

**Zarządzenie Nr 171/17**  
**Wójta Gminy Kaźmierz**  
z dnia 14 listopada 2017 r.

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Kaźmierz na 2018 r.**

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

- § 1. Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Kaźmierz na 2018 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.



Z up. WÓJTA  
Ryszard Gaska  
Zastępca Wójta

## Projekt Uchwały Rady Gminy Kaźmierz

### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kaźmierz na 2018 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 2017 r. poz. 1875) oraz art. 212, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz.2077), Rada Gminy Kaźmierz uchwała, co następuje:

- § 1. 1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy w wysokości 37.669.456,00 zł, z tego:
- dochody bieżące – 32.898.509,00 zł,
  - dochody majątkowe – 4.770.947,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.102.607,00 zł,
  - dotacje i środki zewnętrzne na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.466.623,00 zł,
  - dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 241.572,00 zł.
- § 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy w wysokości 41.467.397,00 zł, z tego:
- wydatki bieżące – 32.366.101,00 zł,
  - wydatki majątkowe – 9.101.296,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.102.607,00 zł,
  - wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6.280.566,00 zł.
  - wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 241.572,00 zł.
- § 3. Deficyt budżetu Gminy w kwocie 3.797.941,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.557.941,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 760.000,00 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:
- ogólną na zadania bieżące w wysokości 250.000,00 zł,
  - ogólną na zadania inwestycyjne w wysokości 65.000,00 zł,
  - 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 115.000,00 zł.

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

- a) gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 95.000,00 zł.
- b) zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 20.000,00 zł.

§ 12. 1. Określa się plan dochodów z tytułu opłat i kar pieniężnych za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 35.000,00 zł.

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

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Kaźmierz do :

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

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 7.557.941,00 zł, w tym na:

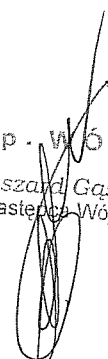
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości 3.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3.797.941,00 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 760.000,00 zł.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Z up. WÓJTA

Ryszard Gąska  
Zastępca Wójta



## PLAN DOCHODÓW

Dz	Rozdz.	§	Treść	PLAN	Opis planu dochodów
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b> <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>725 512,00</b> 719 712,00	
		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	719 712,00	Gmina Kaźmierz realizuje inwestycję pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej - etap III - kanalizacja sanitarna w Chlewiśkach". Prace są mocno zaawansowane i powinny zostać ukończone do końca 2017 roku. Jednakże opóźnienia w przekazywaniu środków uniżych są spore i zachodzi obawa, że Gmina nie otrzyma dotacji w roku bieżącym. Sąd do projektu budżetu założono, że zamiast zaliczkowania nastąpi refinansowanie.
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 800,00</b>	Gdyby jednak Gmina otrzymała dotację w br. wówczas zwiększy ona wysokość wolnych środków finansowych, a tym samym plan przychodów w roku 2018. Z punktu widzenia źródeł finansowania zadań roku 2018 r. nie nastąpi zatem uszczerbek.
		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	5 800,00	Na terenie Gminy Kaźmierz znajduje się 5 obwodów łowieckich o kategoriach: 1 - dobry, 3 - słabe, 1 - bardzo słaby). Czynn. zgodnie z ustawą Prawo łowieckie, pobiera Starosta Szamotulski i przekazuje Gminie należną jej część.
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>616 045,00</b>	
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>616 045,00</b>	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	24 494,00	Zaplanowano tu wpływy z tytułu trwałego zarządu od Zakładu Usług Komunalnych. Łącznie oddano w zarząd - 4,1970 ha gruntów.
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 711,00	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	62 540,00	Do planu przyjęto należności wynikające z zawartych umów: dzierżawy gruntów rolnych - 16.172,00 zł (16 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.
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	Ujęto tu planowany dochód ze sprzedaży: 1) budynku po szkole w Radzynie (dz. 79/8, 79/11) - nieruchomość nie była wystawiana na sprzedaż w roku 2017. 2) działek w Kaźmierzu w rejonie ul. Leśnej (926/14 i 926/7).
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	Z uwagi na ostrożność planowania do projektu budżetu przyjęto niższą kwotę niż stanowi wycena w/w nieruchomości, ponadto rozważa się przeznaczenie do sprzedaży również innych gruntów i lokali.
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b> <b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>161 124,00</b> <b>66 594,00</b>	Odsetki z tytułu zaległych wpłat dochodów w rozdz. 70005.
		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	66 579,00	Dotacja na pokrycie części kosztów wynagrodzeń niektórych pracowników Urzędu Gminy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Plan dotacji na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.5.2017.8 z dn. 20.10.2017 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)	41 550,00	Zaplanowano tu wpływy z dochodów o charakterze incydentalnym, takie jak sprzedaż zużytych tonerów czy opłata za informacje udzielone kormornikowi itp.
0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	
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	40 000,00	Zaplanowano tu darowizny i spadki na rzecz Gminy Kaźmierz. Plan oszacowano na podstawie wykonania w latach ubiegłych.
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	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	52 980,00	
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	52 580,00	Dotacja na koszty pośrednie realizowanych projektów oświatowych: 1. "Zintegrowane wsparcie-przepis na wysoką jakość kaszalbienia w Szkole Podstawowej w Kaźmierzu" - 17.500,00 zł 2. "Świat nauki w Gminie Kaźmierz" - 35.080,00 zł.
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 618,00	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 618,00	
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	1 618,00	Dotacja przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych ze stałym aktualizowaniem spisu wyborców (zadanie zlecone). Plan wynika z pisma nr DPL 3113-8/2017 z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Pile.
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 495 159,00	
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 010,00	
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	5 000,00	Ujęto tu planowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowanych na zasadach ogólnych, urzędy ze zryczałowanego podatku dochodowego, wpływy z karty podatkowej. Dochody te są realizowane przez urzędy skarbowe, sąd na wysokość wykonania Urząd Gminy nie ma żadnego wpływu. Dochody cechuje zniżoność.
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	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	3 025 901,00	
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 392 358,00	Obliczeń dokonano w oparciu o uchwałę nr XLIII/272/17 z dnia 23 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.
0320	Wpływy z podatku rolnego	526 880,00	Obliczeń dokonano w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018, czyli 52,49 zł za 1 dt. Rada Gminy podzieliła stanowisko Wójta i nie podejmię uchwały obniżającej.
0330	Wpływy z podatku leśnego	63 590,00	Obliczeń dokonano w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r., czyli 197,06 m <sup>3</sup> . Założono, że Rada Gminy nie podejmię uchwały obniżającej.
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 650,00	Obliczeń dokonano w oparciu o uchwałę nr XV/89/15 z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	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	4 000,00	Odsetki od nieterminowych wpłat w rozdz. 75615. Plan oparto na wykonaniu w latach ubiegłych oraz za III kwartał 2017 r.
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 423,00	Zażądano uzyskanie rekompensaty na poziomie roku 2017.
75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 897 279,00</b>	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 603 666,00	Obliczeń dokonano w oparciu o uchwałę nr XLIII/272/17 z dnia 23 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.
	0320	Wpływy z podatku rolnego	793 667,00	Obliczeń dokonano w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018, czyli 52,49 zł za 1 dt. Rada Gminy podzieliła stanowisko Wójta i nie podejmuje uchwały obniżającej.
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 096,00	Obliczeń dokonano w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadesłnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r., czyli 197,06 m <sup>3</sup> . Założono, że Rada Gminy nie podejmie uchwały obniżającej.
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	142 650,00	Obliczeń dokonano w oparciu o uchwałę nr XV/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	22 000,00	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 kwartał 2017 oraz lat ubiegłych.
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	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 roku 2016 oraz szacowanym wykonaniu tego dochodu w roku 2017.
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	305 000,00	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 oparto na wykonaniu w latach ubiegłych oraz za III kwartał 2017 r.
75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 200,00	Odsetki od nieterminowych wpłat w rozdz. 75616. Plan oparto na wykonaniu w latach ubiegłych oraz za III kwartał 2017 r.
		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>539 200,00</b>	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	Wpływy z opłat za wydane zaświadczenia, opłaty za sporządzone odpisy aktów urodzenia, aktów małżeństwa, aktów zgonu oraz za wydane decyzje administracyjne. Plan na podstawie wykonania z lat ubiegłych oraz za III kwartał 2017 r.
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	280 000,00	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 kwartał 2017 r.
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	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	120 000,00	Zaplanowano tu dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat adiacenckich i podzie Wykonanie w latach 2013-2016 wykazuje spore wahania od 14.517,38 zł do 226.330,50 zł. Plan ustalono stosując zasadę ostrożności szacunku.
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	Odsetki od nieterminowych wpłat w rozdz. 75618. Plan oparto na wykonaniu w latach ubiegłych oraz za III kwartał 2017 r.

