

Uchwała Nr XLV/288/17
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 18 grudnia 2017 r.

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 37.719.456,00 zł, z tego:
- dochody bieżące – 32.948.509,00 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 41.517.397,00 zł, z tego:
- wydatki bieżące – 32.366.101,00 zł,
 - wydatki majątkowe – 9.151.296,00 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,
 - 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.

§ 14. 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.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy Kaźmierz do :

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

§ 16. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 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.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz.

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



PRZEWODNICZĄCA RADY

Arieta Wojciechowska
Arieta Wojciechowska

PLAN DOCHODÓW

Dz	Rozdz.	§	Treść	PLAN	Opis planu dochodów
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	725 512,00 719 712,00	
		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 Kłęczynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej - etap III - kanalizacja sanitarna w Chlewiskach". Prace są mocno zaawansowane i powinny zostać ukończone do końca 2017 roku. Jednakże opóźnienia w przekazywaniu środków unijnych są spore i zachodzi obawa, że Gmina nie otrzyma dotacji w roku bieżącym. Stąd do projektu budżetu założono, że zamiast zaliczkowania nastąpi refinansowanie. 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.
	01095		Pozostała działalność	5 800,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 800,00	Na terenie Gminy Kaźmierz znajduje się 5 obwodów łowieckich o kategoriach: 1 - dobry, 3 - słabe, 1 - bardzo słaby). Czynniki, zgodnie z ustawą Prawo łowieckie, pobiera Starosta Szamotulski i przekazuje Gminie należącej jej część.
700			Gospodarka mieszkaniowa	616 045,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	616 045,00	
		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) - nieruchomości nie była wystawiana na sprzedaż w roku 2017. 2) działek w Kaźmierzu w rejonie ul. Leśnej (926/14 i 926/7). Z uwagi na ostrożność planowania do projektu budżetu przyjęto niższą kwotę niż stanowi wycena w/w nieruchomości, ponadto rozważa się przeznaczanie do sprzedaży również innych gruntów i lokalów.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	Odsetki z tytułu zaległych wpłat dochodów w rozdz. 70005.
750			Administracja publiczna	161 124,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 594,00	
		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	Dotacja na pokrycie części kosztów wynagrodzeń niektórych pracowników Urzędu Gminy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Plan dotacji na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-1.3110.5.2017.8 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	
0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	Zaplanowano tu wpływy z dochodów o charakterze incydentalnym, takie jak sprzedaż zużytych tonerów czy opłata za informacje udzielone komornikowi itp.
0740	Wpływy z dywidend	800,00	Dywidenda z tytułu członkostwa w Banku Spółdzielczym w Dusznikach.
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	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	Dotacje na koszty pośrednie realizowanych projektów oświatowych: 1. "Zintegrowane wsparcie-przepis na wysoką jakość kasztalcenia 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	Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 545 159,00	
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 010,00	
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	Ujęto tu planowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowanych na zasadach ogólnych, wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego, wpływy z karty podatkowej. Dochody te są realizowane przez urzędy skarbowe, stąd na wysokość wykonania Urząd Gminy nie ma żadnego wpływu. Dochody cechuje zmienność.
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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 Wojta 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 ³ . 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	Założono uzyskanie rekompensaty na poziomie roku 2017.
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 897 279,00	
	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 Wojta i nie podjęła 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 nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r., czyli 197,06 m ³ . 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 kwartały 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.
	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.
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	539 200,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	Wpływy z opłat za wydane zaświadczenia, opłaty za sporządzone odpisy aktów urodzenia, aktów małżeństwa, aktów zgonu oraz za wydane decyzje administracyjne. Plan na podstawie wykonania z lat ubiegłych oraz za III kwartały 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 kwartały 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 podzia 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	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 077 769,00	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.
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 517 769,00	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	560 000,00	Gminie należy jest udział 6,71% we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), od firm posiadających siedzibę na obszarze gminy. Dochód realizują urzędy skarbowe. Charakteryzuje go duża zmienność w latach 2013-2016 (od 306.054,79 zł do 636.291,82 zł). Plan ustalono stosując zasadę ostrożności. W stosunku do projektu plan zwiększono o 50.000 zł.
758	Różne rozliczenia	9 040 282,00	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 766 814,00	
	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	
	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	
	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	Odsetki dopisane do rachunków bankowych Urzędu Gminy. Plan oszacowano na podstawie wykonania w latach ubiegłych oraz za III kwartały 2017 r.
	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).
	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	
	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.
801	Oświata i wychowanie	4 448 463,00	
80101	Szkoły podstawowe	3 594 491,00	
	Wpływy z usług	2 700,00	Wpłaty nauczycieli za wyżywienie w stołówkach szkolnych.
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	Odsetki dopisane do rachunków bankowych szkół podstawowych.
	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.
	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 źródła finansowania zadań roku 2018 r. nie nastąpi zatem uszczerbek.
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		111 720,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		100,00	Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień.
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		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).
	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.
80104		Przedszkola		637 912,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		200,00	Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień.
	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).
	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.
80110		Gimnazja		104 340,00	
	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		Rodzina		8 023 829,00
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

