

Zarządzenie Nr 99/13
Wójta Gminy Kaźmierz
z dnia 15 listopada 2013 r.

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaźmierz na lata 2014 – 2030 oraz projektu budżetu Gminy Kaźmierz na 2014 r.

Na podstawie art. 230 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, poz. 938) Wójt Gminy w Kaźmierzu zarządza co następuje:

- § 1. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaźmierz na lata 2014 – 2030, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
- § 2. Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Kaźmierz na 2014 rok, 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.




[Handwritten signature]
Wójt
Wiesław Włodarczyk

**Projekt Uchwały
Rady Gminy Kaźmierz**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014—2030

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. z 2013 poz. 885, poz. 938) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594, poz. 645) Rada Gminy Kaźmierz postanawia:

- § 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2014-2030, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2030, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Ustalić objaśnienia przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 4.1. Upoważnić Wójta Gminy Kaźmierz do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku nr 2.
- 2. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.


W
T
Wiesław Wiszarczak

Załącznik Nr 1
do projektu Uchwały
Rady Gminy Kazmierz

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 |
|---------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Dochoły ogółem | 23 162 386,00 | 21 546 950,00 | 21 320 168,00 | 21 787 022,00 | 22 242 620,00 | 22 540 976,00 | 22 816 014,00 | 23 216 662,00 |
| 1.1 | Dochoły bieżące | 21 592 890,00 | 21 296 950,00 | 21 320 168,00 | 21 787 022,00 | 22 158 120,00 | 22 540 976,00 | 22 816 014,00 | 23 216 662,00 |
| 1.1.1 | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 123 041,00 | 4 854 900,00 | 4 887 730,00 | 4 994 758,00 | 5 079 834,00 | 5 167 605,00 | 5 230 658,00 | 5 322 508,00 |
| 1.1.2 | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 260 000,00 | 162 537,00 | 42 820,00 | 43 757,00 | 44 502,00 | 45 270,00 | 45 823,00 | 46 628,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 6 520 861,00 | 6 616 242,00 | 6 660 993,00 | 6 806 850,00 | 6 922 791,00 | 7 042 406,00 | 7 128 335,00 | 7 253 508,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 3 568 592,00 | 3 531 214,00 | 3 555 095,00 | 3 632 942,00 | 3 694 821,00 | 3 758 660,00 | 3 804 522,00 | 3 871 329,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 7 304 627,00 | 7 669 527,00 | 7 721 405,00 | 7 890 484,00 | 8 024 883,00 | 8 163 540,00 | 8 263 149,00 | 8 408 250,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 2 384 361,00 | 1 993 744,00 | 2 007 220,00 | 2 051 173,00 | 2 086 110,00 | 2 122 155,00 | 2 148 049,00 | 2 185 768,00 |
| 1.2 | Dochoły majątkowe, w tym | 1 569 496,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 84 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 336 500,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 84 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 1 232 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 26 389 834,00 | 20 944 398,00 | 20 727 616,00 | 21 211 136,00 | 21 683 385,00 | 22 011 775,00 | 22 316 814,00 | 22 887 462,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 21 205 879,00 | 19 869 398,00 | 20 069 090,00 | 20 556 946,00 | 21 193 385,00 | 21 316 775,00 | 21 967 636,50 | 22 296 470,50 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu | 355 304,00 | 355 687,00 | 294 796,00 | 265 728,00 | 228 323,00 | 209 612,00 | 190 959,00 | 168 539,00 |
| 2.1.3.1 | w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. | 355 304,00 | 355 687,00 | 294 796,00 | 265 728,00 | 228 323,00 | 209 612,00 | 190 959,00 | 168 539,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 5 183 955,00 | 1 075 000,00 | 658 526,00 | 654 190,00 | 490 000,00 | 695 000,00 | 349 177,50 | 590 991,50 |
| 3 | Wynik budżetu | -3 227 448,00 | 602 552,00 | 592 552,00 | 575 886,00 | 559 235,00 | 529 201,00 | 499 200,00 | 329 200,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 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 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 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 |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 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 |
| 5 | Rozchody budżetu | 532 552,00 | 602 552,00 | 592 552,00 | 575 886,00 | 559 235,00 | 499 200,00 | 529 201,00 | 529 201,00 | 499 200,00 | 499 200,00 | 499 200,00 | 499 200,00 | 499 200,00 | 499 200,00 | 499 200,00 | 499 200,00 | 499 200,00 | 499 200,00 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 532 552,00 | 602 552,00 | 592 552,00 | 575 886,00 | 559 235,00 | 499 200,00 | 529 201,00 | 529 201,00 | 499 200,00 | 499 200,00 | 499 200,00 | 499 200,00 | 499 200,00 | 499 200,00 | 499 200,00 | 499 200,00 | 499 200,00 | 499 200,00 |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456) | 532 552,00 | 602 552,00 | 592 552,00 | 575 886,00 | 559 235,00 | 499 200,00 | 529 201,00 | 529 201,00 | 499 200,00 | 499 200,00 | 499 200,00 | 499 200,00 | 499 200,00 | 499 200,00 | 499 200,00 | 499 200,00 | 499 200,00 | 499 200,00 |
| 5.1.1.1 | w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. | 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 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | 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 | Kwota długu | 6 185 524,29 | 5 582 972,29 | 4 990 420,29 | 4 414 534,29 | 3 855 299,29 | 2 826 898,29 | 3 326 098,29 | 3 326 098,29 | 2 826 898,29 | 2 826 898,29 | 2 826 898,29 | 2 826 898,29 | 2 826 898,29 | 2 826 898,29 | 2 826 898,29 | 2 826 898,29 | 2 826 898,29 | 2 826 898,29 |
| 6.1 | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym: | 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 |
| 6.1.1 | - kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. | 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 |
| 6.2 | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | 26,71% | 26,05% | 23,40% | 20,26% | 17,39% | 12,39% | 14,75% | 14,75% | 12,39% | 12,39% | 12,39% | 12,39% | 12,39% | 12,39% | 12,39% | 12,39% | 12,39% | 12,39% |
| 6.3 | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | 27,39% | 26,05% | 23,40% | 20,26% | 17,39% | 12,39% | 14,75% | 14,75% | 12,39% | 12,39% | 12,39% | 12,39% | 12,39% | 12,39% | 12,39% | 12,39% | 12,39% | 12,39% |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 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 |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | 387 011,00 | 1 427 552,00 | 1 251 078,00 | 1 230 076,00 | 964 735,00 | 848 377,50 | 1 224 201,00 | 1 224 201,00 | 848 377,50 | 848 377,50 | 848 377,50 | 848 377,50 | 848 377,50 | 848 377,50 | 848 377,50 | 848 377,50 | 848 377,50 | 848 377,50 |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 387 011,00 | 1 427 552,00 | 1 251 078,00 | 1 230 076,00 | 964 735,00 | 848 377,50 | 1 224 201,00 | 1 224 201,00 | 848 377,50 | 848 377,50 | 848 377,50 | 848 377,50 | 848 377,50 | 848 377,50 | 848 377,50 | 848 377,50 | 848 377,50 | 848 377,50 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2. | 387 011,00 | 1 427 552,00 | 1 251 078,00 | 1 230 076,00 | 964 735,00 | 848 377,50 | 1 224 201,00 | 1 224 201,00 | 848 377,50 | 848 377,50 | 848 377,50 | 848 377,50 | 848 377,50 | 848 377,50 | 848 377,50 | 848 377,50 | 848 377,50 | 848 377,50 |
| 9 | Wskaźnik splaty zobowiązań | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | 3,83% | 4,45% | 4,16% | 3,86% | 3,54% | 3,02% | 3,28% | 3,28% | 3,02% | 3,02% | 3,02% | 3,02% | 3,02% | 3,02% | 3,02% | 3,02% | 3,02% | 3,02% |

