



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 14 stycznia 2016 r.

Poz. 529

### UCHWAŁA NR XVII/106/15 RADY GMINY KAŻMIERZ

z dnia 21 grudnia 2015 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kaźmierz na 2016 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 212, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 poz.379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 poz. 532), Rada Gminy Kaźmierz uchwała, co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy w wysokości 24.097.959,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące – 23.782.209,00 zł,
- b) dochody majątkowe – 315.750,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.820.627,00 zł,
- b) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 100.000,00 zł.

**§ 2.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy w wysokości 26.534.645,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące – 23.246.776,00 zł,
- b) wydatki majątkowe – 3.287.869,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.820.627,00 zł,
- b) wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 100.000,00 zł.
- c) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.368.271,00 zł.

**§ 3.** Deficyt budżetu Gminy w kwocie 2.436.686,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.029.238,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5.** Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 592.552,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

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

**§ 8.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną na zadania bieżące w wysokości 200.000,00 zł,
- 2) celową na zadania inwestycyjne w wysokości 60.000,00 zł,
- 3) celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50.000,00 zł.

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

**§ 10.** Określa się plan finansowy 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 Gminy Kaźmierz na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 13. 1.** Określa się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 100.000,00 zł.

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

- a) gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 85.000,00 zł.
- b) zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 15.000,00 zł.

**§ 14. 1.** Określa się plan dochodów z tytułu opłat i kar pieniężnych za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 16.000,00 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) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

**§ 16.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 6.029.238,00 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 2.436.686,00 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 592.552,00 zł.

**§ 17.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz.

**§ 18.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady  
(-) Arleta Wojciechowska

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XVII/106/15  
Rady Gminy Kaźmierz  
z dnia 21 grudnia 2015 r.

### PLAN DOCHODÓW GMINY KAŹMIERZ NA 2016 r.

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan	Opis planu dochodów
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 454,00</b>	
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 454,00</b>	
		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	6 454,00	Na terenie Gminy Kaźmierz znajduje się 5 obwodów łowieckich o kategoriach: 1 - dobry, 3 - słabe, 1 - bardzo słaby). Czynniz, zgodnie z ustawą Prawo łowieckie, pobiera Starosta Szamotulski i przekazuje Gminie należną jej część.
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>453 890,00</b>	
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>453 890,00</b>	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 689,00	Zaplanowano tu wpływy z tytułu trwałego zarządu od Zakładu Usług Komunalnych - 25.101,86 zł i Biblioteki - 586,89 zł. Łącznie oddano w zarząd - 4,1970 ha gruntów.
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 301,00	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	82 150,00	Do planu przyjęto należności wynikające z zawartych umów: dzierżawy gruntów rolnych - 28.350 zł (17 dzierżawców), dzierżawy gruntu pod wieżą GSM od 1 operatora - 42.000 zł, najmu lokalu użytkowego w Kaźmierzu - 9.600 zł (1 umowa) oraz dzierżawy gruntów pod usługi - 2.200 zł (1 umowa).
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	315 750,00	Ujęto tu dochód ze sprzedaży dwóch działek w Kaźmierzu: 926/14 o powierzchni 0,5606 ha oraz 926/7 o powierzchni 0,3004 w Kaźmierzu (brak planu) - wartość 315.000 zł. Ponadto ujęto tu spłatę zadłużenia wynikającego z wykupu mieszkania w Bytyniu w kwocie 750 zł. Do sprzedaży przeznaczono więcej nieruchomości, jednak z uwagi na ostrożność planowania, ewentualnych wpływów nie ujęto w prowizorium.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	Odsetki z tytułu zaległych wpłat dochodów w rozdz. 70005.
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>173 361,00</b>	
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>57 013,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 003,00	Dotacja na pokrycie części kosztów wynagrodzeń niektórych pracowników Urzędu Gminy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Plan dotacji na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.5.2015.8 z dn. 20.10.2015 r.
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	Zaplanowano tu wpływy w kwocie 5% od zrealizowanych i odprowadzonych do budżetu Wojewody Wielkopolskiego dochodów, z tytułu opłat za za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz innych ewidencji z zakresu administracji rządowej.
			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>116 348,00</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	Zaplanowano tu wpływy z dochodów o charakterze incydentalnym, takie jak sprzedaż zużytych tonerów czy opłata za informacje udzielone komornikowi itp.
		0740	Wpływy z dywidendy	800,00	Dywidenda z tytułu członkostwa w Banku Spółdzielczym w Dusznikach.
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	114 748,00	Zaplanowano tu darowizny i spadki na rzecz Gminy Kaźmierz. Plan oszacowano na podstawie spodziewanego 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.

