

Zarządzenie Nr 229/18
Wójta Gminy Kaźmierz
z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Kaźmierz na 2019 r.

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) zarządza się, co następuje:

- § 1. Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Kaźmierz na 2019 rok, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Kaźmierz i przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WÓJT
Zenon Gałka

Projekt Uchwały Rady Gminy Kaźmierz

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kaźmierz na 2019 r.

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

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

- a) dochody bieżące – 34.793.788,00 zł,
- b) dochody majątkowe – 2.572.643,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.564.302,00 zł,
- b) dotacje i środki zewnętrzne na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.287.383,00 zł,
- c) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 260.000,00 zł.

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

- a) wydatki bieżące – 34.366.540,00 zł,
- b) wydatki majątkowe – 3.115.660,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.564.302,00 zł,
- b) wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.637.383,00 zł.
- c) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 260.000,00 zł.

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

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

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.269.201,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną na zadania bieżące w wysokości 250.000,00 zł,
- 2) ogólną na zadania inwestycyjne w wysokości 60.000,00 zł,
- 3) celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 87.000,00 zł.

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

§ 10. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. Ustala się plan finansowy rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

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

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

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

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

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

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy Kaźmierz do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie w planie wydatków w ramach danego działu, w tym przenoszenia środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz na wydatki majątkowe.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.


§ 16. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5.385.000,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości 3.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 115.799,00 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 2.269.001,00 zł.

§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz.

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

WÓJT
Zenon Gałka



PLAN DOCHODÓW

Dz	Rozdz.	§	Treść	PLAN	Opis planu dochodów
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 300,00	
	01095		Pozostała działalność	5 300,00	
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 300,00	Na terenie Gminy Kaźmierz znajduje się 5 obwodów łowieckich o kategoriach: 1 - dobry, 3 - słabe, 1 - bardzo słaby). Czynniki, zgodnie z ustawą Prawo łowieckie, pobiera Starosta Szamotulski i przekazuje Gminie należną jej część.
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 274 248,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 274 248,00	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	25 689,00	Zaplanowano tu wpływy z tytułu trwałego zarządku od Zakładu Usług Komunalnych i Biblioteki. Łącznie oddano w zarządek - 4, 1970 ha gruntów.
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 311,00	Ujęto tu wpłaty należne od 17 kontrahentów z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 948,00	Do planu przyjęto należności wynikające z zawartych umów: dzierżawy gruntów rolnych - 26.180,00 zł (13 dzierżawców), dzierżawy gruntu pod wieżą GSM od 1 operatora - 42.000,00 zł, dzierżawy gruntów pod usługi - 2.000,00 zł (1 umowa) oraz najem pomieszczeń pod garaże (2 umowy) - 768,00 zł.
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	Osoby fizyczne i prawne będące w dniu 13 października 2005 r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości mogą wystąpić z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego tych nieruchomości w prawo własności. Osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, jest obowiązana do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi opłaty z tytułu tego przekształcenia.
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00	Ujęto tu planowany dochód ze sprzedaży: 1) budynku po szkole w Radzynie (dz. 79/8, 79/11) - nieruchomości nie była wystawiana na sprzedaż w roku 2018. 2) działki w Kaźmierzu w rejonie ul. Leśnej (926/14 i 926/7). 3) działkę nr 138 w Sokolinikach Małych. 4) działkę nr 22/17 w Bytyniu.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	Z uwagi na ostrożność planowania do projektu budżetu przyjęto niższą kwotę niż stanowi wycena w/w nieruchomości (938.147,78 zł), ponadto rozważa się przeznaczenie do sprzedaży również inne nieruchomości.
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	500 000,00	Odsetki z tytułu zaległych wpłat dochodów w rozdz. 70005. Dotacja z PROW na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Remont i przebudowa pałacu w Kaźmierzu”. Umowę o dofinansowanie zawarto w roku 2018, jednak faktyczna realizacja, wydatki, rozliczenie oraz dotacja unijna nastąpi w roku 2019.
750			Administracja publiczna	150 862,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 567,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 552,00	Dotacja na pokrycie części kosztów wynagrodzeń niektórych pracowników Urzędu Gminy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Plan dotacji na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-1.3110.12.2018.8 z dn. 22.10.2018 r.

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	Zaplanowano tu wpływy w kwocie 5% od zrealizowanych i odprowadzonych do budżetu Wojewody Wielkopolskiego dochodów, z tytułu opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz innych ewidencji z zakresu administracji rządowej.
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 880,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	Zaplanowano tu wpływy z dochodów o charakterze incydentalnym, takie jak sprzedaż zużytych tonerów czy opłata za informacje udzielone komornikowi itp.
	0740	Wpływy z dywidend	800,00	Dywidenda z tytułu członkostwa w Banku Spółdzielczym w Dusznikach.
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	Zaplanowano tu darowizny i spadki na rzecz Gminy Kaźmierz. Plan oszacowano na podstawie wykonania w latach ubiegłych.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	830,00	Wynagrodzenie płatnika za naliczanie i terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy do urzędów skarbowych oraz składek na ubezpieczenia do ZUS.
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	31 415,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	Odsetki dopisane do rachunku bankowego Gminnego Zespołu Oświatowego.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	Wynagrodzenie płatnika za naliczanie i terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy do urzędów skarbowych oraz składek na ubezpieczenia do ZUS.
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	31 015,00	Dotacje na koszty pośrednie realizowanych projektów oświatowych: 1. "Zintegrowane wsparcie-przebieg na wysoką jakość kształcenia w Szkole Podstawowej w Kaźmierzu" - 25 852,50 zł 2. "Świat nauki w Gminie Kaźmierz" - 5.162,50 zł.
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 641,00	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 641,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 641,00	Dotacja przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych ze stałym aktualizowaniem spisu wyborców (zadanie zlecone). Plan wynika z pisma nr DPZ 3113-1/18 z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Poznaniu.
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 301 486,00	
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 518,00	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 500,00	Ujęto tu planowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowanych na zasadach ogólnych, wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego, wpływy z karty podatkowej. Dochody te są realizowane przez urzędy skarbowe, stąd na wysokość wykonania Urząd Gminy nie ma żadnego wpływu. Dochody cechuje zmienność.
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18,00	Odsetki od nieterminowych wpłat w rozdz. 75601.
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 245 022,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 628 871,00	Obliczeń dokonano w oparciu o uchwałę nr LVI/352/18 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 15 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
	0320	Wpływy z podatku rolnego	512 772,00	Obliczeń dokonano w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019, czyli 54,36 zł za 1 dt. Założono, że Rada Gminy nie podejmie uchwały obniżającej.
	0330	Wpływy z podatku leśnego	60 979,00	Obliczeń dokonano w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r., czyli 191,98 m ³ . Założono, że Rada Gminy nie podejmie uchwały obniżającej.
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 400,00	Obliczeń dokonano w oparciu o uchwałę nr XVI/89/15 z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.