| | | | | | | | | | |
|-------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 1,53% | 1,65% | 1,38% | 1,22% | 1,03% | 0,93% | 0,84% | 0,73% |
| 9.3 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 3,83% | 4,45% | 4,16% | 3,86% | 3,54% | 3,28% | 3,02% | 2,14% |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 1,53% | 1,65% | 1,38% | 1,22% | 1,03% | 0,93% | 0,84% | 0,73% |
| 9.5 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 9.6 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 1,53% | 1,65% | 1,38% | 1,22% | 1,03% | 0,93% | 0,84% | 0,73% |
| 9.7 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | 2,92% | 4,94% | 6,76% | 7,54% | 6,44% | 5,41% | 5,27% | 4,62% |
| 9.7.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | 4,87% | 6,89% | 6,76% | 7,54% | 6,44% | 5,41% | 5,27% | 4,62% |
| 9.8 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|-----|-----|-----|
| 9.8.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 532 552,00 | 602 552,00 | 592 552,00 | 575 886,00 | 559 235,00 | 529 201,00 | 499 200,00 | 329 200,00 | | | | |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 864 010,00 | 11 556 232,00 | 11 845 138,00 | 12 141 266,00 | 12 444 798,00 | 12 818 142,00 | 13 202 686,00 | 13 598 767,00 | | | | |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 3 297 093,00 | 3 078 732,00 | 3 140 307,00 | 3 203 113,00 | 3 267 175,00 | 3 332 519,00 | 3 399 169,00 | 3 467 152,00 | | | | |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | 5 731 443,00 | 2 136 210,00 | 1 590 723,00 | 1 374 000,00 | 570 000,00 | 710 000,00 | 250 500,00 | 200 000,00 | | | | |
| 11.3.1 | bieżące | 382 259,00 | 290 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 11.3.2 | majątkowe | 5 349 184,00 | 1 846 000,00 | 1 590 723,00 | 1 374 000,00 | 570 000,00 | 710 000,00 | 250 500,00 | 200 000,00 | | | | |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 4 541 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 642 000,00 | 955 000,00 | 658 526,00 | 654 190,00 | 405 500,00 | 695 000,00 | 349 177,50 | 590 991,50 | | | | |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 358 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | | | | |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 12.3.2 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | | | | | | | |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 432 551,92 | 502 551,92 | 492 551,92 | 475 885,26 | 459 234,39 | 429 200,96 | 219 200,00 | 49 200,00 | | | | |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 | Prognoza 2029 | Prognoza 2030 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 23 716 321,00 | 24 207 189,00 | 24 739 512,00 | 25 552 858,00 | 25 812 209,00 | 26 586 576,00 | 27 384 173,00 | 28 205 698,00 | 29 052 793,00 |
| 23 716 321,00 | 24 207 189,00 | 24 739 512,00 | 25 427 858,00 | 25 812 209,00 | 26 586 576,00 | 27 384 173,00 | 28 205 698,00 | 29 052 793,00 |
| 5 437 057,00 | 5 549 590,00 | 5 671 627,00 | 5 829 433,00 | 5 917 547,00 | 6 095 074,00 | 6 277 924,00 | 6 466 264,00 | 6 660 252,00 |
| 47 631,00 | 48 617,00 | 49 686,00 | 51 068,00 | 51 840,00 | 53 395,00 | 55 000,00 | 56 650,00 | 59 271,00 |
| 7 409 615,00 | 7 562 975,00 | 7 729 287,00 | 7 944 345,00 | 8 064 427,00 | 8 306 360,00 | 8 555 550,00 | 8 812 215,00 | 9 076 583,00 |
| 3 954 646,00 | 4 036 497,00 | 4 125 261,00 | 4 240 041,00 | 4 304 131,00 | 4 433 255,00 | 4 566 250,00 | 4 703 240,00 | 4 844 337,00 |
| 8 589 208,00 | 8 766 983,00 | 8 959 772,00 | 9 209 067,00 | 9 348 265,00 | 9 628 712,00 | 9 917 574,00 | 10 215 100,00 | 10 521 554,00 |
| 2 232 810,00 | 2 279 024,00 | 2 329 140,00 | 2 393 945,00 | 2 430 130,00 | 2 503 035,00 | 2 578 125,00 | 2 655 469,00 | 2 735 133,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 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 |
| 23 387 121,00 | 23 877 989,00 | 24 410 312,00 | 25 223 658,00 | 25 495 309,00 | 26 306 576,00 | 27 104 173,00 | 27 925 698,00 | 29 028 794,71 |
| 22 929 859,50 | 23 438 911,50 | 23 985 408,50 | 24 439 827,50 | 24 995 100,00 | 25 495 002,00 | 26 004 902,00 | 26 525 000,00 | 27 055 500,00 |
| 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 |
| 146 918,00 | 125 882,00 | 105 288,00 | 85 207,00 | 66 245,00 | 48 667,00 | 31 751,00 | 13 191,00 | 4 448,00 |
| 146 918,00 | 125 882,00 | 105 288,00 | 85 207,00 | 66 245,00 | 48 667,00 | 31 751,00 | 13 191,00 | 4 448,00 |
| 457 261,50 | 439 077,50 | 424 903,50 | 783 830,50 | 500 209,00 | 811 574,00 | 1 099 271,00 | 1 400 698,00 | 1 973 294,71 |
| 329 200,00 | 329 200,00 | 329 200,00 | 329 200,00 | 316 900,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 23 998,29 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| 329 200,00 | 329 200,00 | 329 200,00 | 329 200,00 | 329 200,00 | 329 200,00 | 329 200,00 | 316 900,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 23 998,29 | 23 998,29 |
| 329 200,00 | 329 200,00 | 329 200,00 | 329 200,00 | 329 200,00 | 329 200,00 | 329 200,00 | 316 900,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 23 998,29 | 23 998,29 |
| 329 200,00 | 329 200,00 | 329 200,00 | 329 200,00 | 329 200,00 | 329 200,00 | 329 200,00 | 316 900,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 23 998,29 | 23 998,29 |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 168 498,29 | 1 839 298,29 | 1 510 098,29 | 1 180 898,29 | 863 998,29 | 583 998,29 | 303 998,29 | 23 998,29 | 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 | 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 | 0,00 |
| 9,14% | 7,59% | 6,10% | 4,62% | 3,34% | 2,19% | 1,11% | 0,08% | 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% |
| 9,14% | 7,59% | 6,10% | 4,62% | 3,34% | 2,19% | 1,11% | 0,08% | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 786 461,50 | 768 277,50 | 754 103,50 | 988 030,50 | 817 109,00 | 1 091 574,00 | 1 379 271,00 | 1 680 698,00 | 1 997 293,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 786 461,50 | 768 277,50 | 754 103,50 | 988 030,50 | 817 109,00 | 1 091 574,00 | 1 379 271,00 | 1 680 698,00 | 1 997 293,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,01% | 1,88% | 1,76% | 1,62% | 1,48% | 1,24% | 1,14% | 1,04% | 0,10% | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0,62% | 0,52% | 0,43% | 0,33% | 0,26% | 0,18% | 0,12% | 0,05% | 0,02% |
| 2,01% | 1,88% | 1,76% | 1,62% | 1,48% | 1,24% | 1,14% | 1,04% | 0,10% |
| 0,62% | 0,52% | 0,43% | 0,33% | 0,26% | 0,18% | 0,12% | 0,05% | 0,02% |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,62% | 0,52% | 0,43% | 0,33% | 0,26% | 0,18% | 0,12% | 0,05% | 0,02% |
| 4,37% | 3,67% | 3,48% | 3,18% | 3,53% | 3,53% | 3,88% | 4,11% | 5,04% |
| 4,37% | 3,67% | 3,48% | 3,18% | 3,53% | 3,53% | 3,88% | 4,11% | 5,04% |
| TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |

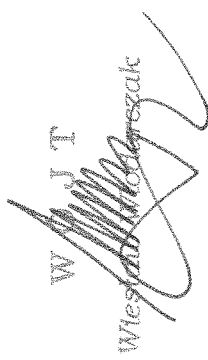
| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 329 200,00 | 329 200,00 | 329 200,00 | 316 900,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 23 998,29 |
| 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 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 14 006 730,00 | 14 426 932,00 | 14 859 740,00 | 15 305 532,00 | 16 079 992,00 | 16 401 592,00 | 16 729 624,00 | 17 064 216,00 | 17 401 592,00 | 17 739 624,00 | 18 079 992,00 | 18 419 624,00 | 18 764 216,00 |
| 3 536 495,00 | 3 607 225,00 | 3 679 370,00 | 3 752 957,00 | 3 904 576,00 | 3 982 668,00 | 4 062 321,00 | 4 143 567,00 | 4 224 216,00 | 4 304 961,00 | 4 385 706,00 | 4 466 451,00 | 4 547 196,00 |
| 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 | 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 |
| 457 261,50 | 439 077,50 | 424 903,50 | 783 830,50 | 811 574,00 | 1 099 271,00 | 1 400 698,00 | 1 702 125,00 | 2 003 552,00 | 2 304 979,00 | 2 606 406,00 | 2 907 833,00 | 3 209 260,00 |
| 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| 49 200,00 | 49 200,00 | 49 200,00 | 49 200,00 | 49 200,00 | 36 900,00 | 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 |
| 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 | 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 |

Województwo
Wielkopolskie
Urząd Marszałkowski



1. A - Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

| Nazwa | Realizuje | Rok od | Rok do | Nakłady | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-----------|--------|--------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Remont i przebudowa płyty Rynku w Kaźmierzu | UG | 2004 | 2016 | 641 291,00 | | | 85 291,00 | |
| Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kłaczynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej tzw. układ Kaźmierz- Kłaczyn -etap I | UG | 2007 | 2014 | 13 647 787,90 | 3 766 784,00 | | | |
| Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Witkowicach | UG | 2010 | 2016 | 427 061,00 | | | 350 000,00 | 850 000,00 |
| Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kłaczynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej - etap III - kanalizacja sanitarna w Chlewiskach | UG | 2014 | 2015 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | |
| Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kłaczynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej - etap IV - ul. Parkowa | UG | 2014 | 2015 | 300 000,00 | | 300 000,00 | | |
| Rozbudowa boiska w Kaźmierzu - budowa szatni | UG | 2013 | 2014 | 235 000,00 | 220 000,00 | | | |
| Adaptacja zespołu pałacowo-parkowego w Kaźmierzu na potrzeby użyteczności publicznej. | UG | 2013 | 2019 | 425 000,00 | 240 000,00 | 50 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 |
| Budowa targowiska w Kaźmierzu | UG | 2008 | 2019 | 600 000,00 | | 505 000,00 | | |
| OGÓLEM | | | | 17 276 139,90 | 5 226 784,00 | 855 000,00 | 445 291,00 | 870 000,00 |