75621	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 027 769,00	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 2018 r. udział ma wynosić aż 37,98%. Plan ustalono na podstawie pisma od Ministra Finansów nr ST3.4750.37.2017.
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 517 769,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	510 000,00	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 2013-2016 (od 306.054,79 zł do 636.291,82 zł). Plan ustalono stosując zasadę ostrożności.
<b>756</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 040 282,00</b>	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 766 814,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 766 814,00	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 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zmianami). Przyjęto kwotę na podstawie pisma od Ministra Finansów nr ST3.4750.37.2017.
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 111 240,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 111 240,00	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 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zmianami). Przyjęto kwotę na podstawie pisma od Ministra Finansów nr ST3.4750.37.2017.
75814		Różne rozliczenia finansowe	124 408,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	Odsutki dopisane do rachunków bankowych Urzędu Gminy. Plan oszacowano na podstawie wykonania w latach ubiegłych oraz za III kwartały 2017 r.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 924,00	Zwrot z budżetu państwa części poniesionych wydatków bieżących w ramach funduszy sołeckich w 2017 roku. Zgodnie z informacją MSWiA zastosowano mechanizm korygujący dla zwrotu środków z budżetu państwa, wg którego Gmina otrzyma zwrot stanowiący 34,954% poniesionych wydatków. 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 XLIII/271/17 z 23 października 2017 r. gdzie na wydatki bieżące przeznaczono łącznie 108.496,09 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)	56 484,00	Zwrot z budżetu państwa części poniesionych wydatków inwestycyjnych w ramach funduszy sołeckich w 2017 roku. Zgodnie z informacją MSWiA zastosowano mechanizm korygujący dla zwrotu środków z budżetu państwa, wg którego Gmina otrzyma zwrot stanowiący 34,954% poniesionych wydatków. Do obliczenia przyjęto plan funduszy sołeckich ustalony uchwałą nr XLIII/271/17 z 23 października 2017 r. gdzie na wydatki inwestycyjne przeznaczono łącznie 161.594,11 zł (założono 100% wykorzystanie środków).
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	37 820,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 820,00	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 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zmianami). Przyjęto kwotę na podstawie pisma od Ministra Finansów nr ST3.4750.37.2017.
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 448 463,00</b>	
80101		Szkoły podstawowe	3 594 491,00	
	0830	Wpływy z usług	2 700,00	Wpłaty nauczycieli za wyżywienie w stołówkach szkolnych.
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	Odsutki dopisane do rachunków bankowych szkół podstawowych.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	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	95 840,00	Dotacje na realizowane projekty: 1. "Zintegrowane wsparcie-przepis na wysoką jakość kształcenia w Szkole Podstawowej w Kaźmierzu" - 64 240,00 zł (projekt rozpoczyna się w 2018 r.) 2. "Świat nauki w Gminie Kaźmierz" - 31.600,00 zł (projekt realizowany od 2017 r. m.in. przez SP w Bytyniu).

				3 494 751,00	Gmina Kaźmierz realizuje inwestycję pn. "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu o część dydaktyczną i salę gimnastyczną". Prace są rozłożone na 2 lata i powinny zostać ukończone do 15 listopada 2018 roku. Jednakże opóźnienia w przekazywaniu środków unijnych są spore i zachodzi obawa, że Gmina nie otrzyma części dotacji, jakie w roku bieżącym powinna otrzymać w formie zaliczek. Stąd do projektu budżetu założono, że cała dotacja z WRPO zostanie przekazana Gminie w roku 2018. Gdyby jednak Gmina otrzymała należną część dotacji w br. wówczas zwiększy ona wysokość wolnych środków finansowych, a tym samym plan przychodów w roku 2018. Z punktu widzenia źródeł finansowania zadań roku 2018 r. nie nastąpi zatem uszczerbek.
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>111 720,00</b>	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		20 000,00	Wpłaty z opłat za pobyt w przedszkolu w oddziałach w Gaju Wielkim oraz w Bytyniu (66 dzieci, w wieku 3-5 lat).
	0690	Wpływy z różnych opłat		100,00	Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień.
	0830	Wpływy z usług		1 000,00	Wpłaty nauczycieli za wyżywienie w stołówkach szkolnych.
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		50,00	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat.
	0970	Wpływy z różnych dochodów		150,00	Wynagrodzenie płatnika za naliczanie i terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy do urzędów skarbowych oraz składek na ubezpieczenia do ZUS.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		90 420,00	Dotacja naliczona zgodnie z art. 11. ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którą na każde dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym budżet państwa dopłaca w 2018 roku 1.370 zł. W roku przedszkolnym 2017/2018 do oddziałów przedszkolnych uczęszcza łącznie 89 dzieci, w tym 23 sześciolatków- stąd na naliczenia dotacji przyjęto 66 dzieci.
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>		<b>637 912,00</b>	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		62 000,00	Wpłaty z opłat za pobyt w Przedszkolu w Kaźmierzu (242 dzieci w wieku 3-5 lat).
	0690	Wpływy z różnych opłat		200,00	Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień.
	0830	Wpływy z usług		1 000,00	Wpłaty nauczycieli za wyżywienie w stołówkach szkolnych.
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	Odsetki dopisane do rachunku bankowego Przedszkola w Kaźmierzu.
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 500,00	Wynagrodzenie płatnika za naliczanie i terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy do urzędów skarbowych oraz składek na ubezpieczenia do ZUS.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		331 540,00	Dotacja naliczona zgodnie z art. 11. ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którą na każde dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym budżet państwa dopłaca w 2018 roku 1.370 zł. W roku przedszkolnym 2017/2018 do przedszkoli uczęszcza 331 dzieci, w tym 89 sześciolatków- stąd na naliczenia dotacji przyjęto 242 dzieci.
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		241 572,00	Dotacje z gmin Duszniki, Tarnowo Podgórne, Pniewy i Szamotuły - z tytułu refundacji kosztów pobytu dzieci z ich terenów w przedszkolu oraz w oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Kaźmierz.
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>		<b>104 340,00</b>	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	Odsetki dopisane do rachunku bankowego Gimnazjum w Kaźmierzu.
	0970	Wpływy z różnych dochodów		500,00	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		103 740,00	Transza dotacji na realizowany od 2017 r. projekt pn. "Świat nauki w Gminie Kaźmierz".