	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	Podatek pobierany przez urzędy skarbowe od zawieranych wszelkiego rodzaju czynności prawnych, uregulowanych w kodeksie cywilnym, np. umów kupna-sprzedaży, pożyczek, darowizn i innych czynności prawnych o podobnym charakterze. Plan ustalono szacunkowo na podstawie wykonania z lat ubiegłych.
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	Odsetki od nieterminowych wpłat w rozdz. 75615. Plan oparto na wykonaniu w latach ubiegłych.
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 053 938,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 694 787,00	Obliczeń dokonano w oparciu o uchwałę nr LVI/352/18 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 15 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
	0320	Wpływy z podatku rolnego	807 000,00	Obliczeń dokonano w oparciu o Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019, czyli 54,36 zł za 1 dt. Założono, że Rada Gminy nie podejmie uchwały obniżającej.
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 901,00	Obliczeń dokonano w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r., czyli: 191,98 m ³ . Założono, że Rada Gminy nie podejmie uchwały obniżającej.
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	141 050,00	Obliczeń dokonano w oparciu o uchwałę nr XVI/89/15 z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 000,00	Podatek od spadków i darowizn jest naliczany i realizowany przez urzędy skarbowe. Dochody z tego tytułu cechuje duża zmienność. Plan oparto na wykonaniu za III kwartały 2018 oraz lat ubiegłych.
	0430	Wpływy z opłaty targowej	22 000,00	Opłata pobierana na mocy uchwały nr XV/91/15 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej. Stawka pozostała bez zmian, stąd plan oparto na wykonaniu lat 2016-2017 oraz szacowanym wykonaniu tego dochodu w roku 2018.
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	Podatek pobierany przez urzędy skarbowe od zawieranych wszelkiego rodzaju czynności prawnych, uregulowanych w kodeksie cywilnym, np. umów kupna-sprzedaży, pożyczek, darowizn i innych czynności prawnych o podobnym charakterze.
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 200,00	Plan oparto na wykonaniu w latach ubiegłych oraz za III kwartał 2018 r.
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	609 300,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	Wpływy z opłat za wydane zaświadczenia, opłaty za sporządzone odpisy aktów urodzenia, aktów małżeństwa, aktów zgonu oraz za wydane decyzje administracyjne. Plan na podstawie wykonania z lat ubiegłych oraz za III kwartały 2018 r.
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	295 000,00	Obowiązek odprowadzania opłaty eksploatacyjnej spoczywa na podmiocie wydobywającym kopalinę lub prowadzącym inną działalność regulowaną ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze. Na terenie Gminy Kaźmierz wydobywany jest gaz ziemny oraz torf. Opłatę ustala się co kwartał na podstawie sprawozdań przedsiębiorstwa. Plan na podstawie wykonania za III kwartały 2018 r.
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w celu pozyskania środków na finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii gminy pobierają opłatę za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Plan oparto na szacunkach dotyczących ilości koncesji - 58 (wg stanu na 30.10.2017).
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	Zaplanowano tu dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat adiacenckich i podziałowych. Wykonanie w latach ubiegłych wykazuje spore wahania - 226.330,50 zł w 2016 roku, czy 24.549,50 zł w 2017 roku. Plan ustalono stosując zasadę ostrożności szacunku.
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	Odsetki od nieterminowych wpłat w rozdz. 75618. Plan oparto na wykonaniu w latach ubiegłych oraz za III kwartał 2018 r.

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 386 708,00	Gminy otrzymują udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) z Ministerstwa Finansów. Udział nie jest stały. Minister Finansów ustala go corocznie zgodnie z zasadami określonymi w art.9 ust.1 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W 2019 r. udział ma wynosić aż 38,08%. Plan ustalono na podstawie pisma od Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018.
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 826 708,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	560 000,00	Gminie należny jest udział 6,71% we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), od firm posiadających siedzibę na obszarze gminy. Dochód realizują urzędy skarbowe. Charakteryzuje go duża zmienność w latach. Plan ustalono stosując zasadę ostrożności.
758		Różne rozliczenia	9 457 359,00	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 075 877,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 075 877,00	Plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej jest ustalany przez Ministra Edukacji Narodowej na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 ze zmianami). Przyjęto kwotę na podstawie pisma od Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018.
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 206 360,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 206 360,00	Plan dochodów z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin ustalony został przez Ministra Finansów na podstawie art. 20 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 ze zmianami). Przyjęto kwotę na podstawie pisma od Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018.
75814		Różne rozliczenia finansowe	131 052,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 400,00	Odsetki dopisane do rachunków bankowych Urzędu Gminy. Plan oszacowano na podstawie wykonania w latach ubiegłych oraz za III kwartały 2018 r.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 009,00	Zwrot z budżetu państwa części poniesionych wydatków bieżących w ramach funduszy sołeckich w 2018 roku. Zgodnie z informacją MSWiA zastosowano mechanizm korygujący dla zwrotu środków z budżetu państwa, wg którego Gmina otrzyma zwrot stanowiący 28,567% poniesionych wydatków (w tym samym przedziale dochodowym zwrot w roku 2018 wynosił 34,954%). To kolejny rok w którym gminy otrzymują mniejszy zwrot (w 2017 r. obniżono zwrot w grupie z 40,00 % na 35,654%). Do obliczenia przyjęto plan funduszy sołeckich ustalony uchwałą nr LVI/351/18 z 15 października 2018 r. gdzie na wydatki bieżące przeznaczono łącznie 98.045,45 zł (założono 100% wykorzystanie środków).
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 643,00	Zwrot z budżetu państwa części poniesionych wydatków inwestycyjnych w ramach funduszy sołeckich w 2018 roku. Zgodnie z informacją MSWiA zastosowano mechanizm korygujący dla zwrotu środków z budżetu państwa, wg którego Gmina otrzyma zwrot stanowiący 28,567% poniesionych wydatków. Do obliczenia przyjęto plan funduszy sołeckich ustalony uchwałą nr LVI/351/18 z 15 października 2018 r. gdzie na wydatki inwestycyjne przeznaczono łącznie 243.788,88 zł (założono 100% wykorzystanie środków).
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	44 070,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 070,00	Plan dochodów z tytułu subwencji równoważącej jest ustalany przez Ministra Finansów, na podstawie art. 21 i 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 ze zmianami). Przyjęto kwotę na podstawie pisma od Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018.
801		Oświata i wychowanie	2 234 492,00	
80101		Szkoły podstawowe	1 455 427,00	
	0830	Wpływy z usług	3 300,00	Wpłaty nauczycieli za wyżywienie w stołówkach szkolnych.
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	Odsetki dopisane do rachunków bankowych szkół podstawowych.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	Wynagrodzenie płatnika za naliczenie i terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy do urzędów skarbowych oraz składek na ubezpieczenia do ZUS.
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	99 777,00	Dotacje na realizowane projekty: 1. "Zintegrowane wsparcie-przepis na wysoką jakość kształcenia w Szkole Podstawowej w Kaźmierzu" - 34.776,87 zł (projekt rozpoczęty w 2018 r.) 2. "Świat nauki w Gminie Kaźmierz" - 5.000,00 zł (projekt realizowany od 2017 r. m.in. przez SP w Bytyniu).