1. B - Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego

| Nazwa | Realizuje | Rok od | Rok do | Nakłady | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------|-----------|--------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| OGÓLEM | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1. C - Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. A i B)

| Nazwa | Realizuje | Rok od | Rok do | Nakłady | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|-----------|--------|--------|--------------|-----------|------------|------------|------------|
| Sieć wodociągowa w m. Radziny | UG | 2004 | 2019 | 230 000,00 | | | | 40 000,00 |
| Sieć wodociągowa w miejscowości Kaźmierz | UG | 2012 | 2019 | 529 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 144 000,00 |
| Sieć wodociągowa w m. Kopanina | UG | 2007 | 2015 | 80 008,00 | 25 000,00 | 21 000,00 | | |
| Sieć wodociągowa w m. Kaźmierz ul. Poznańska w kierunku do m. Brzezno | UG | 2007 | 2019 | 660 000,00 | | | 54 706,00 | 40 000,00 |
| Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Kaźmierzu z uwzględnieniem dostosowania budynku dla osób niepełnosprawnych | UG | 2007 | 2017 | 500 000,00 | | | 240 726,00 | 200 000,00 |
| Sieć kanalizacyjna w m. Kaźmierz | UG | 2008 | 2017 | 297 086,00 | 27 400,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 80 000,00 |
| Przebudowa ul. Okrężnej w Kaźmierzu | UG | 2008 | 2015 | 510 000,00 | | 100 000,00 | | |
| Budowa budynku mieszkalnego socjalnego w Kłaczynie | UG | 2008 | 2021 | 500 000,00 | | | | |
| Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w rej. ul. Leśnej w Kaźmierzu | UG | 2010 | 2018 | 450 000,00 | | | | |
| Modernizacja sieci ogrzewania C.O w Kaźmierzu | UG | 2013 | 2016 | 275 000,00 | | 130 000,00 | 130 000,00 | |
| Rozbudowa budynku Przedszkola w Kaźmierzu | UG | 2013 | 2015 | 1 106 000,00 | 20 000,00 | 500 000,00 | 480 000,00 | |

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Limit |
|-----------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | 85 291,00 |
| | | | | | | | | | | | | | 3 766 784,00 |
| | | | | | | | | | | | | | 1 200 000,00 |
| | | | | | | | | | | | | | 1 000 000,00 |
| | | | | | | | | | | | | | 300 000,00 |
| | | | | | | | | | | | | | 220 000,00 |
| 40 000,00 | 15 000,00 | | | | | | | | | | | | 375 000,00 |
| | 505 000,00 | | | | | | | | | | | | 1 010 000,00 |
| 40 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 957 075,00 |

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Limit |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 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 |

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Limit |
|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| | 100 000,00 | | | | | | | | | | | | 140 000,00 |
| 30 000,00 | 50 000,00 | | | | | | | | | | | | 374 000,00 |
| | | | | | | | | | | | | | 46 000,00 |
| 80 000,00 | 40 000,00 | | | | | | | | | | | | 214 706,00 |
| | | | | | | | | | | | | | 440 726,00 |
| | | | | | | | | | | | | | 187 400,00 |
| | | | | | | | | | | | | | 100 000,00 |
| | | 250 500,00 | 200 000,00 | | | | | | | | | | 450 500,00 |
| 420 000,00 | | | | | | | | | | | | | 420 000,00 |
| | | | | | | | | | | | | | 260 000,00 |
| | | | | | | | | | | | | | 1 000 000,00 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|----|------|------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Budowa łącznika Kłaczyn - Brzezno | UG | 2015 | 2016 | 300 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| OGÓLEM | | | | 5 437 094,00 | 122 400,00 | 1 145 432,00 |
| | | | | | | 504 000,00 |

2 - Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

| Nazwa | Realizuje | Rok od | Rok do | Nakłady | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-----------|--------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Obsługa bankowa finansów Gminy | UG | 2013 | 2015 | 75 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | |
| "Uczenie się przez całe życie" - Comenius Partnerski Projekt Szkół | GZO | 2012 | 2014 | 74 149,00 | 22 149,00 | | | |
| Oświetlenie uliczne Gminy - zakup energii elektrycznej | UG | 2013 | 2015 | 542 430,00 | 180 810,00 | 180 810,00 | | |
| Oświetlenie uliczne Gminy - konserwacja urządzeń | UG | 2013 | 2014 | 140 000,00 | 70 000,00 | | | |
| Energia elektryczna na potrzeby inne niż oświetlenie uliczne | UG | 2013 | 2015 | 201 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | | |
| Aktualizacja oprogramowania firmy SIGID używanego w UG | UG | 2013 | 2015 | 20 100,00 | 6 700,00 | 6 800,00 | | |
| Elektroniczny obieg dokumentów PROLOG | UG | 2013 | 2015 | 9 300,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | | |
| Program prawniczy LEX | UG | 2013 | 2015 | 22 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | | |
| OGÓLEM | | | | 1 084 479,00 | 382 259,00 | 290 210,00 | 0,00 | 0,00 |

3 - Gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostkę samorządu terytorialnego

| Nazwa | Realizuje | Rok od | Rok do | Nakłady | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------|-----------|--------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| OGÓLEM | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Podsumowanie:

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE | | | | 1 084 479,00 | 382 259,00 | 290 210,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE | | | | 22 713 233,90 | 5 349 184,00 | 1 846 000,00 | 1 590 723,00 | 1 374 000,00 |
| OGÓLEM | | | | 23 797 712,90 | 5 731 443,00 | 2 136 210,00 | 1 590 723,00 | 1 374 000,00 |

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonanych wydatków w latach 2007-2012, planu na rok 2013 i wykonania za 10 miesięcy oraz projekt budżetu na rok 2014, strukturę zobowiązań, założenia makroekonomiczne przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa, informacje o faktach mających wpływ na gospodarkę finansową a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie Gminy Kaźmierz. Bazę wyjściową do planowania dochodów i wydatków gminy stanowił projekt na rok 2014 oraz istniejące źródła dochodów i tytuły do ponoszenia wydatków z uwzględnieniem przedsięwzięć o charakterze jednorazowym czy niepowtarzalnym albo niepewnych.

I. DOCHODY

Szczegółowe objaśnienia wartości przyjętych przy planowaniu dochodów:

- 1) Przy szacowaniu wielkości dochodów opierano się przede wszystkim na analizie danych o wielkościach dochodów uzyskiwanych w latach ubiegłych, w tym o zmianach w odniesieniu do dochodów pierwotnie planowanych oraz dochodach uzyskiwanych w trakcie roku budżetowego.
- 2) Założono ogólny wzrost dochodów bieżących od kwoty 21.592.890,00 zł w roku 2013 do kwoty 29.052.793,00 zł w roku 2030.
- 3) Przy określaniu wielkości dochodów uwzględniono w 100% tylko te źródła, z których uzyskanie dochodów jest stosunkowo pewne.
- 4) Uwzględniono minimalny wzrost dochodów z tytułu subwencji od 2,2 do 3% oraz z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone oraz innych zadań z zakresu administracji rządowej 2,5 – 3,5%.
- 5) Przy prognozowaniu dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych uwzględniono obserwowaną w ostatnich latach tendencję wzrostową, z zachowaniem ostrożności.
- 6) Udziały w PIT przyjęto zgodnie z założeniami w budżecie państwa, udziały w CIT potraktowano jako źródło dochodów bardzo niepewne i podatne na duże wahania, uzależnione od koniunktury gospodarczej (ryzyko zewnętrzne).
- 7) Dochody ze sprzedaży składników majątkowych- zachowano ostrożność w szacowaniu powyższych dochodów. Przyjęto wykaz działek gminnych przeznaczonych do sprzedaży w latach 2014-2015. W latach następnych dochodów z tego tytułu nie planowano w wpf (z wyjątkiem roku 2018).
- 8) W dochodach własnych z tytułu najmu i dzierżawy uwzględniono dzierżawę składników majątkowych, które stanowią własność gminy i przeznaczone są pod dzierżawę.

- 9) Założono, że nawet jeżeli podatek rolny zostanie zastąpiony innym (np. podatkiem dochodowym) to gmina nie poniesie z tego tytułu strat większych niż 80% obecnych wpływów.

II. WYDATKI

Szczegółowe objaśnienia dotyczące przyjętych wielkości wydatków:

- 1) Przy szacowaniu wielkości wydatków opierano się przede wszystkim na zadaniach realizowanych przez gminę w roku bieżącym i planowane do realizacji w latach następnych.
- 2) Poszczególne wydatki kalkulowane były w oparciu o ponoszone koszty z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 1,7 do 3,5 %.
- 3) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano podobnie jak pozostałe wydatki bieżące, z uwzględnieniem odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych.
- 4) Wielkość wydatków szacowana była w powiązaniu z dochodami, stanowiącymi źródło ich finansowania.
- 5) Planowanie wydatków w poszczególnych latach oparto na istniejącej strukturze organizacyjnej gminy.
- 6) Założono, że ilość osób przebywających w domach pomocy społecznej będzie się wahać w przedziale 8-10.
- 7) Założono, że ilość dzieci umieszczona w rodzinach zastępczych oraz ośrodkach będzie się wahać w przedziale 5-8.
- 8) Założono, że ilość psów przebywających w schroniskach nie przekroczy 35 sztuk.
- 9) Założono, że zadania w ramach pomocy społecznej finansowane w 100% ze środków własnych gminy lub dofinansowywane w dużym procencie (np. „rządowy” program dożywiania uczniów), nie przekroczą obecnego poziomu więcej niż o 10%.
- 10) Założono, że zadania wynikające z „reformy śmieciowej” będzie realizował Związek Międzygminny SELEKT – tym samym w dochodach nie ujmowano „opłaty śmieciowej”, analogicznie postąpiono z planem wydatków.