852		Pomoc społeczna		122 424,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			26 312,00
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			19 881,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			6 431,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			23 183,00
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)			22 183,00
85216	Zasiłki stałe			41 133,00
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)			40 133,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej			25 796,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1 200,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			24 596,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			6 000,00
0830	Wpływy z usług			6 000,00
855	<b>Łączna</b>			<b>8 023 829,00</b>
85501	Świadczenie wychowawcze			5 561 864,00
0970	Wpływy z różnych dochodów			3 000,00
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.			5 558 864,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 461 965,00
0970	Wpływy z różnych dochodów			4 000,00

Plan dotacji na realizację zadania zleconego (pokrycie 100% kosztów realizacji zadania) oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy (par. 2030) ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.5.2017.8 z dn. 20.10.2017 r.

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.3110.5.2017.8 z dn. 20.10.2017 r.

Wpływy z tytułu odzyskania nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków lub zasiłków pobranych w nadmiernej wysokości.

Plan dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.5.2017.8 z dn. 20.10.2017 r.

Odsetki dopisane do rachunku bankowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dotacja na dofinansowanie kosztów funkcjonowania GOPS.  
Plan ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.5.2017.8 z dn. 20.10.2017 r.

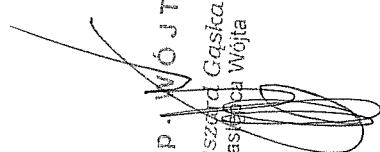
Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze. Odpłatność wnoszą osoby objęte usługami, gdy nie spełniają kryterium dochodowego. Godzina usług to koszt 12 zł dla osoby nimi objętych. Plan ustalono z zachowaniem zasady ostrożności.

Wpływy z tytułu odzyskanych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych pobranych (w latach ubiegłych) nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Plan dotacji na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.5.2017.8 z dn. 20.10.2017 r.

Wpływy z tytułu odzyskanych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych pobranych (w latach ubiegłych) nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

ZUP WOJTA  
 Ryszard Gaska  
 Zastępca Wójta



				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.3110.5.2017.8 z dn. 20.10.2017 r.	2 455 665,00	
	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			
	2360		Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2 300,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>35 000,00</b>	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska</b>		<b>35 000,00</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat		35 000,00	
			<b>OGÓŁEM</b>		<b>37 669 456,00</b>	
				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.		

## PLAN WYDATKÓW

Dz	Rozdz.	§	Treść	PLAN	Opis zmian w planie wydatków
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>130 336,00</b>	
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>42 000,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	Zakup rur drenażowych, węży melioracyjnych, studzienek i innych materiałów na potrzeby utrzymania drożności rowów melioracyjnych.
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	Zaplanowano następujące prace melioracyjne: 1) Witkowice - konserwacja rowu Bt-14 oraz rowów współpracujących (odprowadza oczyszczone wody z oczyszczalni ścieków, odwadnia teren oczyszczalni); 2) Gaj Wielki - konserwacja rowu S-8a (row odwadniający teren szkoły podstawowej, kaplicy, drogi gminnej oraz terenów mieszkaniowych); 3) Półko - konserwacja rowu Lu-7 (odwodnienie drogi gminnej i terenów mieszkaniowych); 4) Komorowo - konserwacja rowu Bt-11 oraz rowów współpracujących (odprowadzanie wód deszczowych i gruntowych z terenów mieszkaniowych i dróg gminnych); 5) Kaźmierz - konserwacja rowów S-55 i S-56 oraz rowów współpracujących (odprowadzają wody deszczowe i gruntowe z terenów mieszkaniowych); 6) Chlewińska - oczyszczenie rurociągów i studzienek kanalizacji na terenach mieszkaniowych, łącznie z udroźnieniem sieci w rejonie świetlicy. 7) Kopanina - konserwacja i oczyszczenie studni na rurociągu i rowu S – 51 (odwodnienie drogi gminnej i terenów mieszkaniowych).
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>56 827,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	W rozdziale ujęto :
		4270	Zakup usług remontowych	14 827,00	1. Wydatki w zakresie bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej - 12.000 zł.
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2. Fundusz sołectki: wymiana istniejącej sieci wodociągowej w Chlewińskach - 14.826,07 zł (zaokrąglono)
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	3. Nakłady inwestycyjne na rozbudowę kanalizacji deszczowej - 30.000 zł
	<b>01022</b>		<b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</b>	<b>5 000,00</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	Usługi w zakresie odbierania padliny, na podstawie art. 9 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Do końca 2015 r. płatność miała charakter zryczałtowanej kwoty. Od roku 2016 koszt usług jest uzależniony od ilości przyjazdów.
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>26 511,00</b>	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 511,00	2% od planowanych dochodów z podatku rolnego oraz odsetek w kwocie 5.000 zł. Obowiązek wynika z art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych.
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>50 000,00</b>	
	<b>40004</b>		<b>Dostarczanie paliw gazowych</b>	<b>50 000,00</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	Wykonanie dokumentacji projektowej gazyfikacji m. Komorowo.
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 679 226,00</b>	
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 100 000,00</b>	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	1 100 000,00	Planuje się udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Szamotulskiemu na przebudowę ul. Nowowiejskiej w Kaźmierzu, budowę deptaka do Radzyn, przebudowę skrzyżowania ul. Konopnickiej, Reja, Jana Pawła i Dolnej oraz przebudowa chodnika w m. Piersko - w wysokości do 50% nakładów inwestycyjnych.

