.04.2010 wynosi 240,00 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	285 120,00		
		w tym dotacja przedmiotowa	285 120,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	417 750,00	417 750,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	417 750,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 963 650,00	1 963 650,00	
		w tym dotacja przedmiotowa	204 652,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	821 350,00	821 350,00	Dotacja brutto do 1m ³ ścieków dowożonych z gospodarstw domowych 1,00 zł
		w tym dotacja przedmiotowa	60 000,00		
		dotacja celowa			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	303 200,00	303 200,00	
		w tym dotacja przedmiotowa	0,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 500,00	106 500,00	Miesięczna stawka dotacji jednostkowej do 1 tys.m ² terenów zieleni od 01.04.2010 wynosi 30,00 zł
		w tym dotacja przedmiotowa	106 500,00		
	90095	Pozostała działalność	732 600,00	732 600,00	Stawka dotacji do 1 godz. funkcjonowania szaletu publicznego od 01.04.2010 wynosi 19,00 zł
		w tym dotacja przedmiotowa	38 152,00		
		dotacja celowa			
			3 508 000,00	3 508 000,00	


 Włodarczyk
 Wiesław Włodarczyk

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW
SAMORZĄDOWYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2011 r.**

Nazwa	Przychody	Wydatki
Przedszkole w Kaźmierzu	220 000,00	220 000,00
Szkoła Podstawowa w Bytniu	60 400,00	60 400,00
Szkoła Podstawowa w Gaju Wielkim	54 400,00	54 400,00
Szkoła Podstawowa w Kaźmierzu	150 500,00	150 500,00
	485 300,00	485 300,00

WÓJT

Wiesław Włodarczyk

**Projekt Uchwała Rady Gminy
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
na lata 2011–2019**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Kaźmierz postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kaźmierz na lata 2011–2019, zgodnie z Załącznikiem Nr 1

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2019, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4

1. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

WÓJT

Wiesław Włodarczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	17 351 433,41	17 866 900,57	19 314 119,00	19 134 372,71	19 801 476,00	35 771 112,00
1a	dochody bieżące	17 223 382,73	17 161 890,45	18 250 987,00	17 838 336,43	17 956 101,00	18 464 655,00
1b	dochody majątkowe, w tym	128 050,68	705 010,12	1 063 132,00	1 296 036,28	1 845 375,00	17 306 457,00
1c	ze sprzedaży majątku	11 550,69	14 010,12	991 300,00	1 224 204,28	152 990,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiadowanych papierów wartościowych), w tym:	15 230 245,47	15 488 662,98	17 220 195,00	16 683 101,71	18 089 914,00	15 815 723,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 151 948,34	7 989 531,29	8 933 311,50	8 479 871,32	9 857 068,00	9 957 368,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 284 089,97	2 319 870,35	4 233 398,50	2 337 360,38	2 392 000,00	2 487 680,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3	Różnica (1-2)	2 121 187,94	2 378 237,59	2 093 924,00	2 451 271,00	1 711 562,00	19 955 389,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
18 464 655,00	19 116 740,00	18 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00
18 464 655,00	18 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00
0,00	616 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	616 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 128 869,00	16 228 273,00	16 187 765,00	16 240 849,00	16 284 051,00	16 291 433,00	16 177 171,00
10 037 368,00	10 229 268,00	10 325 768,00	10 377 068,00	10 478 168,00	10 632 868,00	10 758 268,00
2 587 188,00	2 690 674,00	2 798 301,00	2 910 233,00	3 026 643,00	3 026 643,00	3 147 708,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 335 786,00	2 888 467,00	2 312 235,00	2 259 151,00	2 215 949,00	2 208 567,00	2 322 829,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 502 823,13	696 988,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	2 502 823,13	696 988,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	41 281,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 624 011,07	3 116 507,82	2 093 924,00	2 451 271,00	1 711 562,00	19 955 389,00	
7	Splata i obsługa długu, z tego:	579 424,02	522 311,00	493 656,00	453 656,00	2 127 962,00	1 044 842,00	
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	386 497,40	382 564,04	382 565,00	342 565,00	2 014 950,00	772 565,00	
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	192 926,62	139 746,96	111 091,00	111 091,00	113 012,00	272 277,00	
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 044 587,05	2 594 196,82	1 600 268,00	1 997 615,00	-416 400,00	18 910 547,00	
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 347 431,31	2 594 196,82	4 292 653,00	4 200 000,00	3 583 600,00	20 410 547,00	
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	7 072,01	112 619,82	2 855 000,00	2 855 000,00	3 280 000,00	20 410 547,00	
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	2 692 385,00	2 202 385,00	4 000 000,00	1 500 000,00	
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	697 155,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Kwota długu, w tym:	2 847 179,73	2 464 615,69	2 082 051,65	2 642 051,65	6 269 487,61	6 996 923,57	