					Gmina Kaźmierz realizuje inwestycję pn. "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu o część dydaktyczną i salę gimnastyczną". Prace są rozłożone na 2 lata i powinny zostać ukończone w 2018 roku. Rozliczenie i przekazanie ostatniej transzy środków unijnych powinno nastąpić w I kwartale 2019 r. Z uwagi na zamiar zaciągnięcia w bieżącym roku kredytu pomostowego w kwocie 1.350.000 zł, to niniejsze dotacje zostaną w całości przeznaczone na jego spłatę.	1 350 000,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				124 415,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień.	100,00	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			Wpłaty z opłat za pobyt w przedszkolu w oddziałach w Gaju Wielkim oraz w Bytyniu.	17 500,00	
	0830	Wpływy z usług			Wpłaty nauczycieli za wyżywienie w stołówkach szkolnych.	1 200,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat.	220,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			Wynagrodzenie płatnika za naliczanie i terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy do urzędów skarbowych oraz składek na ubezpieczenia do ZUS.	170,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			Dotacja naliczona zgodnie z art. 11. ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którą na każde dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym budżet państwa dopłaca w 2019 roku 1.403 zł. W roku przedszkolnym 2018/2019 do oddziałów przedszkolnych uczęszcza 75 dzieci.	105 225,00	
80104		Przedszkola				634 640,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień.	350,00	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			Wpłaty z opłat za pobyt w Przedszkolu w Kaźmierzu.	35 000,00	
	0830	Wpływy z usług			Wpłaty nauczycieli za wyżywienie w stołówkach szkolnych.	1 500,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			Odsetki dopisane do rachunku bankowego Przedszkola w Kaźmierzu.	250,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			Wynagrodzenie płatnika za naliczanie i terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy do urzędów skarbowych oraz składek na ubezpieczenia do ZUS.	820,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			Dotacja naliczona zgodnie z art. 11. ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którą na każde dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym budżet państwa dopłaca w 2019 roku 1.403 zł. W roku przedszkolnym 2018/2019 do przedszkoli uczęszcza 240 dzieci.	336 720,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			Dotacje z gmin Duszniki, Tarnowo Podgórne, Pniewy i Szamotuły - z tytułu refundacji kosztów pobytu dzieci z ich terenów w przedszkolu oraz w oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Kaźmierz.	260 000,00	
80110		Gimnazja				20 010,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			Odsetki dopisane do rachunku bankowego Gimnazjum w Kaźmierzu.	150,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			Wynagrodzenie płatnika za naliczanie i terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy do urzędów skarbowych oraz składek na ubezpieczenia do ZUS.	470,00	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			Transza dotacji na realizowany od 2017 r. projekt pn. "Świat nauki w Gminie Kaźmierz".	19 390,00	
852		Pomoc społeczna				111 433,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				8 431,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			Plan dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy (par. 2030) ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.12.2018.8 z dn. 22.10.2018 r.	8 431,00	

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 225,00		Wpływy z tytułu odzyskania nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków lub zasiłków pobranych w nadmiernej wysokości. Dotacja na zasiłki celowe, zasiłki w naturze i składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby rezygnujące z pracy w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny. Plan ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.12.2018.8 z dn. 22.10.2018 r.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 225,00		
85216		Zasiłki stałe	48 869,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 869,00		Plan dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.12.2018.8 z dn. 22.10.2018 r.
85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 208,00		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00		Odsetki dopisane do rachunku bankowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 908,00		Dotacja na dofinansowanie kosztów funkcjonowania GOPS. Plan ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.12.2018.8 z dn. 22.10.2018 r.
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 700,00		
	0830	Wpływy z usług	5 700,00		Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze. Odpłatność wnoszą osoby objęte usługami, gdy nie spełniają kryterium dochodowego. Plan ustalono z zachowaniem zasady ostrożności.
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 201,00		
85395		Pozostała działalność	287 201,00		
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	287 201,00		Dotacja z WRPO na realizację projektu "Aktywni seniorzy w Gminie Kaźmierz".
855		Rodzina	7 504 409,00		
85501		Świadczenie wychowawcze	4 982 400,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00		Wpływy z tytułu odzyskanych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych pobranych (w latach ubiegłych) nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	4 979 400,00		Plan dotacji na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.12.2018.8 z dn. 22.10.2018 r.
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 492 925,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00		Wpływy z tytułu odzyskanych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych pobranych (w latach ubiegłych) nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 486 625,00		Dotacja na sfinansowanie 100% kosztów realizacji zadania zleconego - wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz obsługi tych zadań. Plan ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.12.2018.8 z dn. 22.10.2018 r.
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 300,00		Prowizja 5% od wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych, stanowiących dochód Skarbu Państwa. Plan naliczono od kwoty 46 000 zł, wg pisma nr FB-I.3110.12.2018.8 z dn. 22.10.2018 r.