60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 579 226,00</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	364 870,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 134 356,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>372 500,00</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>372 500,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>261 264,00</b>
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>230 944,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	208 444,00
<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>30 320,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 820,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 337 594,00</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>66 579,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 798,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 597,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 539,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 645,00
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>137 300,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności.	1 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		Dotacja jest skalkulowana, zgodnie z projektem uchwały w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu na 2018 rok, następująco: [274,00 zł x 12 miesięcy x 110,97 km dróg gminnych].  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. oraz remont odcinka drogi do Kiączyzna. W tym w § 4270 ujęto wydatki w ramach funduszu sołeckiego Nowa Wieś - 2.000,00 zł.  Przebudowa ul. Szkolnej w Bytyniu, przedłużenie ul. Gimnazjalnej (dojazd do nowobudowanej Szkoły), budowa chodników i ciągów pieszo-jezdnich oraz inwestycje w ramach funduszy sołeckich - 134.355,49 zł.  1) Ogłoszenia o przetargach, wycena nieruchomości, podziały nieruchomości, opłaty sądowe za założenie księgi wieczystej i za wypis prawa własności, mapy i wyciągi do notariusza i sądu, odwołanie granic, koszty komunalizacyjne, akty notarialne, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz celu publicznego - 145.000,00 zł. 2) Środki na bieżące utrzymanie Pałacu oraz na prace remontowe (ogrzewanie, zużycie energii, dostęp do internetu, rozmowy telefoniczne, zakup podstawowych narzędzi i artykułów gospodarczych) - 47.500,00 zł.  Przebudowa budynku wielofunkcyjnego przy ul. Topolowej.  Środki na wykup gruntów.  Wydatki na przygotowanie 21 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla rejonów: K-rz ul. Leśna i ul. Włósnia, K-rz ul. Czeresniowa III, K-rz rejon ul. Dolnej, Kaźmierz-Radziny (obwodnica), K-rz ul. Szkoła - Jana Pawła II, Młodasko, Radziny ul. Główna IIIA, Młodasko ul. Odległa, Gał W. ul. Kościelna, Młodasko "Poznańska I", Młodasko "Poznańska II", Bytyn "Pniewska I", Bytyn "Pniewska II" (DK-2), Bytyn rej. Lipowa, K-rz ul. Jana Pawła II, K-rz ul. Nowiejska - Jabłoniowa etapy I - IV, Sierpówko - 2 szt. Ujęto tu wynagrodzenie komisji urbanistycznej oraz koszt ogłoszeń w prasie.  Usługi związane ze zmianami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 2 ogłoszenia w prasie oraz komisja urbanistyczna.  Plan wydatków sfinansowanych z dotacji celowej na zadania zlecone z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów wynagrodzeń niektórych pracowników Urzędu Gminy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (w części przypadającej na realizację tych zadań).  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. Zażądano 100% frekwencji. Zażądano 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, szkolenia radnych itp.	

		Podróże służbowe i szkolenia pracownika obsługującego Radę.	200,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 514 500,00</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 108 000,00	
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	149 000,00	
	4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	55 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 400,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	
	4220	Zakup środków żywności.	6 500,00	
	4260	Zakup energii	60 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	53 000,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 200,00	
	4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>88 700,00</b>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	
	4220	Zakup środków żywności.	2 700,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>473 515,00</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 000,00	
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	20 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 900,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	

			15 000,00	Zakup materiałów biurowych, tonerów, poradników fachowych i innych materiałów.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	Konserwacja i naprawa sprzętu informatycznego.
4270	Zakup usług remontowych		300,00	Badania lekarskie
4280	Zakup usług zdrowotnych		44 000,00	Prowizje bankowe, aktualizacje programów komputerowych, obsługa prawna.
4300	Zakup usług pozostałych			Koszty pośrednie projektów:
4307	Zakup usług pozostałych		52 580,00	1) "Zintegrowane wsparcie-przepis na wysoką jakość kasztalcaenia w Szkole Podstawowej w Kaźmierzu - 17 500,00 zł. 2) "Świat nauki w Gminie Kaźmierz" - 35.080,00 zł.
4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	Koszty delegacji, ryczałt dyrektora.
4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	Ubezpieczenie sprzętu komputerowego.
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 335,00	Odpis dokonany na aktualnie zatrudnionych pracowników.
4480	Podatek od nieruchomości		200,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 400,00	Szkolenia.
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	zakup sprzętu komputerowego, klimatyzatorów - zmiana siedziby
75095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>57 000,00</b>	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		54 000,00	Plan ustalono w oparciu o uchwałę nr 11/8/14 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym i sołtysom. Uwzględniono stan obecny: 6 sołtysów jest radnymi (6 x 150 zł), 12 sołtysów nie pełni funkcji radnego (12 x 300 zł). Założono 100% frekwencję.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 400,00	Fundusz sołecki Wierchaczewo - zakup tablicy ogłoszeniowej i inne
4300	Zakup usług pozostałych		1 600,00	Szkolenia sołtysów, usługi transportowe - objazdy Gminy
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>1 618,00</b>	
75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>1 618,00</b>	
4300	Zakup usług pozostałych		1 618,00	Zadanie zlecone, finansowane z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego - aktualizowanie spisu wyborców.
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>287 750,00</b>	
75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>193 400,00</b>	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		20 000,00	Dotacje dla jednostek gminnych OSP na zakup sprzętu niebędącego środkiem trwałym.
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		45 000,00	Za udział w akcjach - kwota szacowana przy stawce 11 zł/ godzina.
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 500,00	Wynagrodzenie z tytułu umowy-zlecenia dla nowowybranego Komendanta Gminnego OSP.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 000,00	Planowo do samorządów i mrotopomp, części do napraw, zakup sprzętu, prenumerata "zasospisma", strażak
4220	Zakup środków żywności.		3 000,00	Zakup napojów na akcje i szkolenia.
4260	Zakup energii		14 000,00	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		12 500,00	Przeglądy techniczne, badania, badania, usługi transportowe.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00	Dostęp do sieci Internet.
4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	Delegacje pracowników Urzędu Gminy zajmujących się sprawami ppoż.
4430	Różne opłaty i składki		25 000,00	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		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 700,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4220	Zakup środków żywności.	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>91 650,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00
	4220	Zakup środków żywności.	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4810	Rezerwy	87 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>286 913,00</b>
75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>286 913,00</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	286 913,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>315 000,00</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>315 000,00</b>
	4810	Rezerwy	250 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 629 896,00</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 778 357,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 951 300,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	399 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799 681,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	114 542,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 500,00
	4220	Zakup środków żywności.	5 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 320,00
	4260	Zakup energii	340 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	108 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	5 920,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 688,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		<b>Materiały (w tym prenumerata czasopisma „Przegląd Obrony Cywilnej”), napoje, usługi obce i szkolenia na potrzeby obrony cywilnej.</b>	
		<b>Opłaty za telefon zakupiony na potrzeby zarządzania kryzysowego, materiały, napoje i usługi na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych.</b>	
		<b>Rezerwę utworzono zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków bieżących pomniejszonych o wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz obsługę długu.</b>	
		<b>Odsetki od kredytów i pożyczek już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia do końca 2017 - 236.913 zł oraz w trakcie 2018 roku - 50.000 zł.</b>	
		<b>Rezerwa ogólna na zadania bieżące.</b>	
		<b>Rezerwa na zadania inwestycyjne.</b>	
		<b>Na plan wydatków w rozdz. 80101 składają się:</b>	
		<b>1) Szkoła Podstawowa w Kaźmierzu. Plan w kwocie 4.505.952,00 zł.</b>	
		<b>Liczba dzieci w szkole 580. Zatrudnienie 49,8 etatów nauczycielskich i 19,25 etatów obsługi.</b>	
		<b>Realizowany projekt ze środków unijnych "Zintegrowane wsparcie-przepis na wysoką jakość kształcenia w Szkole Podstawowej w Kaźmierzu" (wartość projektu w 2018 roku – 64.240,00 zł).</b>	
		<b>2) Szkoła Podstawowa w Bytyniu. Plan w kwocie 1.336.222,00 zł.</b>	
		<b>Liczba dzieci w szkole 92. Zatrudnienie 11,94 etatów nauczycielskich i 5,67 etatów obsługi.</b>	
		<b>Realizowany projekt ze środków unijnych "Świat nauki w Gminie Kaźmierz" (wartość projektu w 2018 roku – 31.600,00 zł).</b>	
		<b>3) Szkoła Podstawowa w Gaju Wielkim. Plan w kwocie 488.108,00 zł</b>	
		<b>Liczba dzieci w szkole 17. Zatrudnienie 4,78 etatów nauczycielskich i 3 etaty obsługi.</b>	
		<b>4) Szkoła Podstawowa w Sokolinach Wielkich. Plan w kwocie 424.669,00 zł</b>	
		<b>Liczba dzieci w szkole 23. Zatrudnienie 2,78 etatów nauczycielskich i 1,25 etatu obsługi.</b>	
		<b>5) Projekt inwestycyjny (par. 6057 i 6059) realizuje Urząd Gminy - 6.023.406,00 zł.</b>	



	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850 850,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 172 556,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 008 172,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 710,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 350,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 092,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 404 621,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	670 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 602 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 121,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00

SP Bytów: projekt zagospodarowania ekspertyzy i prace adaptacyjne stychu, przebudowa holu górnego i klatki schodowej, budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa chodnika przed szkołą  
Nakłady na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF pn. "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu o część dydaktyczną i salę gimnastyczną". Zażądano, że w roku 2017 nastąpi 1 płatność, pozostałe 3 transze w roku 2018.