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 455 665,00	Dotacja na sfinansowanie 100% kosztów realizacji zadania zleconego - wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz obsługi tych zadań. Plan ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.5.2017.8 z dn. 20.10.2017 r.
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 300,00	Prowizja 5% od wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych, stanowiących dochód Skarbu Państwa. Plan naliczono od kwoty 46.000 zł, wg pisma nr FB-I.3110.5.2017.8 z dn. 20.10.2017 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	35 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego na podstawie art. 277 ust. 4 i art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Plan oszacowano na podstawie wykonania z lat ubiegłych.
		OGÓLEM	37 719 456,00	

PRZEWODNICZĄCA RADY

Artur Wojciechowski
Artur Wojciechowski

PLAN WYDATKÓW

Dz	Rozdz.	§	Treść	PLAN	Opis zmian w planie wydatków
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	130 338,00	
			Melioracje wodne	42 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	Zakup rur drenarskich, 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) Pólko - 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) Chlewiska - oczyszczenie rurociągów i studzienek kanalizacji na terenach mieszkaniowych, łącznie z udrożnieniem sieci w rejonie świetlicy. 7) Kopanina - konserwacja i oczyszczenie studni na rurociągu i rowu S – 51 (odwodnienie drogi gminnej i terenów mieszkaniowych).
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	56 827,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	14 827,00	W rozdziale ujęto : 1. Wydatki w zakresie bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej - 12.000 zł.
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2. Fundusz sołecki: wymiana istniejącej sieci wodociągowej w Chlewiskach - 14.826,07 zł (zaokrąglono)
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	3. Nakłady inwestycyjne na rozbudowę kanalizacji deszczowej - 30.000 zł
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5 000,00	
		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.
	01030		Izby rolnicze	26 511,00	
		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.
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	50 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	Wykonanie dokumentacji projektowej gazyfikacji m. Komorowo.
600			Transport i łączność	2 679 226,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 100 000,00	
		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		Drogi publiczne gminne	1 579 226,00
	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	372 500,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	372 500,00
	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
710		Działalność usługowa	261 264,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	230 944,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	208 444,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 320,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 820,00
750		Administracja publiczna	4 337 594,00
75011		Urzędy wojewódzkie	66 579,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 798,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 597,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 539,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 645,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 300,00
	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 Kłaczyna. W tym w § 4270 ujęto wydatki w ramach funduszu sołeckiego Nowa Wieś - 2.000,00 zł.

Przebudowa ul. Szkolnej w Bytniu, przedłużenie ul. Gimnazjalnej (dojazd do nowobudowanej Szkoły), budowa chodników i ciągów pieszo-jezdnych 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, odtworzenie 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. Wiśniowa, K-rz ul. Czeresniowa III, K-rz rejon ul. Dolnej, Kaźmierz-Radziny (obwodnica), K-rz ul. Szkolna - Jana Pawła II, Młodasko, Radziny ul. Główna IIIA, Młodasko ul. Odległa, Gaj 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. Założono 100% frekwencji. Założono 1.000 zł na podróże służbowe Radnych.