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 084,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 084,00	Plan dotacji na opłacanie składek na ubezpieczenia ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.12.2018.8 z dn. 22.10.2018 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	38 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego na podstawie art. 277 ust. 4 i art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Plan oszacowano na podstawie wykonania z lat ubiegłych.
		OGÓLEM	37 366 431,00	


W O J E T
 Zenon Galička

PLAN WYDATKÓW

Dz	Rozdz.	§	Treść	PLAN	Opis zmian w planie wydatków
010			Rolnictwo i łowiectwo	202 695,00	
	01008		Melioracje wodne	73 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	Zakup rur drenarskich, węży melioracyjnych, studzienek i innych materiałów na potrzeby utrzymania drożności rowów melioracyjnych.
					Zaplanowano następujące prace melioracyjne:
					1) Witkowice - konserwacja rowu Bt-14 oraz rowów współpracujących (odprowadza oczyszczone wody z oczyszczalni ścieków, odwadnia teren oczyszczalni);
					2) Gaj Wielki - konserwacja rowu S-8a (rów odwadniający teren szkoły podstawowej, kaplicy, drogi gminnej oraz terenów mieszkaniowych);
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	3) Polko - konserwacja rowu Lu-7 (odwodnienie drogi gminnej i terenów mieszkaniowych); 4) Komorowo - konserwacja rowu Bt-11 oraz rowów współpracujących (odprowadzanie wód deszczowych i gruntowych z terenów mieszkaniowych i dróg gminnych); 5) Kazmierz - konserwacja rowów S-55 i S-56 oraz rowów współpracujących (odprowadzają wody deszczowe i gruntowe z terenów mieszkaniowych); 6) Chlewińska - oczyszczenie rurociągów i studzienek kanalizacji na terenach mieszkaniowych, łącznie z udrożnieniem sieci w rejonie Świątlicy. 7) Kopanina - konserwacja i oczyszczenie studni na rurociągu i rowu S – 51 (odwodnienie drogi gminnej i terenów mieszkaniowych).
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	Budowa urządzeń melioracyjnych
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	97 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	W rozdziale ujęto wydatki w zakresie bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej.
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	Rozbudowa kanalizacji deszczowej.
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	Dotacje z budżetu Gminy na dofinansowanie wydatków związanych z budową studni wierconych, które zapewnią zaopatrzenie w wodę pitną zgodnie z obowiązującymi przepisami.
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	6 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	Usługi w zakresie odbierania padliny, na podstawie art. 9 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Do końca 2015 r. płatność miała charakter zryczałtowanej kwoty. Od roku 2016 koszt usługi jest uzależniony od ilości przyjazdów.
	01030		Izby rolnicze	26 495,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 495,00	2% od planowanych dochodów z podatku rolnego oraz odsetek w kwocie 5.000 zł. Obowiązek wynika z art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych.
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	50 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	Wykonanie dokumentacji projektowej gazyfikacji miejscowości.

600	Transport i łączność	1 121 070,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	500 000,00	Planuje się udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Szamotulskiemu na przebudowę ul. Nowowiejskiej w Kaźmierzu.
60016	Drogi publiczne gminne	621 070,00	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	399 492,00	Dotacja jest skalkulowana, zgodnie z projektem uchwały w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu na 2018 rok, następująco: [300,00 zł x 12 miesięcy x 110,97 km dróg gminnych].
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	W § 4170 - 4300 ujęto wydatki na poprawę bezpieczeństwa ruchu – zakup i montaż znaków drogowych, projekty organizacji ruchu, przegląd dróg i mostów, oznakowanie nazw ulic itp.
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 578,00	Inwestycje w ramach funduszy sołeckich - 91.577,94 zł. Projekty i przebudowy dróg i chodników - 75.000 zł.
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 870 300,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 870 300,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1) Ogłoszenia o przetargach, wycena nieruchomości, podziały nieruchomości, opłaty sądowe za założenie księgi wieczystej i za wypis prawa własności, mapy i wyciągi do notariusza i sądu, odtworzenie granic, koszty komunalizacyjne, akty notarialne, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz celu publicznego - 145.000,00 zł.
4260	Zakup energii	10 000,00	2) Środki na bieżące utrzymanie Pałacu oraz na prace remontowe (ogrzewanie, zużycie energii, dostęp do internetu, rozmowy telefoniczne, zakup podstawowych narzędzi i artykułów gospodarczych) - 50.000,00 zł.
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3) Podatek leśny, jaki Gmina musi zapłacić sama sobie w kwocie 300 zł.
4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	Wydatki z dotacji uzyskanej z PROW na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Remont i przebudowa pałacu w Kaźmierzu”
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	Zabezpieczenie wkładu własnego w przebudowę dachu i stropu w Pałacu - pod kredyt
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	Środki na wykup gruntów oraz obiektów.
710	Działalność usługowa	254 640,00	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	211 500,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	Wydatki na przygotowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wynagrodzenie komisji urbanistycznej oraz koszt ogłoszeń w prasie.
4300	Zakup usług pozostałych	161 500,00	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	43 140,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	Usługi związane ze zmianami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 2
4300	Zakup usług pozostałych	38 640,00	ogłoszenia w prasie oraz komisja urbanistyczna.
750	Administracja publiczna	4 982 721,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	67 552,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 698,00	Plan wydatków sfinansowanych z dotacji celowej na zadania zlecone z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów wynagrodzeń niektórych pracowników Urzędu
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 597,00	Gminy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (w części przypadającej na realizację tych zadań).
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 609,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 648,00	

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 150,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
4220	Zakup środków żywności.	1 500,00
4260	Zakup energii	11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 068 550,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 514 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 250,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	63 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
4220	Zakup środków żywności.	6 000,00
4260	Zakup energii	62 000,00
4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	56 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00
4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00

Plan wydatków na wypłaty diet oraz zwrot kosztów podróży służbowych dla Radnych. Stawki diet wynikają z uchwały nr II/8/14 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym i sołtysom (1x 1.200, 1x 650, 4x 550, 9x500). Uwzględniono stan obecny - tzn. Wiceprzewodniczący Rady jest Przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Założono 100% frekwencję. Założono 1.000 zł na podróże służbowe Radnych.