SP Kaźmierz: zakup mebli do nowych sal 8 szt.

Na plan wydatków w rozdz. 80103 składają się:

- 1) Oddział Przedszkolny w Bytliu. Plan w kwocie 482.703,00 zł.  
Liczba dzieci w oddziale 41. Zatrudnienie 3 etaty nauczycielskie i 4 etaty obsługi.
- 2) Oddział Przedszkolny w Gaju Wielkim. Plan w kwocie 463.269,00 zł.  
Liczba dzieci w oddziale 42. Zatrudnienie 4 etaty nauczycielskie i 6,62 etatu obsługi.
- 3) Oddział Przedszkolny w Sokolnikach Wielkich. Plan w kwocie 62.200,00 zł.  
Liczba dzieci w oddziale 6. Zatrudnienie 1 etat nauczycielski.

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

Dotacje dla przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy:

- 1) Przedszkole Niepubliczne im. św. U. Ledóchowskiej w Sokolnikach Wielkich,
- 2) Przedszkole Niepubliczne „Akademia Małego Olimpijczyka” w Kaźmierzu.

Przedszkole w Kaźmierzu. Plan w kwocie 2.604.621,00 zł.

Liczba dzieci w przedszkolu 249.

Zatrudnienie 23,43 etatów nauczycielskich i 20,5 etatów obsługi.



<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2 406 844,00</b>	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 600,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424 200,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 500,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 000,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 200,00	
4127	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	
4220	Zakup środków żywności.	1 000,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	
4260	Zakup energii	140 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	
4304	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
4307	Zakup usług pozostałych	3 740,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 004,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>455 457,00</b>	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 100,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	
4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>47 585,00</b>	
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 085,00	
<p>Gimnazjum w Kaźmierzu. Plan w kwocie 2.406.844,00 zł.          Liczba uczniów w gimnazjum 206.          Zatrudnienie 18,27 etatów nauczycielskich i 10,5 etatu obsługi.</p>			
<p>Wynagrodzenie kierowcy, 2 opiekunów w czasie dowożenia</p>			
<p>kierowca na zastępstwo, opiekun dla dzieci niepełnosprawnych          zakup oleju napędowego do 3 busów-75.000,00 zł i pozostałych materiałów - 5.000,00 zł.          naprawa busów          badania okresowe pracowników          zakup biletów dla uczniów - 170.000,00 zł; Viatoli i pozostałe usługi - 10.000,00 zł.          ubezpieczenie pojazdów</p>			
<p>podatek od środków transportowych</p>			
<p>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.</p>			

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.	139 700,00	W niniejszym rozdziale ujęto środki na realizację zapisów tzw. ustawy o kolobudżetowej, która nałożyła 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.
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	
	4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	220 860,00	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 600,00	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	4 260,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	
	4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	
80195	Pozostała działalność	168 300,00	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
	4260 Zakup energii	6 000,00	
	4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	
	4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	
	4440 Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	69 700,00	
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>142 000,00</b>	
85111	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>15 000,00</b>	
	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	15 000,00	
85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>20 000,00</b>	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	
	4220 Zakup środków żywności.	500,00	
	4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	
85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>95 000,00</b>	
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	25 000,00	

	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		
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		
	4430	Różne opłaty i składki	100,00		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>		
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00		Plan wydatków zgodny z projektem uchwały Rady Gminy Kaźmierz w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kaźmierz z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 290 835,00</b>		
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>13 950,00</b>		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00		
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>27 920,00</b>		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 (usługi - 4x/ m-c) oraz drobne wydatki rzeczowe.
	4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	27 920,00		Rozdział zawiera składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektórych podopiecznych GOPS. Ujęto tu wydatki finansowane w 100% z dotacji (zadanie zlecone) 19.881 zł oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy - 6.431 zł (80% wydatków) + wkład własny gminy (20%) - 1.608 zł.
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>384 525,00</b>		
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, które odzyskano jako dochód w rozdz. 85214.
	3110	Świadczenia społeczne	132 729,00		Wpłata zasiłków okresowych (w tym z dotacji - 22.183 zł, środki własne gminy - 5.546 zł), zasiłków celowych oraz zasiłków w naturze (w 100% finansowanych przez gminę) - 105.000 zł.
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	796,00		Składka opłacana za 6 m-cy za 1 osobę, która zrezygnowała z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny.
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00		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.
	<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>114 400,00</b>		
	3110	Świadczenia społeczne	114 400,00		Wydatki na wypłaty dodatków mieszkaniowych, sfinansowane są w 100% ze środków własnych gminy. Plan na podstawie szacowanego wykonania w 2017 r.

85216	Zasiłki stałe	51 167,00	
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 uzyskano jako dochód w rozdz. 85216.
3110	Świadczenia społeczne	50 167,00	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. Otrzymano dotację w kwocie 40.133 zł na dofinansowanie zadań własnych, która może stanowić maksymalnie 80% wydatkowanej kwoty, stąd przeznaczono na to zadanie 10.034 zł ze środków własnych.
85219	Ośrodki pomocy społecznej	620 173,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	Ekwiwalent za odzież dla 4 pracowników oraz ekwiwalent za pranie.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 000,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00	Place 9 pracowników (zatrudnionych łącznie na 8,5 etatu), dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 099,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 400,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	Umowa zlecenie - konsultacje specjalistyczne.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	Materiały biurowe, prasa, środki czystości, drukarka, akcesoria komputerowe itp.
4220	Zakup środków żywności.	200,00	Napoje i artykuły spożywcze.
4260	Zakup energii	13 000,00	CO, energia i woda
4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	Drobne naprawy i konserwacje.
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	Wstępne i okresowe badanie lekarskie pracowników.
4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	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	10 000,00	czynsz za budynek GOPS oraz lokal w Radzyniech (6 m-cy).
4410	Podróże służbowe krajowe	13 100,00	Ryczałty dla 4 pracowników, delegacje.
4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	Ubezpieczenie sprzętu oraz opłata śmieciowa.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 424,00	Odpis naliczony na 8,5 etatów oraz na 1 emeryta.
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	Szkolenia pracowników.
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 300,00	
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 ich pozbawione. Plan skalkulowano na podstawie szacunkowego wykonania w roku 2017 (z założeniem, że korzystac będąc 7 podopiecznych)
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	
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 uzupełnią 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	

<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>58 500,00</b>
	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>24 000,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>9 500,00</b>
3240	Stypendia dla uczniów	8 100,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	800,00
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>25 000,00</b>
3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>8 122 410,00</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 561 864,00</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
3110	Świadczenia społeczne	5 475 482,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 300,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 374,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 186,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 536,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 459 665,00</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
3110	Świadczenia społeczne	2 381 996,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 400,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4260	Zakup energii	1 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 200,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	183,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>65 957,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 853,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 118,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>25 920,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 920,00
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>9 004,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 004,00
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 012 361,00</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>17 000,00</b>
	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	17 000,00
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>10 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>170 431,00</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	147 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 531,00
	4270	Zakup usług remontowych	900,00
	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 etap): wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, odpis na ZFSS, ekwiwalent za odzież oraz pranie. Zaplanowano również tyczał, szkolenie wraz z dojazdem oraz inne wydatki rzeczowe.