Szczegółowa analiza źródeł dochodów, wydatków o charakterze obowiązkowym, należności oraz istniejących zobowiązań wykazała, że konieczne jest ograniczenie wydatków bieżących. Bez tego ograniczenia, ze względu na istniejące źródła dochodów i ich przewidywaną wysokość – brak jest środków na finansowanie istniejących jednostek organizacyjnych w obecnych kształcie. Zmniejszenie wydatków bieżących jest warunkiem dalszego funkcjonowania gminy oraz spłaty zaciągniętych zobowiązań. Stąd jedną z najważniejszych przesłanek przyjmowania do realizacji wydatków majątkowych będzie możliwość pozyskania na ich realizację środków ze źródeł zewnętrznych, głównie unijnych.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano kwoty wynikające z zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w latach następnych, zgodnie z zawartymi lub przewidzianymi do zawarcia umowami.

W projekcie WPF ujęto wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. W przypadku zawarcia nowych umów lub aneksowania obecnie zawartych umów współfinansowanych ze środków, o których mowa w ustawie o finansach publicznych, odpowiednie zmiany zostaną uwzględnione w uchwale. W roku 2014 planuje się uzyskanie inwestycyjnych dofinansowań unijnych :

- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączynie – etap I (WRPO) z podpisanej umowy wynika kwota 977.536 zł,
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączynie – etap III, Chlewiska (PROW) – wartość nakładów szacuje się na kwotę 1.000.000 zł, z czego dofinansowanie powinno wynieść ok. 615.000 zł, co jest warunkiem realizacji inwestycji w roku 2014.
- Rozbudowa boiska w Kaźmierzu (PROW, Leader+) wartość nakładów wynosi 220.000 zł, z czego planuje się pozyskać ok. 135.000 zł.
- Adaptacja zespołu pałacowo-parkowego na cele użyteczności publicznej. Łącznie w latach 2014-2019 planuje się inwestycje w kwocie 375.000 zł, z czego spodziewane dotacje mają wynieść ok. 230.000 zł.

Powyższe założenia są realne, przy wykazanej dotychczas bardzo wysokiej sprawności gminy przy pozyskiwaniu środków unijnych. Stąd ujęto je w tabeli 1.A. w załączniku nr 2.

Relacja pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.

Zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Ten wymóg realizuje filozofię tzw. „złotej reguły” finansów publicznych, która mówi, że jedynie wydatki publiczne o charakterze bieżącym powinny być finansowane z dochodów bieżących, natomiast źródłem pokrycia wydatków o charakterze inwestycyjnym są dochody majątkowe oraz przychody. Zapewnia to właściwą dystrybucję bogactwa pomiędzy kolejnymi pokoleniami. Dzieje się tak, ponieważ wydatki inwestycyjne tworzą majątek, z którego w dużym stopniu korzystać będą przyszłe pokolenia, stąd uzasadnione jest również obciążenie ich kosztami w postaci konieczności spłat zadłużenia.

WPF w latach 2014 – 2030 w pełni realizuje powyższą regułę.

III. WYNIK BUDŻETU

Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami budżetu stanowi odpowiednio nadwyżkę (różnica dodatnia) budżetu jednostki samorządu terytorialnego albo deficyt (różnica ujemna) budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

W WPF Gminy planuje się :

- 1) W roku 2014 deficyt w kwocie 3.227.448,00 zł, co wynika głównie z przeciągającej się realizacji I etapu kanalizacji sanitarnej. Deficyt zostanie pokryty przychodami z wolnych środków pieniężnych (w grudniu 2013 zostanie zaciągnięty kredyt w kwocie 3,5 mln zł).
- 2) W latach 2014 – 2026 nadwyżkę. Wygospodarowana nadwyżka służy do spłaty zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek.

Równowagę pomiędzy dochodami i wydatkami zapewniają przychody i rozchody budżetu. Stąd pozycja „Wynik finansowy budżetu” pełni funkcję kontrolną i powinna wynosić 0.

IV. KWOTA DŁUGU, WSKAŹNIKI I LIMITY ZADŁUŻENIA

Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania:

$$\text{Kwota długu} = \text{dług z poprzedniego roku} + \text{zaciągany dług} - \text{splata długu}$$

Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej wzięto pod uwagę wielkość długoterminowych zobowiązań gminy, wynikającą z zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek przeznaczonych na finansowanie zadań inwestycyjnych. W latach 2014-2030 zaplanowano rozchody przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wielkość rozchodów wynika z harmonogramów spłat dołączonych do poszczególnych umów. Przyjmuje się, że spłata długu jest finansowana z nadwyżki budżetowej.

Zgodnie z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27.08.2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) na lata 2011-2013 objęte WPF zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt. 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 85 – tj. dwa progi :

- 15% (łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi w danym roku odsetkami i dyskontem oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego) – tzw. „wskaźnik spłaty”,
- 60% (łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem) – tzw. „wskaźnik zadłużenia”.

Wskaźniki te są korygowane o kredyty i pożyczki w związku z umowami zawartymi z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 2005r.

Obowiązujące do końca roku 2013 wskaźniki określone w ustawie o finansach publicznych z 2005 roku zostaną zachowane i będą wynosiły odpowiednio : wskaźnik zadłużenia 26,71% w roku 2014 oraz wskaźnik spłaty 3,83% w roku 2014.

Ww. wskaźniki zostaną zastąpione od dnia 1 stycznia 2014 roku nowym, wynikającym z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku. Zgodnie z tym artykułem łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym:

- spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami,
 - wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem,
 - potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji
- nie może przekroczyć wysokości wskaźnika obliczonego wg poniższego wzoru:

$$\left(\frac{R + O}{D} \right)_n \leq \frac{1}{3} * \left(\frac{Db_{n-1} + Sm_{n-1} - Wb_{n-1}}{D_{n-1}} + \frac{Db_{n-2} + Sm_{n-2} - Wb_{n-2}}{D_{n-2}} + \frac{Db_{n-3} + Sm_{n-3} - Wb_{n-3}}{D_{n-3}} \right)$$

gdzie:

R – planowana na rok budżetowy łączna kwota z tytułu spłaty rat kredytowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych,

O – planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,

D – dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym,

Db – dochody bieżące,

Sm – dochody ze sprzedaży majątku,

Wb – wydatki bieżące,

n – rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,

n-2 – rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata,

n-3 – rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata.

Ograniczeń określonych powyżej, nie stosuje się do rozchodów powstałych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej oraz do poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki samorządu terytorialnego w ramach programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków.

W
Władysław Włodarczyk

Projekt Uchwały Rady Gminy Kaźmierz

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kaźmierz na 2014 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594, poz. 645), art. 211, 212, 214, 215, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, poz. 938), Rada Gminy Kaźmierz uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy w wysokości 23.162.386,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące – 21.848.350,00 zł,
- b) dochody majątkowe – 1.314.036,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.802.012,00 zł,
- b) dotacje i środki zewnętrzne na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.249.716,00 zł.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy w wysokości 26.389.834,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące – 21.205.879,00 zł,
- b) wydatki majątkowe – 5.183.955,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.802.012,00 zł,
- b) wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.181.704,00 zł.
- c) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 393.200,00 zł.

§ 3. 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 3.

§ 4. Deficyt budżetu Gminy w kwocie 3.227.448,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków finansowych.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.760.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 532.552,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 200.000,00 zł,
- 2) celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 45.700,00 zł.

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Określa się plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Ustala się plan finansowy rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. 1. Określa się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 95.000,00 zł.

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

- a) gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 80.000,00 zł.
- b) zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 15.000,00 zł.

§ 12. 1. Określa się plan dochodów z tytułu opłat i kar pieniężnych za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 20.000,00 zł.

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

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Kaźmierz do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie w planie wydatków na wynagrodzenia oraz wydatków majątkowych.
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.000.000,00 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

WÓJT
Wiesław Modarczak

PLAN DOCHODÓW GMINY KAŹMIERZ NA 2014 r.