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 335 786,00	2 888 467,00	2 312 235,00	2 259 151,00	2 215 949,00	2 208 567,00	2 322 829,00			
1 208 374,00	1 032 047,00	1 032 235,00	979 151,00	946 174,00	938 067,00	855 069,00			
896 923,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	750 000,00			
311 451,00	212 047,00	212 235,00	159 151,00	126 174,00	118 067,00	105 069,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1 127 412,00	1 856 420,00	1 280 000,00	1 280 000,00	1 269 775,00	1 270 500,00	1 467 760,00			
1 127 412,00	1 856 420,00	1 280 000,00	1 280 000,00	1 269 775,00	3 270 500,00	1 467 760,00			
1 127 412,00	1 856 420,00	552 238,00	127 985,00	0,00	870 500,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6 100 000,56	5 280 000,64	4 460 000,72	3 640 000,80	2 820 000,88	4 000 000,96	3 050 000,96			

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	3,34%	2,92%	2,56%	2,37%	10,75%	2,92%	10,75%	2,37%	2,92%	2,92%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,66%	0,00%	9,66%	0,00%	6,03%	6,03%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,34%	2,92%	2,56%	2,37%	10,75%	2,92%	10,75%	2,37%	2,92%	2,92%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	16,41%	13,79%	10,78%	13,81%	31,66%	13,79%	31,66%	13,81%	19,56%	19,56%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	15 423 172,09	15 628 409,94	17 331 286,00	16 794 192,71	18 202 926,00	15 628 409,94	18 202 926,00	16 794 192,71	16 088 000,00	16 088 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	18 770 603,40	18 222 606,76	21 623 939,00	20 994 192,71	21 786 526,00	18 222 606,76	21 786 526,00	20 994 192,71	36 498 547,00	36 498 547,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 419 169,99	-355 706,19	-2 309 820,00	-1 859 820,00	-1 985 050,00	-355 706,19	-1 985 050,00	-1 859 820,00	-727 435,00	-727 435,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 502 823,13	738 270,23	2 692 385,00	2 202 385,00	4 000 000,00	2 502 823,13	4 000 000,00	2 202 385,00	1 500 000,00	1 500 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	386 497,40	382 564,04	382 565,00	342 565,00	2 014 950,00	386 497,40	2 014 950,00	342 565,00	772 565,00	772 565,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,54%	5,40%	5,58%	5,29%	5,11%	5,07%	5,11%	5,07%	4,62%	4,62%
5,35%	5,71%	10,53%	12,10%	12,23%	11,33%	12,23%	11,33%	11,32%	11,32%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
6,54%	5,40%	5,58%	5,29%	5,11%	5,07%	5,11%	5,07%	4,62%	4,62%
33,04%	27,62%	24,11%	19,68%	15,24%	21,62%	15,24%	21,62%	16,49%	16,49%
16 440 320,00	16 440 320,00	16 400 000,00	16 400 000,00	16 410 225,00	16 409 500,00	16 410 225,00	16 409 500,00	16 282 240,00	16 282 240,00
17 567 732,00	18 296 740,00	17 680 000,00	17 680 000,00	17 680 000,00	19 680 000,00	17 680 000,00	19 680 000,00	17 750 000,00	17 750 000,00
896 923,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	-1 180 000,00	820 000,00	-1 180 000,00	750 000,00	750 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
896 923,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	750 000,00	750 000,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				29 801 623,00	3 290 000,00	20 420 547,00
- wydatki bieżące				30 000,00	10 000,00	10 000,00
- wydatki majątkowe				29 771 623,00	3 280 000,00	20 410 547,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				29 771 623,00	3 280 000,00	20 410 547,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				29 771 623,00	3 280 000,00	20 410 547,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				23 763 687,00	3 280 000,00	20 082 777,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				23 763 687,00	3 280 000,00	20 082 777,00
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Książynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej tzw. układ Kaźmierz - Książyn etap II: kanalizacja sanitarna rejon ul. Polnej i Szamotulskiej - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kaź	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2011	2012	4 390 486,00	0,00	4 390 486,00
Remont i przebudowa płyty Rynku w Kaźmierzu - Poprawa estetyki Rynku	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2004	2012	641 291,00	280 000,00	361 291,00
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Książynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej tzw. układ Kaźmierz- Książyn etap I - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kaźmierz	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2007	2012	18 731 910,00	3 000 000,00	15 331 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				6 007 936,00	0,00	327 770,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
1 127 412,00	1 856 420,00	552 238,00	127 985,00	0,00	870 500,00	0,00	32 299 532,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1 127 412,00	1 856 420,00	552 238,00	127 985,00	0,00	870 500,00	0,00	32 279 532,00
1 127 412,00	1 856 420,00	552 238,00	127 985,00	0,00	870 500,00	0,00	32 279 532,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 127 412,00	1 856 420,00	552 238,00	127 985,00	0,00	870 500,00	0,00	32 279 532,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 362 777,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 362 777,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 486,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 291,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 331 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 127 412,00	1 856 420,00	552 238,00	127 985,00	0,00	870 500,00	0,00	8 916 755,00

- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					6 007 936,00	0,00	327 770,00
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m.Witkowice - Możliwość rozbudowy sieci	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2010	2014		1 565 000,00	0,00	63 770,00
Sieć wodociągowa w m.Radzyny rej.ul.Krańcowej I, II, III - Rozbudowa sieci	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2004	2012		90 000,00	0,00	40 000,00
Sieć wodociągowa w m.Radzyny Chrusty - Rozbudowa sieci	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2007	2013		140 000,00	0,00	0,00
Budowa targowiska w m.Kaźmierz - Wyodrębnienie miejsca targowego	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2008	2014		600 000,00	0,00	0,00
Sieć wodociągowa w m.Kaźmierz rej ul.Szkołnej - Rozbudowa sieci	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2004	2013		350 000,00	0,00	50 000,00
Rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Kaźmierzu z uwzględnieniem dostosowania budynku dla osób niepełnosprawnych - Dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2007	2015		500 000,00	0,00	0,00
Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w rejonie ul.Leśnej w Kaźmierzu - Udostępnienie mieszkańcom Gminy obiektu do odpoczynku i czynnej rekreacji	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2010	2018		450 000,00	0,00	0,00
Sieć wodociągowa w m.Kopanina - Rozbudowa sieci	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2007	2013		80 008,00	0,00	20 000,00
Budowa budynku mieszkalnego socjalnego w Kiączynie - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2008	2018		500 000,00	0,00	0,00
Sieć kanalizacyjna w m.Kaźmierz rej. ul.Nowowiejskiej - Rozbudowa sieci	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2008	2013		297 086,00	0,00	80 000,00
Budowa kotłowni gazowej w budynku Ośrodka Zdrowia w Kaźmierzu - Ekologiczne i efektywne ogrzewanie	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2008	2016		135 000,00	0,00	0,00
Przebudowa ulicy Okrężnej w Kaźmierzu - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2008	2015		510 000,00	0,00	0,00
Sieć wodociągowa w m.Kaźmierz rej.ul.Konopnickiej i Dolnej - Rozbudowa sieci	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2006	2013		130 842,00	0,00	44 000,00

Sieć wodociągowa w m.Kaźmierz ul.Poznańska w kierunku do m.Brzezno - Rozbudowa sieci	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2007	2015	660 000,00	0,00	30 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				30 000,00	10 000,00	10 000,00
- wydatki bieżące				30 000,00	10 000,00	10 000,00
Obsługa bankowa - Obsługa bankowa finansów Gminy	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2010	2012	30 000,00	10 000,00	10 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

63 286,00	71 420,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 706,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00