Wydawnictwa, artykuły biurowe, papier A4, tonery, wiązanki okolicznościowe, kalendarze itp.
Kawa, herbata i woda mineralna na sesje

Ogrzewanie pomieszczeń Rady, zużycie energii elektrycznej i wody
Usługa transportowa - wyjazd na uroczystą sesję z Radą Miasta Bystrzyca Kłodzka, Radą Miasta Hajnówka
oprawa protokołów, usługi transportowe itp.

Podróże służbowe i szkolenia pracownika obsługującego Radę.

Dofinansowania do zakupu okularów dla osób pracujących przy komputerach, ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników obsługi, woda i inne artykuły bhp.
Wynagrodzenia pracowników, 5 nagród jubileuszowych, 1 odprawa emerytalna

"13" naliczone za 2017 r.
Prowizje z tytułu inkasa podatków i opłat.

Składki ZUS naliczone od plac.

Utrzymanie czystości na zewnątrz Urzędu, zastępstwa i inne zlecenia.
Materiały biurowe, czasopisma i książki, meble, środki czystości, artykuły gospodarcze, artykuły okolicznościowe na jubileusze mieszkańców gminy, części komputerowe itp.

Napoje i artykuły spożywcze.
Centralne ogrzewanie, zużycie energii elektrycznej, wody oraz gazu.

Konserwacja i bieżące naprawy: sieci komputerowej, centrali telefonicznej, kserokopiarki, klimatyzacji oraz systemu alarmowego.

Wstępne i okresowe badanie lekarskie pracowników.

Usługi pocztowe, prowizje i opłaty bankowe, przedłużenie gwarancji i licencji systemów komputerowych, opieka autorska i asysta techniczna, usługi związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego, monitoring obiektu, utrzymanie stron internetowych, wywóz nieczystości płynnych i inne.

Dostęp do sieci Internet, opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe.
Delegacje i ryczałty pracowników Urzędu Gminy.

Delegacje zagraniczne.

Składki na rzecz organizacji, do których należy Gmina Kaźmierz (min. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszenie LGD Dolina Samy) oraz ubezpieczenie mienia.

Opis na ZFSS naliczony za pracowników oraz 24 emerytów.
Usługi kancelarii reprezentujących Gminę przed sądami, opłaty komornicze, opłaty od pozwów itp.

Szkolenia pracowników Urzędu Gminy.

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy.
Wymiana serwera, wdrożenie nowego BIP, zakup sprzętu komputerowego, klimatyzatorów itp. urządzeń będących środkami trwałymi.

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 700,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	Krajowa i zagraniczna promocja gminy - foldery, mapy, tablice, puchaty, oznaki, inne materiały, konkursy o gminie, usługi transportowe, opracowania o gminie, wydawanie "Obserwatora", wdrożenie systemu SMS dla mieszkańców, współpraca ze stowarzyszeniami realizującymi projekty i imprezy o walorach promocyjnych itp.
4220	Zakup środków żywności.	3 700,00	
4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	514 769,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	Dofinansowanie zakupu okularów dla osób pracujących przy komputerach, inne wydatki bhp
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 300,00	Wynagrodzenie osobowe pracowników GZO (5,5 etatu), w tym 2 nagrody jubileuszowe
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	"13" naliczone za 2018 r.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	Składki na ubezpieczenie społeczne od planowanych wynagrodzeń
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	Składki na Fundusz Pracy od planowanych wynagrodzeń
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	Zakup materiałów biurowych, tonerów, poradników fachowych i innych materiałów.
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	Konserwacja i naprawa sprzętu informatycznego.
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	Badania lekarskie
4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	Prowizje bankowe, aktualizacje programów komputerowych, obsługa prawna.
4307	Zakup usług pozostałych	31 015,00	Koszty pośrednie realizowanych projektów oświatowych: 1. "Zintegrowane wsparcie-przepis na wysoką jakość kasztaleni w Szkole Podstawowej w Kaźmierzu" - 25.852,50 zł 2. "Świat nauki w Gminie Kaźmierz" - 5.162,50 zł.
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	Koszty delegacji, ryczałt dyrektora.
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	Ubezpieczenie sprzętu komputerowego.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 904,00	Odpis dokonany na zatrudnionych pracowników (w tym 1 na urlopie wychowawczym), 1 emeryt.
4480	Podatek od nieruchomości	250,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	Szkolenia.
75095	Pozostała działalność	57 000,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	Plan ustalono w oparciu o uchwałę nr II/8/14 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym i sołtysom. Uwzględniono stan obecny: 6 sołtysów jest radnymi (6 x 150 zł), 12 sołtysów nie pełni funkcji radnego (12 x 300 zł). Zakazano 100% frekwencji.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	Fundusz sołecki s. Bytyń - zakup tablicy ogłoszeniowej i inne
4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	Szkolenia sołtysów, usługi transportowe - objazd Gminy
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 641,00	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 641,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 641,00	Zadanie zlecone, finansowane z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego - aktualizowanie spisu wyborców.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	316 850,00	
75412	Ochotnicze strażne pożarne	202 500,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	Dotacje dla jednostek gminnych OSP na zakup sprzętu niebędącego środkiem trwałym.