| Dz | Rozdz. | § | Treść | Plan | Opis planu dochodów |
|-----|--------|------|--|-------------------|--|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 984 116,00 | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 977 536,00 | |
| | | 6337 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 977 536,00 | Dofinansowanie z WRPO do inwestycji pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kłaczynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej (tzw. Układ Kaźmierz - Kłaczyn) - etap I" - Z uwagi na niesolidność wykonawcy inwestycja się przeciąga, a tym samym część dotacji zostanie uzyskana później, niż planowano. |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 6 580,00 | |
| | | 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 | 6 580,00 | Wpływy z czynszów za obwoody łowieckie. Zaplanowano na podstawie wpływów z roku 2013. Łączna powierzchnia terenów łowieckich to 9 573 ha, podzielonych na 5 obwodów, wszystkie posiadają kategorię "słabe". |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 485 374,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 485 374,00 | |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 60 134,00 | Wpłaty za użytkowanie wieczyste gruntów (16 umów) oraz za nieruchomości oddane w inwaly zarząd jednostkom. |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 040,00 | Wpływy z tytułu za umieszczenie reklamy na budynku (1 umowa) |
| | | 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 | 84 900,00 | Wpływy z tyt.: wynajmu gruntów pod urządzenia telekomunikacyjne (1 umowa), dzierżawy gruntów rolnych (19 umów), gruntów pod usługi (1 umowa), za lokal użytkowy (1 umowa) oraz wynajmem różnych pomieszczeń. |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 335 000,00 | Planuje się sprzedać 2 działki niezabudowane - w Kaźmierzu o pow. 0,4242 ha oraz w Bytyniu o pow. 0,1598 ha |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 500,00 | Wypkup mieszkania z 1998 r. - do planu ujęto dwie raty należności głównej. |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 500,00 | Wypkup mieszkania z 1998 r. - odsetki; karne z tyt. nieterminowych wpłat. |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 300,00 | Wypkup mieszkania z 1998 r. - odsetki umowne z tytułu rat. |
| 750 | | | Administracja publiczna | 191 553,00 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 59 853,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 59 843,00 | Kwota wg planu dotacji celowych przekazanych przez Wojewodę Wielkopolskiego w piśmie nr FB.L-3110.7.2013.3 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10,00 | Prowiza 5% od dochodów związanych z gromadzeniem, ewidencjonowaniem i odprowadzaniem opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz innych ewidencji. Plan na podstawie wykonania roku 2012 oraz 2013. |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 131 700,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300,00 | Ujęto opłaty za informacje od konorników, za tabliczki posesyjne i inne. |
| | | 0740 | Wpływy z dywidendy | 1 700,00 | Dywidendy od Banku Spółdzielczego w Dusznikach. |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 129 300,00 | Darowizny na rzecz gminy. Plan skalkulował wydział N.I. |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400,00 | Wynagrodzenia płatnika z tytułu naliczania składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych. |
| 751 | | | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa | 1 270,00 | |
| | 75101 | | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 270,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 270,00 | Kwota wg planu dotacji celowych przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze w piśmie nr DPL 3101-19/13 |

| 756 | | Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 11 450 398,00 |
|-------|--|--|---|---------------|
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 910,00 | Dochoły realizowane przez urzędy skarbowe, cechujące się dużą zmiennością. Plan oparto o wykonanie roku 2013, za 10 m-cy | |
| | 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 3 900,00 | Odsetki od nieterminowych wpłat dochodów ujętych w rozdz. 75601. Plan na podstawie wykonania za 10 m-cy 2013 r. | |
| | 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10,00 | | |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 018 899,00 | | |
| | 0310 Podatek od nieruchomości | 2 251 364,00 | Obliczeń dokonano wg stawek z Uchwały Nr XL/233/13 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok | |
| | 0320 Podatek rolny | 678 160,00 | Obliczeń dokonano z zastosowaniem symulacji w programie SIGID | |
| | 0330 Podatek leśny | 54 052,00 | Obliczeń dokonano z zastosowaniem średniej ceny drewna wg komunikatu GUS, tj. 171,05 zł za 1m ³ | |
| | 0340 Podatek od środków transportowych | 25 800,00 | Obliczeń dokonano wg stawek z Uchwały Nr XVII/9/11 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych, które pozostaną obowiązujące również w roku 2014. | |
| | 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych | 4 000,00 | Podatek płatny od zawieranych czynności prawnych, uregulowanych w kodeksie cywilnym, np. umów kupna-sprzedaży, pożyczek i innych o podobnym charakterze. Plan na podstawie wykonania za 10 m-cy 2013 r. | |
| | 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 933,00 | Odsetki od nieterminowych wpłat dochodów ujętych w rozdz. 75615. Plan na podstawie wykonania za 10 m-cy 2013 r. | |
| | 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 1 590,00 | Plan na podstawie wykonania za 2013 r. | |
| 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 | 2 821 348,00 | | |
| | 0310 Podatek od nieruchomości | 1 317 228,00 | Obliczeń dokonano wg stawek z Uchwały Nr XL/233/13 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok | |
| | 0320 Podatek rolny | 1 032 248,00 | Obliczeń dokonano z zastosowaniem symulacji w programie SIGID | |
| | 0330 Podatek leśny | 1 822,00 | Obliczeń dokonano z zastosowaniem średniej ceny drewna wg komunikatu GUS, tj. 171,05 zł za 1m ³ | |
| | 0340 Podatek od środków transportowych | 174 950,00 | Obliczeń dokonano wg stawek z Uchwały Nr XVI/79/11 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych, które pozostaną obowiązujące również w roku 2014. | |
| | 0360 Podatek od spadków i darowizn | 27 000,00 | Plan na podstawie wykonania za 10 m-cy 2013 r. | |
| | 0430 Wpływy z opłaty targowej | 21 000,00 | Plan na podstawie wykonania za 10 m-cy 2013 r. | |
| | 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych | 230 000,00 | Plan na podstawie wykonania za 10 m-cy 2013 r. | |
| | 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 17 100,00 | Odsetki od nieterminowych wpłat dochodów ujętych w rozdz. 75616. Plan na podstawie wykonania za 10 m-cy 2013 r. | |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 223 200,00 | | |
| | 0410 Wpływy z opłaty skarbowej | 17 000,00 | Plan dochodów z opłaty skarbowej oparto na podst. wykonania za 10 m-cy 2013 r. | |
| | 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 50 000,00 | Opłatę eksploatacyjną odprowadza firma wydobywająca gaz ziemny. Plan oparto na podstawie wykonania za rok 2012 oraz 2013 (t-X) r. | |
| | 0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych | 95 000,00 | Kwota oszacowana podstawie wydawanych koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych | |
| | 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 60 000,00 | Plan na podstawie wykonania za 10 m-cy 2013 r. oraz niektórych zobowiązań. | |
| | 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 200,00 | Plan na podstawie wykonania za 10 m-cy 2013 r. | |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 383 041,00 | | |
| | 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych | 5 123 041,00 | Plan z pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/10/2013 | |

| | | | | |
|-------|-------|---|---------------------|---|
| 758 | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 260 000,00 | Dochoody realizowane przez urzędy skarbowe, cechujące się dużą zmiennością. Plan oparto o wykonanie roku 2013 za 10 m-cy |
| | | Różne rozliczenia | 7 320 427,00 | |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla samorządu terytorialnego | 6 338 587,00 | |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 338 587,00 | Plan z pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/10/2013 |
| 75807 | 2920 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 910 364,00 | |
| | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 910 364,00 | Plan z pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/10/2013 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 15 800,00 | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 15 000,00 | Odsetki dopisane do rachunku bankowego UG. |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 800,00 | Inne rozliczenia na przeszerzeni roku - zwroty niewykorzystanych dotacji. |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 55 676,00 | |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 55 676,00 | Plan z pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/10/2013 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 600 584,00 | |
| | 80101 | Szkoly podstawowe | 4 200,00 | |
| | 0750 | Dochoody 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 | 200,00 | Wpływy z tytułu wynajmu miejsca pod ustawienie automatów sprzedających napoje i inne drobne umowy tego typu. |
| | 0830 | Wpływy z usług | 3 000,00 | Ujęto tu wpłaty nauczycieli za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych. |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | Wynagrodzenia płatnika z tytułu naliczania składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych. |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 146 842,00 | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 | Wpłaty rodziców za pobyt i wyżywienie przedszkolaków. |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 40,00 | Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat rodziców. |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150,00 | Wynagrodzenia płatnika z tytułu naliczania składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych. |
| | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 131 652,00 | Dotacja na część wydatków związanych z prowadzeniem przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (1.242 x 106 dzieci) |
| 80104 | | Przedszkola | 448 202,00 | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 95 000,00 | Wpłaty rodziców za pobyt i wyżywienie przedszkolaków. |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 200,00 | Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat rodziców. |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 | Wynagrodzenia płatnika z tytułu naliczania składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych. |
| | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 349 002,00 | Dotacja na część wydatków związanych z prowadzeniem przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (1.242 x 281 dzieci) |
| 80110 | | Gimnazja | 400,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400,00 | Wynagrodzenia płatnika z tytułu naliczania składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych. |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 940,00 | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 240,00 | Odsetki dopisane do rachunku bankowego GZO |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 700,00 | Wynagrodzenia płatnika z tytułu naliczania składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych. |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 834 434,00 | |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 740 987,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 700,00 | Zwroty nienależnie pobranych zasilków. Plan na podstawie szacowanego wykonania roku 2013. |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 736 127,00 | Kwota wg planu dotacji celowych przekazanych przez Wojewodę Wielkopolskiego w piśmie nr FB.I-3110.7.2013.3 |
| | 2360 | Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 160,00 | Prowizja w wysokości 5% planowanych dochodów budżetu państwa, które realizuje gmina. Do obliczeń przyjęto kwotę 43.200 podaną przez Wojewodę Wielkopolskiego w piśmie nr FB.I-3110.7.2013.3 |