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

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

	4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	Podróże służbowe i szkolenia pracownika obsługującego Radę.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 514 500,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 200,00	Dofinansowania do zakupu okularów dla osób pracujących przy komputerach, ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników obsługi, woda i inne artykuły bhp.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 108 000,00	Wynagrodzenia pracowników. 2 nagrody jubileuszowe i 1 odprawa emerytalna
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		149 000,00	"13" naliczone za 2017 r.
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		55 000,00	Prowizje z tytułu inkasa podatków i opłat.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		372 000,00	Składki ZUS naliczone od plac.
	4120	Składki na Fundusz Pracy		52 400,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 500,00	Utrzymanie czystości na zewnątrz Urzędu, zastępstwa i inne zlecenia.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		128 000,00	Materiały biurowe, czasopisma i książki, meble, środki czystości, artykuły gospodarcze, artykuły okolicznościowe na jubileusze mieszkańców gminy, części komputerowe itp.
	4220	Zakup środków żywności.		6 500,00	Napoje i artykuły spożywcze.
	4260	Zakup energii		60 000,00	Centralne ogrzewanie, zużycie energii elektrycznej, wody oraz gazu.
	4270	Zakup usług remontowych		51 000,00	Konservacja i bieżące naprawy: sieci komputerowej, centrali telefonicznej, kserokopiarki, klimatyzacji oraz systemu alarmowego.
	4280	Zakup usług zdrowotnych		4 200,00	Wstępne i okresowe badanie lekarskie pracowników.
	4300	Zakup usług pozostałych		127 000,00	Usługi pocztowe, prowizje i opłaty bankowe, przedłużenie gwarancji i licencji systemów komputerowych, opieka autorska i asysta techniczna, usługi związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego, monitoring obiektu, utrzymanie stron internetowych, wywóz nieczystości płynnych i inne.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		28 500,00	Dostęp do sieci Internet, opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe.
	4410	Podróże służbowe krajowe		53 000,00	Delegacje i ryczałty pracowników Urzędu Gminy.
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		3 200,00	Delegacje zagraniczne.
	4430	Różne opłaty i składki		42 000,00	Składki na rzecz organizacji, do których należy Gmina Kazmierz (min. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszenie LGD Dolina Samy) oraz ubezpieczenie mienia.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		44 000,00	Odpis na ZFSS naliczony za pracowników oraz 24 emerytów.
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		80 000,00	Usługi kancelarii reprezentujących Gminę przed sądami, opłaty komornicze, opłaty od pozwów itp.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		27 000,00	Szkolenia pracowników Urzędu Gminy.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	Adaptacja pomieszczeń w budynku "B" na biura, ciąg dalszy termomodernizacji Urzędu.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	Wymiana serwera, wdrożenie nowego BIP, zakup sprzętu komputerowego, klimatyzatorów itp. urządzeń będących środkami trwałymi.
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		88 700,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 000,00	Krajowa i zagraniczna promocja gminy - foldery, mapy, tablice, puchary, oznaki, inne materiały, konkursy o gminie, usługi transportowe, opracowania o gminie, wydawanie "Obserwatora", wdrożenie systemu SMS dla mieszkańców, współpraca ze stowarzyszeniami realizującymi projekty i imprezy o walorach promocyjnych itp.
	4220	Zakup środków żywności.		2 700,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		47 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		473 515,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	Dofinansowanie zakupu okularów dla osób pracujących przy komputerach, inne wydatki bhp
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		251 000,00	Wynagrodzenie osobowe pracowników GZO - 4 osoby, w tym nagroda jubileuszowa
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 000,00	"13" naliczone za 2017 r.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 900,00	Składki na ubezpieczenie społeczne od planowanych wynagrodzeń
	4120	Składki na Fundusz Pracy		6 300,00	Składki na Fundusz Pracy od planowanych wynagrodzeń