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

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

Zadanie realizowane w 100% ze środków własnych gminy. W placówce przebywa aktualnie 2 dzieci. Sposób kalkulacji planu:

- 1) Pobyt 2 dzieci (1 rok pobytu) 3.751,57 x 10% x 12 m-ce x 2 dzieci

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 utrzyma 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.

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

[49,00 zł do 1.000 m<sup>2</sup> / miesięcznie]

Obszar zieleni do pielęgnacji i utrzymania wynosi 250 tys. m<sup>2</sup>.

Ujęto tu zakup drzewek, krzewów, palików, środków ochrony itp. W kwocie planu mieszczą się wydatki w ramach funduszy sołeckich 9.431 zł (utrzymanie zieleni we wsiach, nasadzenia, kosy i kosiarki oraz materiały eksploatacyjne do kosiarek).

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	419 330,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	Zakup żarówek, opraw, czujników itp.
	4260 Zakup energii	230 000,00	Zużycie energii na oświetlenie ulic.
	4270 Zakup usług remontowych	105 000,00	Konserwacja i naprawy oświetlenia.
	4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	Prowizja firmy, która w imieniu ok. 20 jednostek sektora finansów publicznych (min. Gminy Kaźmierz) przeprowadziła przetarg na dostawę energii elektrycznej. Prowizję wyliczono jako 5% teoretycznie uzyskanej oszczędności.
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 380,00	Budowa linii oświetlenia w rejonie ul. Polnej i Dąglezowej - 50.000 zł. Wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie oświetlenia ulicznego, w ramach funduszy sołeckich: Górszewice - 4.500 zł, Kaźmierz - 18.500 zł i Komorowo - 7.380 zł.
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	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.	7 000,00	
	4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	
90095	Pozostała działalność	317 400,00	
	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	Na sfinansowanie zadania powierzonego Miastu Poznań - planowania, organizacji i zarządzania zbiorowego transportu lokalnego (linia 813).
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 400,00	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: [25 zł do każdej godziny funkcjonowania, co oznacza wzrost o 1 zł] Wzrost stawki dotacji wynika głównie z jubileuszówki pracownika za 35-ecie pracy.
	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	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 243 409,00</b>	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	738 909,00	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury, uwzględniająca organizację Dożynek Gminnych.
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 147,00	Wydatki bieżące w ramach funduszy sołeckich (zaokrąglono) : doposażenie świetlic wiejskich oraz zakup materiałów do remontów wykonywanych przez mieszkańców - 18.147 zł, remonty świetlic wykonywane przez firmę - 17.508 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 - 21.000 zł; materiały - 8.000 zł.
	4270 Zakup usług remontowych	24 508,00	
	4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 254,00	Przebudowa sali w świetlicy wiejskiej w Górszewicach - 10.000 zł. Wydatki inwestycyjne w ramach funduszy sołeckich s. Kopanina (utwardzenie terenu wokół świetlicy) i s. Sokolniki Wielkie (garaż przy świetlicy)
92116	Biblioteki	480 000,00	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Kaźmierz.
92195	Pozostała działalność	24 500,00	
	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	6 000,00	Plan wydatków zgodny z projektem uchwały Rady Gminy Kaźmierz w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kaźmierz z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.



				Organizowanie imprez gminnych - 4.500 zł. Wydatki w ramach funduszy sołeckich: 1) Sokolniki Małe: Organizacja pikniku rodzinnego "Moje wesole Sokolniki" oraz "Święta plonów" - 1.000 zł. 2) Piersko: naprawy, konserwacje i doposażenie obiektów terenu sportowo - rekreacyjnego - 1.500 zł.	3 600,00 1 900,00 500,00		
				Zadania w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego, organizowane wspólnie z kombatanami. Fundusz sołecki Piersko - doposażenie terenu rekreacyjno - sportowego.	3 500,00 9 000,00		
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>245 763,00</b>		
	<b>92601</b>			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>42 538,00</b>		
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		Utrzymanie sanitariatów na boisku Kaźmierz i inne umowy
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 738,00		Trawa i nawóz, materiały eksploatacyjne, usługi w zakresie utrzymania boisk gminnych - 26.500 zł, oraz bieżące utrzymanie obiektów sportowych wybudowanych z funduszy sołeckich sołectw Kiączyń i Nowa Wieś - łącznie 10.038 zł.
		4260		Zakup energii	14 800,00		
		4270		Zakup usług remontowych	4 000,00		
		4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00		
	<b>92605</b>			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>72 000,00</b>		
		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	72 000,00		Plan wydatków zgodny z projektem uchwały Rady Gminy Kaźmierz w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kaźmierz z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.
	<b>92695</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>131 245,00</b>		
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00		Umowy związane z organizowaniem imprez propagujących kulturę fizyczną.
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 290,00		Materiały (puchaty, 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 w łącznej kwocie - 2.350 zł i na utrzymanie terenów rekreacyjnych w ramach funduszy sołeckich - 4.940 zł (zaokrąglono).
		4220		Zakup środków żywności.	8 905,00		Napoje i artykuły spożywcze zakupione na festyny w ramach funduszy sołeckich (zaokrąglono) - 6.905,00 zł oraz imprezy organizowane lub współorganizowane przez Gminę - 2.000,00 zł.
		4260		Zakup energii	1 000,00		Woda i energia elektryczna - organizacja imprez.
		4270		Zakup usług remontowych	3 300,00		Naprawy i konserwacje placów zabaw w ramach funduszu sołeckiego s. Nowa Wieś - 1.300 zł oraz obiektów gminnych - 2.000 zł
		4300		Zakup usług pozostałych	18 650,00		Transport sportowców i usługi związane z imprezami sportowymi - 5.000 zł oraz wydatki na zakup usług w ramach funduszy sołeckich związane głównie z organizacją festynów sportowo - rodzinnych w łącznej kwocie - 6.650 zł.
		4430		Różne opłaty i składki	1 000,00		Ubezpieczenie imprez, których organizatorem lub współorganizatorem jest Gmina.
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 900,00		Adaptacja terenu przy ul. Leśnej - 20.000 zł. W ramach funduszy sołeckich przeznaczono łącznie 52.900 zł na doposażenie placów zabaw (7 sołectw).
				<b>OGÓŁEM</b>	<b>41 467 397,00</b>		