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	Za udział w akcjach - kwota szacowana przy stawce 11 zł/godzina.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	Wynagrodzenie z tytułu umowy-zlecenia dla nowowybranego Komendanta Gminnego OSP.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	Paliwo do samochodów i motopomp, części do napraw, zakup sprzętu, prenumerata czasopisma „Strażak” itp. FS Górszewice - 800 zł
	4220	Zakup środków żywności.	3 000,00	Zakup napojów na akcje i szkolenia.
	4260	Zakup energii	15 000,00	Zużycie energii elektrycznej, gazu i wody w strażnicach OSP.
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	Naprawy sprzętu oraz drobne remonty strażnic.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	Badania okresowe strażaków, w tym kierowców.
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	Przebiegi techniczne, badania, usługi transportowe.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	Dostęp do sieci Internet.
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	Delegacje pracowników Urzędu Gminy zajmujących się sprawami ppoż.
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	Ubezpieczenia AC, NW i OC pojazdów oraz NW strażaków.
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	Dotacje dla jednostek gminnych OSP na zakup środków trwałych.
	75414	Obrona cywilna	2 700,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	
	4220	Zakup środków żywności.	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	Materiały (w tym prenumerata czasopisma „Przegląd Obrony Cywilnej”), napoje, usługi obce i szkolenia na potrzeby obrony cywilnej.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	91 650,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	
	4220	Zakup środków żywności.	1 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	Opłaty za telefon zakupiony na potrzeby zarządzania kryzysowego, materiały, napoje i usługi na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	
	4810	Rezerwy	87 000,00	Rezerwę utworzono zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków bieżących pomniejszonych o wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz obsługę długu.
	75495	Pozostała działalność	20 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	Rozbudowa monitoringu gminnego w celu poprawy bezpieczeństwa
	757	Obsługa długu publicznego	316 422,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	316 422,00	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	316 422,00	Odsetki od kredytów i pożyczek już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia do końca 2018, wg tabeli kredytowej dla RIO.
	758	Różne rozliczenia	310 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	310 000,00	
	4810	Rezerwy	250 000,00	Rezerwa ogólna na zadania bieżące.
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	Rezerwa na zadania inwestycyjne.
	801	Oświata i wychowanie	15 757 226,00	
	80101	Szkoly podstawowe	8 473 237,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	311 215,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500 600,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 177,00	
				Na plan wydatków w rozdz. 80101 składają się:

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

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

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

badania okresowe pracowników zakup biletów dla uczniów - 170.000,00 zł; Viatoli i pozostałe usługi - 10.000,00 zł. ubezpieczenie pojazdów

podatek od środków transportowych

Środki na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli naliczono jako 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia nauczycieli (sumę § 4010 w działach 80101, 80103, 80104 i 80110, pomniejszoną o wynagrodzenie obsługi) - zgodnie z art.70a ustawy Karta Nauczyciela.

W niniejszym rozdziale ujęto środki na realizację zapisów tzw. ustawy o kobudżetowej, która nalożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczania na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków w wysokości nie niższej, niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej. Rozdział 80149 dotyczy dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.

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

materiały bhp

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

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

852		Pomoc społeczna		1 324 341,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		14 100,00	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	
	4300 Zakup usług pozostałych		500,00	Ujęto tu wydatki związane z pracą zespołu interdyscyplinarnego zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Zadanie jest w 100% finansowane ze środków własnych gminy. Zabezpieczono środki na zatrudnienie psychologa (prowadzącego działalność gospodarczą) oraz drobne wydatki rzeczowe.
	4410 Podróże służbowe krajowe		100,00	
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		10 118,00	
	4130 Składka na ubezpieczenie zdrowotne		10 118,00	Rozdział zawiera składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektórych podopiecznych GOPS. Ujęto tu wydatki dofinansowane z dotacji - 8.431 zł (80% wydatków) + wkład własny gminy (20%) - 1.687 zł.
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		373 470,00	
	2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 000,00	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, które odzyskano jako dochód w rozdz. 85214.
	3110 Świadczenia społeczne		116 870,00	Wyplata zasiłków okresowych (w tym z dotacji - 18.225 zł, środki własne gminy - 3.645 zł), zasiłków celowych oraz zasiłków w naturze (w 100% finansowanych przez gminę) - 95.000 zł.
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		600,00	Składka opłacana za osoby, która zrezygnowała z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny.
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		255 000,00	Ujęto tu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy. Zadanie realizowane w 100% ze środków własnych gminy. Obecnie w DPS przebywa 10 mieszkańców. Plan ustalono na podstawie wydatków ponoszonych w roku 2017 - 252.668,17 zł i 2018 (10 m-cy) - 216.404,93 zł.
85215	Dotatki mieszkaniowe		98 000,00	
	3110 Świadczenia społeczne		98 000,00	Wydatki na wypłaty dodatków mieszkaniowych, sfinansowane są w 100% ze środków własnych gminy. Plan na podstawie wykonania w 2017 r. - 109 689,09 zł oraz za 10 m-cy roku 2018 - 78.559,65 zł.
85216	Zasiłki stałe		60 837,00	
	2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 000,00	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, które odzyskano jako dochód w rozdz. 85216.
	3110 Świadczenia społeczne		59 837,00	Zasiłek stały jest formą pomocy, która na mocy art. 37 ustawy o pomocy społecznej, przysługuje osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i nie posiadającym własnych środków utrzymania. Otrzymało dotację w kwocie 47.869 zł na dofinansowanie zadań własnych, która może stanowić maksymalnie 80% wydatkowanej kwoty, stąd przeznaczono na to zadanie 11.968 zł ze środków własnych.
85219	Ośrodki pomocy społecznej		688 116,00	
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00	Ekwiwalent za odzież dla 4 pracowników oraz ekwiwalent za pranie.
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		445 000,00	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 500,00	Place 9 pracowników (zatrudnionych łącznie na 8,25 etatu), dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne.
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		81 709,00	
	4120 Składki na Fundusz Pracy		11 625,00	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00	Umowa zlecenie - konsultacje specjalistyczne.
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	Materiały biurowe, prasa, środki czystości, drukarka, akcesoria komputerowe itp.

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

85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 500,00	
3240	Stypendia dla uczniów	8 100,00	
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	100,00	Stypendia i zasiłki dla uczniów o charakterze socjalnym - wkład własny, niniejszy rozdział zasilą w 2018 r. dotacje celowe (plan finansowy GOPS).
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze wychowawczym	25 000,00	
3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	Zabezpieczono tu środki na realizację uchwały nr XIX/113/16 z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów.
855	Rodzina	7 593 409,00	
85501	Świadczenie wychowawcze	4 982 400,00	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	Zwrot niezależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich, które uzyskano jako dochód w rozdz. 85501.
3110	Świadczenia społeczne	4 904 710,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 694,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 615,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00	§ 3110 - 4700 zawierają środki na realizację zadania zleconego, jakie nakłada ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Zadanie jest w 100% finansowane z budżetu państwa - 4.979.400 zł. Koszty obsługi zadania ujęte w § 4010 - 4700 stanowią 1,5% planowanej kwoty dotacji.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	375,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 490 625,00	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	Zwrot niezależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich, które uzyskano jako dochód w rozdz. 85502.
3110	Świadczenia społeczne	2 412 027,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 329,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	Rozdział zawiera wydatki związane z realizacją zadań zleconych Gminie – obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych wraz ze składkami, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz egzekucja zaległych alimentów. Na realizację zadania otrzymano dotację w kwocie 2.486.625 zł. W § 3110 - 4700 rozdysonowano kwotę dotacji, zachowując proporcje 97% na świadczenia oraz 3% na obsługę zadania.
4260	Zakup energii	1 400,00	
4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 200,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	183,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	