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	Zakup materiałów biurowych, tonerów, poradników fachowych i innych materiałów.
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	Konserwacja i naprawa sprzętu informatycznego.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	Badania lekarskie
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	Prowizje bankowe, aktualizacje programów komputerowych, obsługa prawna.
	4307	Zakup usług pozostałych	52 580,00	Koszty pośrednie projektów: 1) "Zintegrowane wsparcie-przepis na wysoką jakość kasztaleni 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	Pozostała działalność	57 000,00	
	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 sołectki Wierzychaczewo - zakup tablicy ogłoszeniowej i inne
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	Szkolenia sołtysów, usługi transportowe - objazd Gminy
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 618,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 618,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 618,00	Zadanie zlecone, finansowane z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego - aktualizowanie spisu wyborców.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	287 750,00	
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	193 400,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	Dotacja 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	1. "Wzrost samodzielnym i motocykl, części do napraw, zakup sprzętu, prenumerata czasopisma "Strazak
	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	Przebiegi techniczne, 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	Dotacja dla jednostek gminnych OSP na zakup środków trwałych.

75414	Obrona cywilna		2 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700,00
4220	Zakup środków żywności.		500,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		91 650,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		950,00
4220	Zakup środków żywności.		1 000,00
4270	Zakup usług remontowych		500,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200,00
4810	Rezerwy		87 000,00
757	Obsługa długu publicznego		286 913,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		286 913,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		286 913,00
758	Różne rozliczenia		315 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		315 000,00
4810	Rezerwy		250 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		65 000,00
801	Oświata i wychowanie		20 629 896,00
80101	Skoly podstawowe		12 778 357,00
3020	Wydzielone 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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		216 688,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00

Materiały (w tym prenumerata czasopisma „Przegląd Obrony Cywilnej”), napoje, usługi obce i szkolenia na potrzeby obrony cywilnej.

Opłaty za telefon zakupiony na potrzeby zarządzania kryzysowego, materiały, napoje i usługi na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych.

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.

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.

Rezerwa ogólna na zadania bieżące.
Rezerwa na zadania inwestycyjne.

Na plan wydatków w rozdz. 80101 składają się:

- 1) Szkoła Podstawowa w Kaźmierzu. Plan w kwocie 4.505.952,00 zł.
Liczba dzieci w szkole 580. Zatrudnienie 49,8 etatów nauczycielskich i 19,25 etatów obsługi.
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).
- 2) Szkoła Podstawowa w Bytniu. Plan w kwocie 1.336.222,00 zł.
Liczba dzieci w szkole 82. Zatrudnienie 11,94 etatów nauczycielskich i 5,67 etatów obsługi.
Realizowany projekt ze środków unijnych "Świat nauki w Gminie Kaźmierz" (wartość projektu w 2018 roku – 31.600,00 zł).
- 3) Szkoła Podstawowa w Gaju Wielkim. Plan w kwocie 488.108,00 zł.
Liczba dzieci w szkole 17. Zatrudnienie 4,78 etatów nauczycielskich i 3 etaty obsługi.
- 4) Szkoła Podstawowa w Sokolnikach Wielkich. Plan w kwocie 424.669,00 zł
Liczba dzieci w szkole 23. Zatrudnienie 2,78 etatów nauczycielskich i 1,25 etatu obsługi.
- 5) Projekt inwestycyjny (par. 6057 i 6059) realizuje Urząd Gminy - 6.023.406,00 zł.

	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
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 008 172,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 710,00
	4040	Dodatkové 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
	80104	Przedszkola	3 404 621,00
	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	Dodatkové 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 Bytyni: projekt zagospodarowania ekspertyzy i prace adaptacyjne strychu, 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". Założono, 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 Bytyniu. 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 Młodego 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.