Z up. WÓJTA

Ryszard Gąska  
Zastępca Wójta



## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

### I. PRZYCHODY

§	Wyszczególnienie	Plan	Opis
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 557 941,00	Ujęto tu przychody z tytułu II transzy kredytu zaciągniętego w BS Duszniki na sfinansowanie części wydatków w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu o część dydaktyczną i salę gimnastyczną" - 1.240.000 zł, kredytu na budowę dróg gminnych - 1.000.000 zł oraz na pokrycie niektórych wydatków inwestycyjnych - 2.267.941 zł. Po sporządzeniu bilansu z wykonania budżetu za rok 2017 zostanie obliczona kwota wolnych środków finansowych, która będzie mogła być przeznaczona na znaczące obniżenie planowanych do zaciągnięcia kredytów.
	<b>RAZEM</b>	<b>4 557 941,00</b>	<b>RAZEM</b>

### II. ROZCHODY

§	Wyszczególnienie	Plan	Opis
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	760 000,00	Zaplanowano tu następujące spłaty :
		63 367,81	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (2010) cel: Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Gaj Wielki.
		49 200,00	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (2011) cel: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączyńcu wraz z siecią kanalizacji sanitarnej - etap II: kanalizacja sanitarnej w rejonie ulic Polnej i Szamotulskiej.
		216 666,58	Bank Gospodarstwa Krajowego (2005), cel: Budowa gimnazjum wraz z salą gimnastyczną w Kaźmierzu.
		80 000,00	Bank Spółdzielczy w Dusznikach (2011), cel: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączyńcu wraz z siecią kanalizacji sanitarnej - etap II: kanalizacja sanitarnej w rejonie ulic Polnej i Szamotulskiej.
		120 000,00	Bank Spółdzielczy w Dusznikach (2013), cel: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączyńcu wraz z siecią kanalizacji sanitarnej (tzw. Układ Kaźmierz - Kiączyń) - etap I.
		50 000,00	Bank Spółdzielczy w Dusznikach (2012) cel: na pokrycie wydatków inwestycyjnych Gminy Kaźmierz w roku 2012.
		40 000,00	Bank Spółdzielczy w Dusznikach (2016) cel: na pokrycie wydatków inwestycyjnych Gminy Kaźmierz w roku 2016.
		100 000,00	Bank Spółdzielczy w Dusznikach (2017) cel: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu o część dydaktyczną i salę gimnastyczną
		20 000,00	Kredytodawca - nieznanym (2017) cel: na pokrycie wydatków inwestycyjnych Gminy Kaźmierz w roku 2017.
		20 765,00	Kwota wynika z harmonogramu spłaty kredytu, jaki planuje się zaciągnąć w roku 2018 na pokrycie niektórych wydatków inwestycyjnych.
	<b>RAZEM</b>	<b>760 000,00</b>	

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

Dz	Rozdz	§	Treść	DOCHODY	Dz	Rozdz	§	Treść	WYDATKI
750			Administracja publiczna	66 579,00	750			Administracja publiczna	66 579,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 579,00		75011		Urzędy wojewódzkie	66 579,00
		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	66 579,00			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 799,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 597,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 539,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				4120	Składki na Fundusz Pracy	1 645,00
			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	1 618,00	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 618,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 618,00		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 618,00
		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	1 618,00			4300	Zakup usług pozostałych	1 618,00
852			Pomoc społeczna	19 881,00	852			Pomoc społeczna	19 881,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 881,00		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 881,00
		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	19 881,00			4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	19 881,00
855			Rodzina	8 014 529,00	855			Rodzina	8 014 529,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 558 864,00		85501		Świadczenie wychowawcze	5 558 864,00
			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.				3110	Świadczenia społeczne	5 475 482,00
							4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 300,00
							4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
							4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 374,00
							4120	Składki na Fundusz Pracy	1 186,00
		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.	5 558 864,00			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00
							4300	Zakup usług pozostałych	12 536,00
							4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
							4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
							4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	900,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 455 665,00	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 455 665,00
			3110	Świadczenia społeczne	2 381 996,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	45 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			4260	Zakup energii	1 400,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
		2 455 665,00	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 200,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	183,00
			4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	800,00
	OGÓLEM	8 102 607,00		OGÓLEM	8 102 607,00
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				

**Dochoody 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

Z up. Wójtka

Ryszard Gaska  
Zastępca Wójta

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

**1) Dochody**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Opis porozumienia lub umowy
801				241 572,00	
	80104		Oświata i wychowanie Przedszkola	241 572,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	241 572,00	Dotacje z gmin Duszniki, Tarnowo Podgórne i Szamotuły - z tytułu refundacji kosztów pobytu dzieci z ich terenów w Przedszkolu w Kazmierzu.
			<b>OGÓLEM</b>	<b>241 572,00</b>	

**2) Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Opis porozumienia lub umowy
801				241 572,00	
	80104		Oświata i wychowanie Przedszkola	241 572,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 572,00	Dotacje z gmin ujęte w § 2310 przeznaczono na częściowe pokrycie wynagrodzeń osobowych.
			<b>OGÓLEM</b>	<b>241 572,00</b>	

Z up. W. G. J. T. A.  
Ryszarda Gaska  
Zastępca Wójta

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ**

Dz	Rozdz.	§	Treść	Nazwa jednostki	Plan dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
600			<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				
	60014		Transport i łączność		0,00	364 870,00	1 100 000,00
		6300	Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	1 100 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	Powiat Szamotulski			1 100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		0,00	364 870,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu		364 870,00	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		0,00	0,00	130 000,00
	80104		Przedszkola		0,00	0,00	130 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gminy Tarnowo Podgórne, Poznań i inne, prowadzące przedszkola, do których uczęszczają dzieci z Gminy Kaźmierz			130 000,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>		0,00	0,00	15 000,00
	85111		Szpitala ogólne		0,00	0,00	15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	Powiat Szamotulski			15 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		0,00	197 400,00	140 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	147 000,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu		147 000,00	
	90095		Pozostała działalność		0,00	50 400,00	140 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu		50 400,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Poznań			140 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		1 080 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		600 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminny Ośrodek Kultury w Kaźmierzu		600 000,00	
	92116		Biblioteki		480 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Biblioteka Publiczna Gminy Kaźmierz		480 000,00	
<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>1 080 000,00</b>	<b>562 270,00</b>	<b>1 385 000,00</b>

Dz	Rozdz.	§	Treść	Nazwa jednostki	Plan dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>							
754	75412		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				
		2820	Ochotnicze stráže pożarne	0,00	0,00	0,00	35 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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				20 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>				
	80104		Przedszkola	670 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	670 000,00	0,00	0,00	0,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	37 000,00
		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	0,00			25 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	12 000,00
		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				12 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	6 000,00
		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	0,00			6 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	72 000,00
		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	0,00			72 000,00
<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>670 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>

Razem dotacje :			
Ogółem, w tym:	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
3 847 270,00	1 750 000,00	562 270,00	1 535 000,00

Z up. WÓJTA  
Ryszarda Gąska  
Zastępcy Wójta

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Lp.	Treść	Plan
I.	Przychody	4 174 230,00
	<i>w tym dotacje przedmiotowe</i>	<i>562 270,00</i>
II.	Koszty	4 174 230,00

Kalkulując plan uwzględniono następujące przychody i koszty :

Dostarczanie wody	1 405 000,00
Drogi publiczne gminne	364 870,00
- w tym dotacja	364 870,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	324 710,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 582 250,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	147 000,00
- w tym dotacja	147 000,00
Pozostała działalność	350 400,00
- w tym dotacja	50 400,00
	<b>4 174 230,00</b>

Z up. WÓJTA

Ryszard Gąsica  
Zastępca Wójta



## PLAN FINANSOWY RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

### I. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2018 - 0,00 zł

### II. DOCHODY WŁASNE

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

### III. WYDATKI FINANSOWANE Z DOCHODÓW WŁASNYCH

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

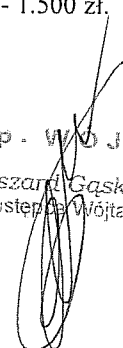
### IV. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 - 0,00 zł

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.