| | | | | |
|-------|------|---|----------------------|---|
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 8 163,00 | Kwota wg planu dotacji celowych przekazanych przez Wojewodę Wielkopolskiego w piśmie nr FB.I-3110.7.2013.3 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4 772,00 | Kwota wg planu dotacji celowych przekazanych przez Wojewodę Wielkopolskiego w piśmie nr FB.I-3110.7.2013.3 |
| | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 3 391,00 | Zwroty nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych. |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 18 630,00 | Kwota wg planu dotacji celowych przekazanych przez Wojewodę Wielkopolskiego w piśmie nr FB.I-3110.7.2013.3 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | |
| | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 17 630,00 | |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 30 960,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | |
| | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 29 960,00 | |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 34 294,00 | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 300,00 | Odsetki dopisane do rachunku bankowego GOPS. Plan na podstawie wykonania roku 2012 oraz 2013. |
| | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 33 994,00 | Kwota wg planu dotacji celowych przekazanych przez Wojewodę Wielkopolskiego w piśmie nr FB.I-3110.7.2013.3 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 400,00 | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 400,00 | Wpłaty z tytułu usług osób nimi objętych. Plan na podstawie wykonania roku 2012 oraz 2013. |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 16 770,00 | |
| 85495 | | Pozostała działalność | 16 770,00 | |
| | 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 | 16 720,00 | Dotacja na realizację projektu „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS Partnerski Projekt Szkół, w formie refinansowania poniesionych wydatków. |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 50,00 | Odsetki dopisane do rachunku bankowego GZO, zobozzonego na realizację zadania z COMENIUS. Plan na podstawie wykonania roku 2013. |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 22 000,00 | |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska | 20 000,00 | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 | Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska. Plan obliczony na podst. lat 2012-13. |
| 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 2 000,00 | |
| | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 2 000,00 | Wpływy z opłaty produktowej. Plan obliczony na podst. lat 2012-13. |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 255 460,00 | |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 255 460,00 | |
| | 6337 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 255 460,00 | Dofinansowanie z PROW Leader+ do inwestycji pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bytyniu, na podstawie umowy nr 00570-6930-UM1530068/13 z dnia 09.10.2013 r. |
| | | OGÓŁEM | 23 162 386,00 | |

Województwo Wielkopolskie

Wiesław Woźniak

PLAN WYDATKÓW GMINY KAŻMIERZ NA 2014 r.

| Dz | Rozdz. | § | Treść | Po zmianie | Opis zmian w planie wydatków |
|-----|--------|------|--|---------------------|--|
| 010 | | | Rołnictwo i łowiectwo | 3 982 112,00 | |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 40 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | Materiały i usługi związane z utrzymaniem bieżącym melioracji wodnej – konserwacja, odmulnianie, odbudowa i wykaszanie skarp, czyszczenie wylotów drenarskich itp. |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 989 184,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 122 400,00 | Środki na realizację przedsięwzięć z WPF: 50.000 wodociąg Kaźmierz, 25.000 wodociąg Kopanina, 27.400 kanalizacja Kaźmierz. Ponadto na wykup sieci wykonanych przez osoby prywatne 20.000. |
| | | | | | Wydatki finansowane z dotacji z WRPO udzielonej do inwestycji pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kłęczynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej (tzw. Układ Kaźmierz - Kłęczyn) - etap I". Inwestycja jest realizowana od połowy 2012 roku, tym samym uruchamiane są transze dotacji. Nie jest możliwe określenie zakończenia prac, z uwagi na porzucenie placu budowy przez wykonawcę, co wiąże się z rozliczeniem części dotacji podlegającej refinansowaniu. |
| | 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 977 536,00 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 789 248,00 | Wydatki w ramach inwestycji pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kłęczynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej (tzw. Układ Kaźmierz - Kłęczyn) - etap I", stanowiące wkład własny Gminy (finansowane z kredytu). |
| | 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 | Zakup usług polegających na odbieraniu zwłok zwieryzęcych i ich części (ustawa o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt). |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 34 328,00 | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 34 328,00 | Obligatoryjnie odprowadzane odpisy na rzecz Izby Rolniczej - 2 % od kwoty wpływów z tyt. podatku rolnego oraz odsetek za zwłokę - do planu przyjęto 2% od dochodów ujętych w par. 0320 w dziale 756 oraz z kwoty odsetek, oszacowanej na 6.000 zł. |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 15 600,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | Wydatki związane z organizacją Dożynek 2014 i innych działań w zakresie rolnictwa. |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 704 120,00 | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 350 000,00 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. | 350 000,00 | Pomoc finansowa dla Powiatu Szamotulskiego na modernizację dwóch chodników na terenie gminy. |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 354 120,00 | |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 285 120,00 | Dotacja dla ZUK w Kaźmierzu na utrzymanie dróg gminnych [240 zł x 12 miesięcy x 99 km dróg gminnych] |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu – zakup i montaż znaków drogowych, projekty organizacji ruchu, przegląd mostów, naprawy i przebudowa przystanków, oznakowanie nazw ulic. |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | |

| | | | |
|-------|---|---|--------------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 600 000,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 600 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia osobowe | 4 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 240 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 186 000,00 |
| 710 | Działalność usługowa | | 275 000,00 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | | 200 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia osobowe | 24 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 000,00 |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | | 75 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia osobowe | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 3 537 736,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 59 843,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 478,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 9 365,00 |
| 75022 | Rady gmin | | 161 600,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 102 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 8 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych | 300,00 |
| 75023 | Urzędy gmin | | 3 135 493,00 |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 35 300,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 894 463,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 134 650,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 330 620,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 47 380,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia osobowe | 50 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 119 600,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 66 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 67 760,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 131 900,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 6 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 5 000,00 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 18 000,00 |

| | | | | |
|------------|--------------|---|-------------------|---|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 53 000,00 | Ryczałty i delegacje. |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 000,00 | Delegacje zagraniczne. |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 35 020,00 | Składki: WOKISS, ZGWRP, SGIPW, Stowarzyszenie Ekologiczne oraz ubezpieczenie sprzętu i budynków. |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39 300,00 | Odpis na pracowników i emerytów |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 000,00 | Egzekucja podatków i opłat |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych | 20 000,00 | Szkolenia urzędników. |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 68 000,00 | Zakup serwera, komputerów oraz ekspresu do kawy. |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 45 000,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | Promocja gminy - foldery, tablice reklamowe, inne materiały, konkursy o gminie, zdjęcia lotnicze (umowa o dzieło), puchary itp. |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 135 800,00 | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 55 800,00 | Diety sołtysów |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencji-prowizyjne | 52 000,00 | Inkaso |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | Wydatki sołtysów nie związane z utrzymaniem świetlic, zależne od wielkości sołectwa - a) bardzo małe (Dojne Pole, Gorszewice, Komorowo, Kopanina, Piersko, Sierpowko, Sokolniki Małe) - 1 000 zł na sołectwo, b) małe (Chlewiska, Młodasko, Pólko, Radziny, Sokolniki Wielkie, Witkowice) - 1.500 zł na sołectwo, c) średnie (Bytyń, Gaj Wielki, Klęczyn) - 2.000 zł na sołectwo, d) duże (Każmierz I, Każmierz II) - 3.000 zł na sołectwo. |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 270,00 | |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 270,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 270,00 | Wydatki z dotacji na zadanie zlecone - prowadzenie spisu wyborców |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 240 000,00 | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 185 000,00 | |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 16 000,00 | Dotacja dla jednostek OSP na zakup sprzętu dofinansowanego przez MSWiA i ZOSP nie będącego środkami trwałymi. |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | Za udział w akcjach dla Strazaków. Kwotę skalkulowano dla stawki 6 zł / godzina. |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 000,00 | Paliwo do samochodów i motopomp, części do napraw, zakup sprzętu, nagrody na konkursy, prenumerata czasopisma „Strazak” itp. |
| | 4260 | Zakup energii | 16 000,00 | Zużycie energii elektrycznej, gazu i wody w strażnicach OSP |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 24 000,00 | Naprawy sprzętu oraz drobne remonty strażnic |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | Badania okresowe strażaków, w tym kierowców |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 700,00 | Przebiegi techniczne, badania, usługi transportowe. |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | Delegacje |
| | 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 niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 8 000,00 | Dotacja dla jednostek OSP na zakup sprzętu dofinansowanego przez MSWiA i ZOSP stanowiącego środki trwałe. |
| | 75414 | Obrona cywilna | 2 800,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | Materiały i usługi (w tym szkolenia) na potrzeby obrony cywilnej. |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych | 800,00 | |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 52 200,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | Materiały i usługi na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych. |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 000,00 | |
| | 4810 | Rezerwy | 45 700,00 | Obligatoryjna rezerwa na sytuacje kryzysowe. |

| 757 | Obsługa długu publicznego | | 355 304,00 |
|-------|--|--|---------------------|
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | 355 304,00 |
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | | 355 304,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 200 000,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 200 000,00 |
| 4810 | Rezerwy | | 200 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 11 291 134,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 4 933 800,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | | 169 933,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 3 095 919,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 233 511,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 603 865,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 85 764,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 90 000,00 |
| 4240 | Pomoc naukowe i dydaktyczne, książki | | 3 900,00 |
| 4260 | Zakup energii | | 318 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 55 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 10 300,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 70 000,00 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 6 000,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | 3 900,00 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | 3 800,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 3 500,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 22 500,00 |
| 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 155 908,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych | | 2 000,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 835 000,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | | 28 803,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 574 362,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 37 118,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 107 569,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 15 335,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 500,00 |
| 4240 | Pomoc naukowe i dydaktyczne, książki | | 1 300,00 |
| 4260 | Zakup energii | | 15 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 6 500,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 4 000,00 |
| 4350 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | 900,00 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | 1 000,00 |
| 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 31 613,00 |
| 80104 | Przedszkola | | 2 025 295,00 |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 43 200,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 347 484,00 |