80110	Gimnazja		2 406 844,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		59 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 374 200,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80 000,00
4040	Dodatkové 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		95 000,00
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
80113	Dowożenie uczniów do szkół		455 457,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		107 100,00
4040	Dodatkové 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
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		47 585,00
4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		27 085,00

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.
W stosunku do projektu - zabezpieczono w § 420 wkład własny w remont sali gimnastycznej - 50.000 zł (z § 4010)

Wynagrodzenie kierowcy, 2 opiekunów w czasie dowożenia

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; Viatol i pozostałe usługi - 10.000,00 zł.
ubezpieczenie pojazdów

podatek od środków transportowych

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

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 kołobudzetowej, która należała 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 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 700,00	
851	Ochrona zdrowia	142 000,00	
85111	Szpital ogólny	15 000,00	
	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	15 000,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	
	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	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	
	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.	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
	85195	Pozostała działalność	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
852		Pomoc społeczna	1 290 835,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 950,00
	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
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	27 920,00
	4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	27 920,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	384 525,00
	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
	3110	Świadczenia społeczne	132 729,00
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	796,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	114 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	114 400,00

Źródłem finansowania wydatków ujętych w rozdz. 85153 i 85154 są dochody z tytułu opłat za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych. Na tym etapie planuje się dochody w kwocie 115.000 zł oraz zakłada się, że w roku 2017 zostaną wydatkowane wszystkie środki.

Plan opracowano zgodnie z projektem uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018, stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania problemów alkoholowych.

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.

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.

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.

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

Wyplata zasiłków okresowych (w tym z dotacji – 22.183 zł, środki własne gminy - 5.546 zł), zasiłków celowych oraz zasiłków na naturze (w 100% finansowanych przez gminę) - 105.000 zł.

Składka opłacana za 6 m-cy za 1 osobę, która zrezygnowała z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny.

Ujęto tu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy. Zadanie realizowane w 100% ze środków własnych gminy. Obecnie w DPS przebywa 10 mieszkańców. Plan ustalono na podstawie wydatków ponoszonych w roku 2017.

Wydatki na wypłaty dodatków mieszkaniowych, sfinansowane są w 100% ze środków własnych gminy. Plan na podstawie szacowanego wykonania w 2017 r.

85216	Zasilki stałe		51 167,00
	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
	Świadczenia społeczne		50 167,00
			620 173,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		395 000,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 500,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		73 099,00
	Składki na Fundusz Pracy		10 400,00
	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		13 700,00
	Zakup środków żywności.		200,00
	Zakup energii		13 000,00
	Zakup usług remontowych		4 500,00
	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
	Zakup usług pozostałych		32 000,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 800,00
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		10 000,00
	Podróże służbowe krajowe		13 100,00
	Różne opłaty i składki		1 300,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 424,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		650,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		46 300,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000,00
	Składki na Fundusz Pracy		300,00
	Wynagrodzenia bezosobowe		42 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		31 000,00
	Świadczenia społeczne		31 000,00
85295	Pozostała działalność		1 400,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		700,00
	Zakup środków żywności.		400,00
	Zakup usług pozostałych		200,00
	Różne opłaty i składki		100,00

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, które odzyskano jako dochód w rozdz. 85216.

Zasiłek stały jest formą pomocy, która na mocy art. 37 ustawy o pomocy społecznej, przysługuje osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i nie posiadającym własnych środków utrzymania. Otrzymało dotację w kwocie 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.

Ekwiwalent za odzież dla 4 pracowników oraz ekwiwalent za pranie.

Place 9 pracowników (zatrudnionych łącznie na 8,5 etatu), dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Umowa zlecenie - konsultacje specjalistyczne.

Materiały biurowe, prasa, środki czystości, drukarka, akcesoria komputerowe itp.

Napoje i artykuły spożywcze.

CO, energia i woda

Drobne naprawy i konserwacje.

Wstępne i okresowe badanie lekarskie pracowników.

licencje, usługi prawne i psychologiczne, prowizje bankowe, wywóz śmieci, opłaty pocztowe, odprowadzanie ścieków itp.

Abonament za telefony i internet.

czynsz za budynek GOPS oraz lokal w Radzynie (6 m-cy).

Ryczałty dla 4 pracowników, delegacje.

Ubezpieczenie sprzętu oraz opłata śmieciowa.

Odpis naliczony na 8,5 etatów oraz na 1 emeryta.