Z up. WOJTA

Ryszard Gaska  
Zastępca Wójta





## PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Sołectwo	Plan	Przedsięwzięcie	Dział	Rodział	§	
Bytyn	1 000,00	1) Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4220	
	500,00				4300	
	3 300,00		926	92695	6050	
	23 107,89		600	60016	6050	
	27 907,89	RAZEM				
Chlewiska	14 826,07	1) Wymiana istniejącej sieci wodociągowej - etap III	010	01010	4270	
	14 826,07	RAZEM				
Dolne Pole	13 445,21	Budowa chodnika w miejscowości Dolne Pole - etap II	600	60016	6050	
	13 445,21	RAZEM				
Gaj Wielki	2 000,00	1) Ogrodzenie placu zabaw w Stramnicy	926	92695	6050	
	24 000,00	2) Budowa chodnika przy ul. Kościelnej - etap II	600	60016	6050	
	254,36	3) Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4220	
	200,00				4300	
	26 454,36				RAZEM	
Gorszewice	4 500,00	1) Zamontowanie kolejnego punktu świetlnego przy drodze Kaźmierz - Sokolniki Wielkie	900	90015	6050	
	8 508,00	2) Prace remontowe w świetlicy	921	92109	4270	
	200,00	3) Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210	
	200,00				4220	
	400,00				4300	
	13 808,00	RAZEM				
Kaźmierz	12 000,00	1) Montaż punktów świetlnych na ul. Pogodnej i Cichej	900	90015	6050	
	400,00				4210	
	600,00	2) Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4220	
	800,00				4300	
	800,00					
15 238,40	3) Utrzymanie i doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Jodłowej/Jaworowej/Sosnowej	926	92695	4300		
6 500,00	4) Budowa ciągu pieszo-jezdnego na ul. Szamotulskiej	600	60016	6050		
	5) Przygotowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Storczykowej i Kaliowej	900	90015	6050		
	36 338,40	RAZEM				

Książyn	300,00	1) Organizacja spotkań integracyjnych o charakterze sportowo - rodzinnym	926	92695	4210	
	700,00				4220	
	500,00				4300	
	3 000,00		2) Utrzymanie terenów zielonych (m.in. zakup kosy)	900	90004	4210
	1 000,00			926	92601	4210
	1 500,00		3) Bieżące utrzymanie boiska sportowego	921	92109	4260
	3 054,64		4) Dopuszczenie świetlicy i drobne remonty	926	92695	4210
	6 000,00		5) Dopuszczenie placu zabaw	600	60016	6050
	10 000,00		6) Budowa chodnika na ul. Topazowej - II etap			6050
	26 054,64		RAZEM			
7 380,00	1) Zainstalowanie lampy solarnej przy świetlicy wiejskiej	900	90015	6050		
100,00	2) Integracja mieszkańców poprzez organizację festynów, rajdów i spotkań tematycznych	926	92695	4210		
500,00				4220		
400,00				4300		
2 230,81				4210		
10 610,81	3) Dopuszczenie oraz drobne remonty w świetlicy	921	92109			
	RAZEM					
800,00	1) Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4220		
200,00	2) Utwardzenie terenu wokół świetlicy - etap II	921	92109	4300		
13 753,39				6050		
14 753,39				RAZEM		
12 442,43	1) Przygotowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika przy ul. Wiejskiej	600	60016	6050		
200,00	2) Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4210		
400,00				4220		
400,00				4300		
3 000,00				4210		
1 000,00	3) Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		
17 442,43	4) Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210		
	RAZEM					
1 300,00	1) Dopuszczenie oraz bieżące utrzymanie placów zabaw w sołectwie	926	92695	4270		
13 000,00	2) Wymiana nawierzchni na boisku przy ul. Nowowiejskiej - II etap	926	92601	6050		
6 000,00				4300		
738,00				4210		
800,00	3) Bieżące utrzymanie boiska sportowego przy ul. Nowowiejskiej	926	92601	4260		
2 000,00	4) Remont chodnika przy placu zabaw na ul. Nowowiejskiej	600	60016	4270		
12 000,00	5) Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz budowa chodnika przy ul. Leśnej	600	60016	6050		
300,00	6) Spotkanie integracyjne dla mieszkańców	926	92695	4210		
200,00				4220		
36 338,00	RAZEM					

Piersko	1 000,00	1) Dopuszczenie, naprawa i bieżące utrzymanie terenu sportowo - rekreacyjnego	921	4210	
	500,00			92195	
	9 000,00			6050	
	746,04			900004	4210
	200,00				4210
	500,00			926	4220
	300,00				4300
12 246,04	RAZEM				

Radziny	400,00	1) Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	4220	
	600,00			4300	
	600,00			900004	4210
	900,00				4270
	15 705,54			3) Budowa chodnika wzdłuż ul. Podgórnjej - II etap	600
18 205,54	RAZEM				

Sierpówko	300,00	1) Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	4220	
	450,00			4300	
	500,00			900004	4210
	8 416,02				6050
	9 666,02			3) Przebudowa istniejącego chodnika - etap III	600
	RAZEM				

Sokolniki Małe	7 709,15	1) Zakup garażu, ławo-stołów oraz drobne remonty i doposażenie świetlicy	921	4210	
	3 500,00			6050	
	800,00			900004	4210
	100,00				4210
	900,00			3) Organizacja spotkań integracyjnych, m.in. festyn sportowo-rodzinny oraz "Święto plonów"	921
13 009,15	RAZEM				

Sokolniki Wielkie	400,00	1) Utrzymanie terenów zielonych	900	4210	
	300,00			4210	
	300,00			926	4220
	400,00				4300
	3 315,67			3) Dopuszczenie oraz bieżące utrzymanie terenu rekreacyjno - sportowego	926
12 000,00	6050				
16 715,67	RAZEM				

Wierzbaczewo	2 151,71			4210
	9 000,00	1) Prace remontowe oraz doposażenie świetlicy	92109	4270
	1 353,00	2) Zakup tablicy ogłoszeń	750	4210
	800,00	3) Utrzymanie terenów zielonych	900	4210
	400,00			4210
	400,00	4) Pobudzenie aktywności społecznej poprzez festyny, turnieje i rajdy	926	4220
	200,00			4300
	5 100,00	5) Doposażenie placu zabaw	926	6050
	19 404,71	RAZEM		
Witkowice	1 624,00	1) Doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego	926	4210
	11 500,00			6050
	150,00			4210
	350,00	2) Organizacja festynu sportowo-rodzinnego	926	4220
	500,00			4300
	484,00	3) Utrzymanie terenów zielonych	900	4210
	14 608,00	RAZEM		
341 834,33	RAZEM SOŁECTWA			

Zup. W. P. J. T. A  
Ryszard Gaśka  
Zastępca Wójta