| | | | | |
|--|--------------|---|---------------------|---|
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 53 551,00 | Rozdział zawiera wydatki Przedszkola w Kaźmierzu oraz dotację dla przedszkoli niepublicznych i spoza terenu Gminy Kaźmierz. |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 038 500,00 | |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenia roczne | 79 141,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 197 900,00 | Zabezpieczono środki na wydatki osobowe : wynagrodzenia, obligatoryjne dodatki, narzuty na ubezpieczenia społeczne oraz odpis na ZFSS. |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28 300,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | |
| | 4240 | Pomoc naukowa i dydaktyczna, książki | 3 000,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | |
| | 4280 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | Zabezpieczono środki na wydatki rzeczowe : energię elektryczną, gaz, ogrzewanie, materiały biurowe, środki czystości, opłaty za telefony, badania pracowników, wyjazdy służbowe, usługi pocztowe, komunalne, ubezpieczenie, pomoce dydaktyczne, zabawki dla dzieci itp. |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,00 | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 500,00 | |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 500,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 57 819,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych | 400,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | Rozbudowa przedszkola - etap II |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | Zakup mebli lub zmywarki. |
| | 80110 | Gimnazja | 2 568 915,00 | |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 101 245,00 | Rozdział zawiera wydatki Gimnazjum w Kaźmierzu. |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 647 869,00 | |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenia roczne | 119 237,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 308 901,00 | Zabezpieczono środki na wydatki osobowe : wynagrodzenia, obligatoryjne dodatki, narzuty na ubezpieczenia społeczne oraz odpis na ZFSS. |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 44 026,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 000,00 | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 162 000,00 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 500,00 | |
| | 4350 | Opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet | 4 000,00 | Zabezpieczono środki na wydatki rzeczowe : energię elektryczną, gaz, ogrzewanie, materiały biurowe, środki czystości, opłaty za telefony, badania pracowników, wyjazdy służbowe, usługi pocztowe, komunalne, ubezpieczenie, pomoce dydaktyczne itp. |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 300,00 | |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 000,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 83 837,00 | |
| | 80113 | Dowozienie uczniów | 316 393,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 700,00 | Wynagrodzenie z narzutami dla opiekunów dzieci w czasie dowozienia. |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenia roczne | 2 700,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 8 110,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 200,00 | zakup oleju napędowego do autobusu VW Crafter i Mercedes, opony itp. |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 84 000,00 | naprawy pojazdów VW Crafter Mercedes |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | badania wstępne i okresowe pracowników |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | bilety miesięczne 270 dzieci - 137.700, dowozenie dzieci niepełnosprawnych umowa z rodzicem (1 osoby)- 2.000 pozostałe opłaty za samochód (wiatoli) |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 145 700,00 | 2.000,00 pozostałe usługi-4.000 |

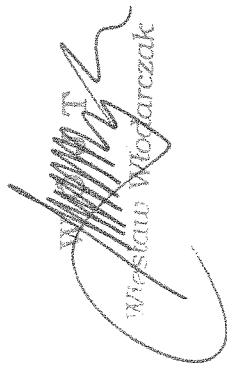
| | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|--|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | ubezpieczenie samochodów |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 783,00 | odpisy na ZFSS opiekunek |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | podatek od środków transportowych |
| 80114 | | Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół | 349 876,00 | |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 244 880,00 | Wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i dodatkowe wynagrodzenia roczne zaplanowane dla pracowników jednostki. |
| | 4040 | Dodatki i wynagrodzenia roczne | 18 580,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 43 880,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 260,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | Materiały biurowe, tonery, czasopisma |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | Konserwacja i naprawa sprzętu. |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | Prowizje bankowe, aktualizacje itp. |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 600,00 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 376,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych | 4 000,00 | |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 28 410,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia nauczycieli art.70a ustawy KN(jako podstawę przyjęto sumę \$4010 w działach 80101,80103,80104,80110,pomniejszone o wynagrodzenie obsługi |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 16 410,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych | 1 000,00 | |
| 80195 | | Pozostała działalność | 233 445,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 500,00 | |
| | 4040 | Dodatki i wynagrodzenia roczne | 850,00 | Wynagrodzenie osobowe animatora - ORLIK |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 5 355,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 763,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 800,00 | Wynagrodzenia konserwatora w pałacu |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000,00 | ORLIK- zakup paliwa do kosiarzek do wykaszania boisk (Kazmierz Bytyń), śr. czystości, pozostałe wyposażenie, zakup pucharów, zakup piłkochwytyw, PAŁAC- śr. czystości, art.papiernicze, pozostałe materiały. |
| | 4260 | Zakup energii | 84 500,00 | ORLIK-4.500-energia-oświetlenie boiska i woda , PAŁAC-80.000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | naprawa plotów przy Orliku |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 5.000- zakup usługi konserwacji płyty boiska ORLIK, 5.000- PAŁAC |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytowanych na podstawie decyzji o emeryturze-57.572, oraz emerytowanych pracowników obsługi-5.105 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 62 677,00 | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 95 000,00 | |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 15 000,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | Wydatki zaplanowane w rozdziałach 85153 oraz 85154 są w 100% finansowane z opłat za wydawanie koncesji na sprzedaż wyrobów alkoholowych (rozd. 75618 par. 0480) - 95.000 zł. Plan wydatków przedłożyła Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i jest on zgodny z projektem uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014, stanowiącego integralną część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz z zapisem Uchwały Nr XL/232/13 Rady Gminy Kazmierz z dnia 29 października 2013 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Kazmierz z |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 80 000,00 | |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | |

| | | |
|--------------|--|---------------------|
| 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 600,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych | 1 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 122 312,00 |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 18 524,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 18 524,00 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 12 504,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 12 504,00 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 17 500,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych | 1 000,00 |
| 85206 | Wspieranie rodziny | 37 386,00 |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 400,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4 546,00 |
| 4120 | Składka na Fundusz Pracy | 647,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 093,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych | 500,00 |
| 85212 | Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 740 987,00 |
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 700,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 684 044,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 6 930,00 |
| 4120 | Składka na Fundusz Pracy | 1 008,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 145,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych | 1 160,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 9 011,00 |
| 4130 | Składka na ubezpieczenie zdrowotne | 9 011,00 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 389 630,00 |
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 |

| | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|---|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 117 630,00 | Zadanie sfinansowane z dotacji – wypłata zasiłków okresowych – 17.630 zł, zadania własne: wypłata zasiłków okresowych, zasiłki celowe i inne – 100.000 zł (z dochodów własnych gminy). |
| | 4110 | Składka na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | Składka opłacana za 1 osobę, która zrezygnowała z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny. |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 270 000,00 | Wydatki w omawianym par. sfinansowane są w 100% ze środków własnych gminy. Ujęto tu pobyt w DPS 10 osób. |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 160 000,00 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 160 000,00 | Wydatki sfinansowane są w 100% ze środków własnych gminy. Ujęto tu wypłaty dodatków mieszkaniowych. |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 46 160,00 | |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | Zwrot nienależnie pobranych świadczeń. |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 45 160,00 | Otrzymało dotację w kwocie 29 960 zł na dofinansowanie zadań własnych, która może stanowić maksymalnie 80% wydatkowanej kwoty. Plan zwiększono więc o środki własne. |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 622 610,00 | |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 4 800,00 | Ekwiwalent za odzież dla 4 pracowników oraz ekwiwalent za pranie. |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 380 900,00 | Place 8,5 etatu, uwzględniono wzrost dod stażowego oraz jubileuszówkę, podwyżki plac o 3% oraz fundusz nagród. |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 29 000,00 | "13" |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 70 585,00 | |
| | 4120 | Składka na Fundusz Pracy | 10 043,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 | umowa zlecenie - pedagog, psycholog |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 500,00 | materiały biurowe, prasa, środki czystości, akcesoria komputerowe, papier A4 |
| | 4260 | Zakup energii | 14 000,00 | CO, energia i woda |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | drobne naprawy i konserwacje, malowanie korytarza budynku GOPS |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 300,00 | licencje, usługi prawne i psychologiczne, wywóz śmieci, opłaty pocztowe, odprowadzanie ścieków itp. |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 000,00 | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 800,00 | Usługi telekomunikacyjne |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 600,00 | |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 14 400,00 | czynsze - budynek GOPS, lokal w Radzyniech |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 000,00 | Delegacje i ryczałty |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | |
| | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 482,00 | odpis za pracowników 8,5 etatu oraz 1 emeryta |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych | 2 500,00 | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | zakup 6 komputerów z oprogramowaniem |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 24 000,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 3 200,00 | Wydatki w tym rozdziale finansowane są częściowo z opłat wnoszonych przez osoby korzystające z usług – 1.400 zł, pozostałe środki pochodzą z dochodów gminy. Usługi opiekuńcze są korzystną formą pomocy, gdyż podopieczny funkcjonuje w swoim środowisku, ponadto jest to forma zdecydowanie tańsza od skierowania osoby do DPS. |
| | 4120 | Składka na Fundusz Pracy | 300,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 500,00 | |
| 85295 | | Pozostała działalność | 44 000,00 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 42 000,00 | Paragraf zawiera wydatki związane z tzw. pomocą państwa w zakresie dożywiania. Przyznawana na ten cel dotacja jest oczywiście niewystarczająca. Zabezpieczono tu środki na wkład własny w realizację zadania – 14.000 zł. Ponadto ujęto tu zasiłki celowe na żywność 10 świadczeń po 200 zł/12 miesięcy, co daje 24.000 zł. |

| | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|---|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | Wydatki związane ze spotkaniami integracyjnymi |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 28 349,00 | |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 6 200,00 | |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 4 000,00 | |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 200,00 | stypendia socjalne dla uczniów - wkład własny, niniejszy rozdział zasila dotacje celowe |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | |
| 85495 | | Pozostała działalność | 22 149,00 | |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 149,00 | Wydatki związane z finansowaniem ze środków unijnych programem "Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski Projekt Szkół |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | |
| | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 12 000,00 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 698 926,00 | |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 7 812,00 | |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 7 812,00 | Składka do związku międzygminnego SELEKT, obliczana 1 zł / mieszkańca (wg stanu na 30.06.2013). |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 10 000,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | Likwidacja dzikich wysypisk, usuwanie śmieci z miejsc publicznych, zakup koszy itp. |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 120 500,00 | |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 106 500,00 | Dotacja dla ZUK w Kaźmierzu na utrzymanie zieleni [35.50 zł do 1.000 m ² / miesięcznie] |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | Utrzymanie zieleni i nasadzenia - drzewka, paliki, środki ochrony, usuwanie drzew, cięcia korekcyjne |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 314 000,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | Zakup żarówek, opraw, czujników itp. |
| | 4260 | Zakup energii | 235 000,00 | Zużycie energii na oświetlenie ulic. |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 75 000,00 | Konserwacja i naprawy oświetlenia. |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | Bieżąca obsługa. |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska | 16 000,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | Wydatki na akcje edukacyjne typu Sprzątanie Świata, współpraca z organizacjami, spotkania informacyjne z mieszkańcami itp. |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | |
| 90095 | | Pozostała działalność | 230 614,00 | |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 38 304,00 | Dotacja dla ZUK w Kaźmierzu tytułem dopłaty do funkcjonowania szaletu [19 zł do każdej godziny funkcjonowania] |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 192 310,00 | Umowa ze schroniskiem dla psów [3.500x12 m-cy], wypływanie psów, weterynarz 5.000, transport publiczny 145.310 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 784 000,00 | |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 394 000,00 | |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 300 000,00 | Dotacja dla GOK na działalność bieżącą |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 32 000,00 | Bieżące utrzymanie świetlic wiejskich oraz świetlicy przy ul. Prusa w Kaźmierzu |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | |
| 92116 | | Biblioteki | 390 000,00 | |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 390 000,00 | Dotacja dla Biblioteki na działalność bieżącą |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 474 571,00 | |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 392 771,00 | |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 255 460,00 | Wydatki z dotacji PROW - inwestycja pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bytyniu" |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 137 311,00 | Wkład własny - inwestycja pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bytyniu" |

| | | |
|-------|---|----------------------|
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 45 000,00 |
| | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 45 000,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | 36 800,00 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 800,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 |
| | Zakup energii | 6 000,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | OGÓLEM | 26 389 834,00 |


 Wiesław Miodarczak

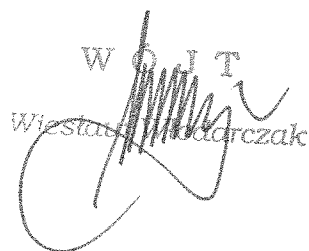
**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

| Dz | Rozdz | § | Treść | DOCHODY | Dz | Rozdz | § | Treść | WYDATKI |
|-----|-------|------|---|---------------------|-----|-------|------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 59 843,00 | 750 | | | Administracja publiczna | 59 843,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 59 843,00 | | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 59 843,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 59 843,00 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 478,00 |
| | | | | | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 9 365,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa | 1 270,00 | 751 | | | | 1 270,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 270,00 | | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 270,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 270,00 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 270,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 740 899,00 | 852 | | | | 1 740 899,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 736 127,00 | | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 736 127,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 736 127,00 | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 684 044,00 |
| | | | | | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 000,00 |
| | | | | | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 6 930,00 |
| | | | | | | | 4120 | Składka na Fundusz Pracy | 1 008,00 |
| | | | | | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | | | | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 145,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 4 772,00 | | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 4 772,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4 772,00 | | | 4130 | Składka na ubezpieczenie zdrowotne | 4 772,00 |
| | | | OGÓLEM | 1 802 012,00 | | | | OGÓLEM | 1 802 012,00 |

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

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 43 200,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 43 200,00 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 43 200,00 |

Województwo
Wicemarszałek



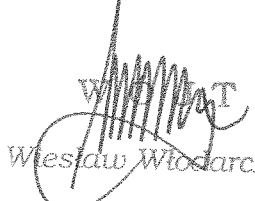
PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

I. PRZYCHODY

| § | Wyszczególnienie | Plan | Opis |
|-----|---|---------------------|--|
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 3 760 000,00 | Wolne środki finansowe, które wystąpią za rok 2013, na co złożą się: 1) środki z kredytu na sfinansowanie wkładu własnego w inwestycji pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej (tzw. Układ Kaźmierz - Kiączyn) - etap I" - 3.500.000 zł (ogłoszono przetarg); 2) wpływy z tytułu sprzedaży działek (przetarg zakończył się pomysłnie w XI) i odsetki dopisane do rachunku - 260.000 zł. |
| | RAZEM | 3 760 000,00 | |

II. ROZCHODY

| § | Wyszczególnienie | Plan | Opis |
|-----|--|-------------------|---|
| 992 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 532 552,00 | Spląty kredytów i pożyczek: BS kredyt na inwestycje z 2003 r, BS kredyt na II etap kanalizacji, BGK ze środków EBI na budowę Gimnazjum z 2005 r, WFOŚiGW z 2010 na stację uzdatniania w Gaju Wlk, WFOŚiGW z 2011 r. na II etap kanalizacji. |
| | RAZEM | 532 552,00 | |


Wiesław Włodarczyk

DOTACJE GMINY KAŻMIERZ W 2014 r.

| Dz | Rozdz. | § | Treść | Nazwa jednostki | Plan dotacji | | |
|---|--------|------|---|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | | 0,00 | 285 120,00 | 350 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| | | 6300 | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | Starostwo Powiatowe w Szamotulach | | | 350 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | 0,00 | 285 120,00 | 0,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu | | 285 120,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 0,00 | 0,00 | 43 200,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | | 0,00 | 0,00 | 43 200,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | Porozumienie z Gminami Tarnowo Podgórze i Poznań | | | 43 200,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 0,00 | 144 804,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 0,00 | 106 500,00 | 0,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu | | 106 500,00 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | | 0,00 | 38 304,00 | 0,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu | | 38 304,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | Gminny Ośrodek Kultury w Kaźmierzu | 300 000,00 | | |
| | 92116 | | Biblioteki | | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | Gminna Biblioteka Publiczna w Kaźmierzu | 390 000,00 | | |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | | 16 000,00 |
| | | 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 Kaźmierz | | | 8 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 347 484,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | | 347 484,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przedszkola niepubliczne | 347 484,00 | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | stowarzyszenia | | | 20 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | stowarzyszenia | | | 45 000,00 |
| | | | OGÓLEM | | 1 037 484,00 | 429 924,00 | 482 200,00 |

Razem dotacje : 1 949 608,00

W O J T
Wiesław  Zarzak

**PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W KAŻMIERZU NA 2014 R.**

I. Stan środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2014 roku - 0,00 zł

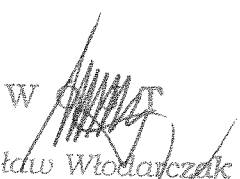
II. Przychody

| Dział | Rozdział | Treść | Plan |
|---------------|----------|---|---------------------|
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 075 890,00 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 1 075 890,00 |
| | | - w tym dotacja przedmiotowa | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 285 120,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 285 120,00 |
| | | - w tym dotacja przedmiotowa | 285 120,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 425 200,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 425 200,00 |
| | | - w tym dotacja przedmiotowa | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 658 900,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 080 000,00 |
| | | - w tym dotacja przedmiotowa | 0,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 78 000,00 |
| | | - w tym dotacja przedmiotowa | 0,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 106 500,00 |
| | | - w tym dotacja przedmiotowa | 106 500,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 394 400,00 |
| | | - w tym dotacja przedmiotowa | 38 304,00 |
| OGÓLEM | | | 3 445 110,00 |

III. Koszty

| Dział | Rozdział | Treść | Przed zmianą |
|---------------|----------|---|---------------------|
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 075 890,00 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 1 075 890,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 285 120,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 285 120,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 425 200,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 425 200,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 658 900,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 080 000,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 78 000,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 106 500,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 394 400,00 |
| OGÓLEM | | | 3 445 110,00 |

IV. Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2014 roku - 0,00 zł

W

Wiesław Włodarczyk

**PLAN FINANSOWY RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA ROK 2014**

I. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2014 - 0,00 zł

II. DOCHODY WŁASNE

| Dz | Rozdz. | Treść | Plan |
|-----|--------|-----------------------------|-------------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 393 500,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 237 500,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 156 000,00 |
| | | OGÓLEM | 393 500,00 |

III. WYDATKI FINANSOWANE Z DOCHODÓW WŁASNYCH

| Dz | Rozdz. | Treść | Plan |
|-----|--------|-----------------------------|-------------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 393 500,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 237 500,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 156 000,00 |
| | | OGÓLEM | 393 500,00 |

IV. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 - 0,00 zł


Wiesław Włodarczyk