Szkolenia pracowników.

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 będą 7 podopiecznych)

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.

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

854	Edukacyjna opieka wychowawcza		58 500,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		24 000,00
	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
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		9 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		25 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
855	Rodzina		8 122 410,00
85501	Świadczenie wychowawcze		5 561 864,00
	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	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 475 482,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 300,00
	4040	Dodatki 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
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 459 665,00
	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	4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 381 996,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 400,00
	4040	Dodatki 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

W rozdziale tym ujęto środki na kształcenie przedszkolne dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz z opiniami o wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka.

Stypendia i zasiłki dla uczniów o charakterze socjalnym - wkład własny, niniejszy rozdział zasila w 2018 r. dotacje celowe (plan finansowy GOPS).

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

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich, które odzyskano jako dochód w rozdz. 85501.

Rozdział (oprócz § 2910) zawiera środki na realizację zadania zleconego, jakie nakłada ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Zadanie jest w 100% finansowane z budżetu państwa. Koszty obsługi zadania ujęte w § 4010 - 4700 stanowią 1,5% planowanej kwoty dotacji.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich, które odzyskano jako dochód w rozdz. 85502.

Rozdział zawiera wydatki związane z realizacją zadań zleconych Gminie - obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych wraz ze składkami, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz egzekucja zaległych alimentów. Na realizację zadania otrzymano dotację w kwocie 2.180.876 zł. W § 3110 - 4700 rozdysponowano kwotę dotacji, zachowując proporcje 97% na świadczenia oraz 3% na obsługę zadania.

	4410	Podróże służbowe krajowe	183.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186.00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800.00
85504		Wsparanie rodziny	65 957.00
	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350.00
85508		Rodziny zastępcze	25 920.00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 920.00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 004.00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 004.00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 012 361.00
	90002	Gospodarka odpadami	17 000.00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	17 000.00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000.00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000.00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	170 431.00
	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 etat): wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, odpis na ZFSS, ekwiwalent za odzież oraz pranie. Zaplanowano również ryczałt, szkolenie wraz z dojazdem oraz inne wydatki rzeczowe.

Zadanie realizowane w 100% ze środków własnych gminy, polega na finansowaniu:
1) pobytu 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 utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Stąd w budżecie gminy nie występują dochody z opłaty śmieciowej, ani nie zaplanowano środków na realizację nowych zadań polegających na odbieraniu, transporcie, zbieraniu, odzysku i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Zakup koszy na śmieci, worków itp.
Usuwanie śmieci z miejsc publicznych.

Dotacja jest skalkulowana, zgodnie z projektem uchwały w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych w Kazmierzu na 2018 rok, następująco:
[49,00 zł do 1.000 m² / miesięcznie]