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

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

Zadanie realizowane w 100% ze środków własnych gminy, polega na finansowaniu:

- 1) pobytu 1 dziecka w rodzinie spokrewnionej (3 rok): 660 zł x 50% = 330 zł x 12
- 2) pobytu 2 dzieci w rodzinie zawodowej (3 rok): 1.000 zł x 50% = 300 zł x 12 x 2 osoby

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

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

Zakup koszy na śmieci, worków i innych materiałów, w tym 1.885 zł FS Nowa Wieś

Usuwanie śmieci z miejsc publicznych.

Dotacja jest skalkulowana, zgodnie z projektem uchwały w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu na 2018 rok, następująco:

[52,00 zł do 1.000 m² / miesięcznie]

Obszar zieleni do pielęgnacji i utrzymania wynosi 250 tys. m².

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

90013	Schroniska dla zwierząt	43 200,00	Zaplanowano tu wydatki na zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt - zadanie wynika z art. 11a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. Gmina zawarła umowę ze schroniskiem, z której wynika kwota 3.600 zł miesięcznie przy liczbie psów nieprzekraczającej 25 sztuk.
	4300 Zakup usług pozostałych	43 200,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	463 750,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	Zakup żarówek, opraw, czujników itp.
	4260 Zakup energii	235 000,00	Zużycie energii na oświetlenie ulic.
	4270 Zakup usług remontowych	110 000,00	Konserwacja i naprawy oświetlenia.
	4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	Provizja firmy, która w imieniu ok. 20 jednostek sektora finansów publicznych (min. Gminy Kaźmierz) przeprowadziła przetarg na dostawę energii elektrycznej. Prowizję wyliczono jako 5% teoretycznie uzyskanej oszczędności.
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 800,00	Mapy i projekty linii oświetlenia na terenie Gminy - 50.000 zł. Wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie oświetlenia ulicznego, w ramach funduszy sołeckich - 64.800 zł.
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	Wydatki sfinansowane w 100% z dochodów ujętych w rozdz. 90019, związane z ochroną środowiska: akcje edukacyjne (sprzątanie świata, dzień ziemi itp.)
	4220 Zakup środków żywności.	4 500,00	
	4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	
	6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	Dotacje z budżetu Gminy na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń pyłowo-gazowych.
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00	
	2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	18 000,00	Składka roczna na Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT”. Jest naliczana następująco: liczba ludności na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy wg GUS x 2,00 zł. Związek wykonuje zadania gminy wynikające z nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Stąd w budżecie gminy nie występują dochody z opłaty śmieciowej, ani nie zaplanowano środków na realizację nowych zadań polegających na odbieraniu, transporcie, zbieraniu, odzysku i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
90095	Pozostała działalność	331 260,00	
	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 876,00	Na sfinansowanie zadania powierzonego Miastu Poznań - planowania, organizacji i zarządzania zbiorowego transportu lokalnego (linia 813) - na podstawie kalkulacji sporządzonej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	48 384,00	Dotacja dla ZUK w Kaźmierzu tytułem dopłaty do funkcjonowania szaletu. Kwota dotacji jest skalkulowana, zgodnie z projektem uchwały w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu na 2018 rok, następująco: [24 zł do każdej godziny funkcjonowania, co oznacza wzrost o 1 zł]
	4300 Zakup usług pozostałych	127 000,00	funkcjonowanie transportu publicznego - 120.000 zł, usługi weterynaryjne - 4.000 zł, umowa z gospodarstwem - 1.000 zł, wyłapywanie i transport zwierząt - 2.000 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 281 572,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	770 572,00	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury, uwzględniająca organizację Dożynek Gminnych.

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 531,00	Wydatki bieżące w ramach funduszy sołeckich (zaokrąglono) : doposażenie świetlic wiejskich oraz zakup materiałów do remontów wykonywanych przez mieszkańców - 28.531 zł, remonty świetlic wykonywane przez firmy - 21.000 zł.
	4260	Zakup energii	50 000,00	Pozostałe wydatki na utrzymanie świetlic, harcówki: zużycie gazu, energii elektrycznej i wody w świetlicach - 50.000 zł, usługi obce i remontowe - 14.000 zł, materiały - 2.000 zł.
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego s. Kopanina - utwardzenie terenu wokół świetlicy.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 041,00	
	92116	Biblioteki	500 000,00	Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Kaźmierz.
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	
	92195	Pozostała działalność	11 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	Organizowanie i współorganizowanie imprez gminnych - 7.000 zł. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego s. Sokolniki Małe:m.in. "Święta plonow" - 1.000 zł. Zadania w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego, organizowane wspólnie z kombatantami - 3.000 zł
	4220	Zakup środków żywności.	3 400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	
926		Kultura fizyczna	412 526,00	
	92601	Obiekty sportowe	64 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	Utrzymanie sanitariatów na boisku Kaźmierz i inne umowy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	Trawa i nawóz, materiały eksploatacyjne, usługi w zakresie utrzymania boisk gminnych - 46.000 zł, oraz remonty i bieżące utrzymanie obiektów sportowych w ramach funduszy sołeckich solectw Kłęczyn, Nowa Wieś i Gaj Wielki - łącznie 14.000 zł.
	4260	Zakup energii	17 800,00	
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	Plan wydatków zgodny z uchwałą nr LVI/357/18 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 15 października 2018 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Kaźmierz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok.
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	
	92695	Pozostała działalność	268 526,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	Umowy związane z organizowaniem imprez propagujących kulturę fizyczną.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 350,00	Materiały (puchary, medale, sprzęt sportowy itp.) na zawody i imprezy organizowane wspólnie z organizacjami pozarządowymi - 12.000 zł oraz wydatki na zakup materiałów w ramach funduszy sołeckich związane z organizacją festynów sportowo - rodzinnych i na utrzymanie terenów rekreacyjnych - 6.349,77 zł (zaokrąglono).
	4220	Zakup środków żywności.	8 905,00	Napoje i artykuły spożywcze zakupione na festyny w ramach funduszy sołeckich (zaokrąglono) - 8.766,35 zł oraz imprezy organizowane lub współorganizowane przez Gminę - 3.000,00 zł.
	4260	Zakup energii	1 000,00	Woda i energia elektryczna -organizacja imprez.
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	Naprawy i konserwacje placów zabaw w ramach funduszu sołeckiego - 1.000 zł oraz obiektów gminnych - 2.000 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	Transport sportowców i usługi związane z imprezami sportowymi - 12 000 zł oraz wydatki na zakup usług w ramach funduszy sołeckich związane głównie z organizacją festynów sportowo - rodzinnych w łącznej kwocie - 8.000 zł.
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	Ubezpieczenie imprez, których organizatorem lub współorganizatorem jest Gmina.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 271,00	Adaptacja terenu przy ul. Leśnej - 130.000 zł. W ramach funduszy sołeckich przeznaczono łącznie 84.271 zł na doposażenie placów zabaw i budowę przyłącza energetycznego.
		OGÓLEM	37 482 230,00	