Obszar zieleni do pielęgnowania i utrzymania wynosi 250 tys. m².
Ujęto tu zakup drzewek, krzewów, palików, środków ochrony itp. W kwocie planu mieszczą się wydatki w ramach funduszy sołeckich 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 Dąglejowej - 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-lecie 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, wylapywanie i transport zwierząt - 2.000 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 243 409,00	
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	
4270	Zakup usług remontowych	24 508,00	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.
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 Mate: Organizacja pikniku rodzinnego "Moje wesołe Sokolniki" - 1.000 zł. 2) Piersko: naprawy, konserwacje i doposażenie obiektów terenu sportowo - rekreacyjnego - 1.500 zł.	3 600,00
					1 900,00
					500,00
					3 500,00
				Zadania w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego, organizowane wspólnie z kombatantami.	9 000,00
				Fundusz sołecki Piersko - doposażenie terenu rekreacyjno - sportowego.	295 783,00
926		Kultura fizyczna			42 538,00
	92601	Obiekty sportowe			3 000,00
				Utrzymanie sanitariatów na boisku Kaźmierz i inne umowy	7 738,00
				Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
				Zakup energii	13 000,00
				Zakup usług remontowych	72 000,00
				Zakup usług pozostałych	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			
				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.	
	92695	Pozostała działalność			181 245,00
				Umowy związane z organizowaniem imprez propagujących kulturę fizyczną.	1 200,00
				Materiały (puchary, medale, sprzęt sportowy itp.) na zawody i imprezy organizowane wspólnie z organizacjami pozarządowymi - 12.000 zł oraz wydatki na zakup materiałów w ramach funduszy sołeckich związane z organizacją festynów sportowo - rodzinnych w łącznej kwocie - 2.350 zł i na utrzymanie terenów rekreacyjnych w ramach funduszy sołeckich - 4.940 zł (zaokrąglono).	19 290,00
				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.	8 905,00
				Woda i energia elektryczna - organizacja imprez.	1 000,00
				Naprawy i konserwacje placów zabaw w ramach funduszu sołeckiego s. Nowa Wieś - 1.300 zł oraz obiektów gminnych - 2.500 zł	3 300,00
				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.	18 650,00
				Ubezpieczenie imprez, których organizatorem lub współorganizatorem jest Gmina.	1 000,00
				Adaptacja terenu przy ul. Leśnej - 20.000 zł. W ramach funduszy sołeckich przeznaczono łącznie 52.900 zł na doposażenie placów zabaw (7 sołectw). W stosunku do projektu - zabezpieczono 50.000 zł na wkład własny w program budowy Otwartych Stref Aktywności.	127 900,00
				OGÓLEM	41 517 397,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

 Arteta Wojciechowska

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.
	RAZEM	4 557 941,00	RAZEM

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 sanitarna 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 sanitarna 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 - nieznanymy (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.
	RAZEM	760 000,00	

**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	49 798,00
							4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 597,00
							4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 539,00
							4120	Składki na Fundusz Pracy	1 645,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 618,00				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
							3110	Świadczenia społeczne	5 475 482,00
							4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 300,00
							4040	Dodatkowe 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 pracowników	41 400,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			4260	Zakup energii	1 400,00
		2 455 665,00	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 200,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	183,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	800,00
		8 102 607,00		OGÓŁEM	8 102 607,00

Dochoły 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

PRZEWODNICZĄCA RADY

Agnieszka Wojciechowska
Agnieszka Wojciechowska

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

1) Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Opis porozumienia lub umowy
801	80104		Oświata i wychowanie	241 572,00	
			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 Kaźmierzu.
			OGÓLEM	241 572,00	

2) Wydatki

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

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY KAŹMIERZ

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

Dz	Rozdz.	§	Treść	Nazwa jednostki	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	35 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	35 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kaźmierz			20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				15 000,00
801			Oświata i wychowanie		670 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola		670 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przedszkola niepubliczne	670 000,00		
851			Ochrona zdrowia		0,00	0,00	37 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	0,00	25 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	stowarzyszenia			25 000,00
	85195		Pozostała działalność		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	stowarzyszenia			12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	6 000,00
	92195		Pozostała działalność		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	stowarzyszenia			6 000,00
926			Kultura fizyczna		0,00	0,00	72 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		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	stowarzyszenia			72 000,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					670 000,00	0,00	150 000,00

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

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

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

PRZEWODNICZĄCA RADY


Arleta Wojciechowska

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		Oświata i wychowanie	504 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	303 000,00
	80104	Przedszkola	201 500,00
		OGÓŁEM	504 500,00

III. WYDATKI FINANSOWANE Z DOCHODÓW WŁASNYCH

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

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.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Arleta Wojciechowska

PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Sofectwo	Plan	Przedsięwzięcie	Dział	Rozdział	§
Bytyń	1 000,00	1) Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4220
	500,00				4300
	3 300,00				6050
	23 107,89				6050
	27 907,89	RAZEM	600	60016	
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) Ogródenie 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	4) Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	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	2) Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4210
	600,00				4220
	800,00	3) Utrzymanie i doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Jodłowej/Jaworowej/Sosnowej	926	92695	4300
	800,00				4300
	15 238,40				6050
	6 500,00	4) Budowa ciągu pieszo-jezdnego na ul. Szamotulskiej	600	60016	6050
	5) Przygotowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Storzyczkowej i Kaliowej	900	90015	6050	
	36 338,40	RAZEM			