W O J T
Zenon Gałka

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

I. PRZYCHODY

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

II. ROZCHODY

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

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

1) Dochody

Dz	Rozdz	§	Treść	PLAN
750			Administracja publiczna	67 552,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 552,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 552,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 641,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 641,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 641,00
855			Rodzina	7 495 109,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 979 400,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	4 979 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 486 625,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 486 625,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 084,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 084,00
			OGÓŁEM	7 564 302,00

2) Wydatki

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

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

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

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

WÓJT
Zenon Gałka

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

1) Dochody

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

2) Wydatki

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

W O J T
Zenon Gdalka

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY KAŹMIERZ

Dz	Rozdz.	§	Treść	Nazwa jednostki	Plan dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej celowej	
Jednostki sektora finansów publicznych							
600			Transport i łączność		0,00	399 492,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	Powiat Szamotulski			
	60016		Drogi publiczne gminne		0,00	399 492,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu		399 492,00	
801			Oświata i wychowanie		0,00	0,00	
	80104		Przedszkola		0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gminy Tarnowo Podgórne, Poznań i inne, prowadzące przedszkola, do których uczęszczają dzieci z Gminy Kaźmierz		130 000,00	
851			Ochrona zdrowia		0,00	0,00	
	85111		Szpitala ogólne		0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	Powiat Szamotulski		100 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu	0,00	204 384,00	
	90095		Pozostała działalność		0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu	0,00	48 384,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminny Ośrodek Kultury w Kaźmierzu	0,00	640 000,00	
	92116		Biblioteki		0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Biblioteka Publiczna Gminy Kaźmierz	0,00	500 000,00	
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 140 000,00	603 876,00	885 876,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Nazwa jednostki	Plan dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75412		Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	35 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00	0,00	35 000,00
		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			20 000,00
801			Oświata i wychowanie				15 000,00
	80104		Przedszkola		937 836,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przedszkola niepubliczne	937 836,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przedszkola publiczne nie prowadzone przez jst	439 356,00		
851			Ochrona zdrowia		0,00	0,00	41 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	0,00	39 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	stowarzyszenia			39 000,00
	85195		Pozostała działalność		0,00	0,00	2 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	stowarzyszenia			2 000,00
926			Kultura fizyczna		0,00	0,00	80 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	80 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	stowarzyszenia			80 000,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					937 836,00	0,00	156 000,00

Razem dotacje :				Ogółem, w tym:	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
				3 723 588,00	2 077 836,00	603 876,00	1 041 876,00

W O J T
Zemba/Gaika

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Lp.	Treść	Plan
I.	Przychody	4 644 044,00
	<i>w tym dotacje przedmiotowe</i>	<i>656 492,00</i>
II.	Koszty	4 644 044,00

Kalkulując plan uwzględniono następujące przychody i koszty :

Dostarczanie wody	1 548 515,00
Drogi publiczne gminne	399 492,00
- <i>w tym dotacja</i>	<i>399 492,00</i>
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	338 406,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 726 131,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	207 000,00
- <i>w tym dotacja</i>	<i>207 000,00</i>
Pozostała działalność	424 500,00
- <i>w tym dotacja</i>	<i>50 000,00</i>
	4 644 044,00

W O J T
Zenon Gałka

PLAN FINANSOWY RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

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

II. DOCHODY WŁASNE

Dz	Rozdz.	Treść	Plan
801		Oświata i wychowanie	504 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	303 000,00
	80104	Przedszkola	201 500,00
		OGÓLEM	504 500,00

III. WYDATKI FINANSOWANE Z DOCHODÓW WŁASNYCH

Dz	Rozdz.	Treść	Plan
801		Oświata i wychowanie	504 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	303 000,00
	80104	Przedszkola	201 500,00
		OGÓLEM	504 500,00

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

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

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

WÓJT
Zenon Gałka

PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Sołectwo	Plan	Przedsięwzięcie		
		Dział	Rozdział	§
Bytyń	1 000,00	926	92695	4220
	500,00			4300
	3 500,00	926	92695	6050
	24 273,39			6050
	1 400,00	600	60016	6050
	30 673,39	750	75095	4210
	RAZEM			
Chlewiska	4 701,02	921	92109	4210
	10 000,00			4270
	100,00	926	92695	4210
	900,00			4220
	500,00			4300
	16 201,02			
	RAZEM			
Dolne Pole	15 115,59	600	60016	6050
	15 115,59			
	RAZEM			
Gaj Wielki	266,35	926	92695	4220
	17 000,00			6050
	1 000,00	600	60016	6050
	2 000,00	921	92109	4210
	9 000,00	926	92695	6050
	29 266,35	926	92601	4270
	RAZEM			
Gorszewice	8 200,00	926	92695	6050
	5 000,00			6050
	600,00	900	90015	6050
	400,00	926	92695	4220
	316,59	900	90004	4300
	800,00	900	90004	4210
15 316,59	754	75412	4210	
	RAZEM			

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

378 210,23 RAZEM SOŁECTWA

WÓJ T
Zembru/Głitka