Kiączyn	300,00	1) Organizacja spotkań integracyjnych o charakterze sportowo - rodzinnym	926	4210				
	700,00			4220				
	500,00			4300				
	3 000,00	900	90004	4210				
	1 000,00	2) Utrzymanie terenów zielonych (m.in. zakup kosy)	926	4210				
	1 500,00			4260				
	3 054,64	3) Bieżące utrzymanie boiska sportowego	921	92109				
	6 000,00			92695				
	10 000,00			600				
	26 054,64	RAZEM	60016	6050				
Komorowo	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	RAZEM	92109	4210					
Kopanina	800,00	1) Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4220			
	200,00				4300			
	13 753,39	2) Utwardzenie terenu wokół świetlicy - etap II	921	92109	6050			
	14 753,39	RAZEM	921	92109	6050			
Młodasko	12 442,43	1) Przygotowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika przy ul. Wiejskiej	600	60016	6050			
	200,00				4210			
	400,00				926	92695		
	400,00				4300			
	3 000,00	3) Dopuszenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210			
1 000,00	4) Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210				
17 442,43				RAZEM	4210			
Nowa Wieś	1 300,00	1) Dopuszenie oraz bieżące utrzymanie placów zabaw w sołectwie	926	92695	4270			
	13 000,00				6050			
	6 000,00				926	92601	4300	
	738,00				2) Wymiana nawierzchni na boisku przy ul. Nowowiejskiej - II etap	926	92601	4210
	800,00							4260
	2 000,00				3) Bieżące utrzymanie boiska sportowego przy ul. Nowowiejskiej	600	60016	4270
	12 000,00				4) Remont chodnika przy placu zabaw na ul. Nowowiejskiej	600	60016	6050
300,00	5) Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz budowa chodnika przy ul. Leśnej	926	92695	4210				
200,00				4220				
36 338,00	RAZEM	926	92695	4220				

Piersko	1 000,00	1) Doposażenie, naprawa i bieżące utrzymanie terenu sportowo - rekreacyjnego	921	92195	4210			
	500,00				4270			
	9 000,00				6050			
	746,04				900	90004		
	200,00				926	92695		
	500,00				3) Pobudzenie aktywności społecznej poprzez festyny, rajdy i spotkania tematyczne	926	92695	4210
	300,00							4220
12 246,04	RAZEM			4300				
Radziny	400,00	1) Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4220			
	600,00				4300			
	600,00				900	90004		
	900,00				926	92695		
	15 705,54				600	60016		
	18 205,54				RAZEM			6050
Sierpówko	300,00	1) Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4220			
	450,00				4300			
	500,00				900	90004		
	8 416,02				600	60016		
	9 666,02				RAZEM			6050
Sokolniki Małe	7 709,15	1) Zakup garażu, ławo-stołów oraz drobne remonty i doposażenie świetlicy	921	92109	4210			
	3 500,00				6050			
	800,00				900	90004		
	100,00				921	92195		
	900,00				926	92695		
	13 009,15				RAZEM			4220
Sokolniki Wielkie	400,00	1) Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210			
	300,00				4210			
	300,00				926	92695		
	400,00				926	92695		
	3 315,67				926	92695		
	12 000,00				RAZEM			6050
	16 715,67							

Wierzchaczewo	2 151,71	1) Prace remontowe oraz doposażenie świetlicy	921	4210	
	9 000,00			4270	
	1 353,00			75095	
	800,00			90004	
	400,00			4210	
	400,00			4210	
	200,00			92695	
	5 100,00			926	
	19 404,71			926	
	RAZEM			92695	
Witkowo	1 624,00	1) Doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego	926	4210	
	11 500,00			6050	
	150,00			4210	
	350,00			92695	
	500,00			4220	
	484,00			4300	
	14 608,00			900	
	RAZEM			90004	
	341 834,33			RAZEM SOŁECTWA	4210

PRZEWODNICZĄCA RADY

Grzegorz Wojciechowski
Artyści Wojciechowska