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 569,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 569,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 569,00	Dotacja przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych ze stałym aktualizowaniem spisu wyborców (zadanie zlecone). Plan wynika z pisma nr DPL 3101-32/15 z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Pile.
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 438 496,00	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 011,00	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	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	11,00	Odsetki od nieterminowych wpłat w rozdz. 75601.
	75615	Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 904 202,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 316 866,00	Obliczeń dokonano w oparciu o projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
	0320	Wpływy z podatku rolnego	493 283,00	Obliczeń dokonano w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016, czyli 53,75 zł za 1 dt. Założono, że Rada Gminy nie podejmie uchwały obniżającej, gdyż stawka z komunikatu jest niższa od obowiązującej w roku 2015.
	0330	Wpływy z podatku leśnego	61 479,00	Obliczeń dokonano w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r., czyli 191,77 zł za 1 m <sup>3</sup>
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000,00	Obliczeń dokonano w oparciu o projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 074,00	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 średniej za lata 2011-2015 (do IX).
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	Odsetki od nieterminowych wpłat w rozdz. 75615.
	75616	Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 849 689,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 305,00	Obliczeń dokonano w oparciu o projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
	0320	Wpływy z podatku rolnego	869 594,00	Obliczeń dokonano w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016, czyli 53,75 zł za 1 dt. Założono, że Rada Gminy nie podejmie uchwały obniżającej, gdyż stawka z komunikatu jest niższa od obowiązującej w roku 2015.

	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 026,00	Obliczeń dokonano w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r., czyli 191,77 zł za 1 m <sup>3</sup>
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	171 400,00	Obliczeń dokonano w oparciu o projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 837,00	Podatek od spadków i darowizn jest naliczany i realizowany przez urzędy skarbowe. Dochody z tego tytułu cechuje duża zmienność. Plan oparto na średniej za lata 2011-2015 (do IX).
	0430	Wpływy z opłaty targowej	21 877,00	Opłata pobierana w drodze inkasa. Od 1 stycznia 2016 r. traci obligatoryjny charakter i musi być wprowadzona uchwałą. Konstruując projekt budżetu założono, że Rada Gminy wprowadzi opłatę targową w podobnej wysokości, jak dotychczas obowiązująca. Stąd plan oparto na średniej za lata 2011-2015 (do IX).
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	335 650,00	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 średniej za lata 2011-2015 (do IX).
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	Odsetki od nieterminowych wpłat w rozdz. 75616.
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>344 985,00</b>	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 985,00	Wpływy z opłat za wydane zaświadczenia, opłaty za sporządzone odpisy aktów urodzenia, aktów małżeństwa, aktów zgonu oraz za wydane decyzje administracyjne. Plan na podstawie średniego wykonania za III kwartały 2015 r.
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	74 000,00	Obowiązek odprowadzania opłaty eksploatacyjnej spoczywa na podmiocie wydobywającym kopalnię 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 oparto na szacowanym wykonaniu dochodów w roku 2015.
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	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 w roku 2016.
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	Zaplanowano tu dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat adiacenckich i podziałowych. Wykonanie w latach 2010-2014 wykazuje spore wahania od 14.517,38 zł do 271.885,88 zł. Plan ustalono stosując zasadę ostrożności szacunku.
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	Odsetki od nieterminowych wpłat w rozdz. 75618.
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>6 335 609,00</b>	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 951 189,00	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 2016 r. udział ma wynosić aż 37,79%. Plan ustalono na podstawie pisma od Ministra Finansów nr ST3.4750.132.2015
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	384 420,00	Gminie należny jest udział 6,71% we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), od firm posiadających siedzibę na obszarze gminy. Dochód realizują urzędy skarbowe. Charakteryzuje go duża zmienność w latach 2010-2014 (od 115.451,53 zł do 764.591,70 zł). Plan ustalono stosując zasadę ostrożności.

<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 454 982,00</b>	
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla samorządu terytorialnego</b>	<b>7 363 580,00</b>	
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 363 580,00	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 ST3.4750.132.2015.
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 012 138,00</b>	
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 012 138,00	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 ST3.4750.132.2015
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>18 000,00</b>	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	Odsetki dopisane do rachunków bankowych Urzędu Gminy.
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>61 264,00</b>	
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 264,00	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 ST3.4750.132.2015.
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>689 960,00</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 000,00</b>	
		0830 Wpływy z usług	3 000,00	Wpłaty nauczycieli za wyżywienie w stołówkach szkolnych.
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	Wynagrodzenie płatnika za naliczanie i terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy do urzędów skarbowych oraz składek na ubezpieczenia do ZUS.
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>120 785,00</b>	
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	Wpłaty z opłat za pobyt w przedszkolu w oddziałach Gaj Wielki (40 dzieci) i Bytyn (37 dzieci).
		0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień.
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	Odsetki dopisane do rachunków bankowych.
		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 przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 485,00	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 2016 roku 1.305 zł. Do oddziałów przedszkolnych w roku 2015/2016 uczęszcza 77 dzieci.
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>563 875,00</b>	
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	Wpłaty z opłat za pobyt w przedszkolu w Kaźmierzu 205 dzieci )
		0690 Wpływy z różnych opłat	1 000,00	Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień.
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	Odsetki dopisane do rachunków bankowych
		0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	Wynagrodzenie płatnika za naliczanie i terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy do urzędów skarbowych oraz składek na ubezpieczenia do ZUS.
		2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	358 875,00	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 2016 roku 1.305 zł. W roku przedszkolnym 2015/2016 do przedszkoli uczęszcza 275 dzieci.
		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	Dotacje z gmin Duszniki, Tarnowo Podgórne i Szamotuły - z tytułu refundacji kosztów pobytu dzieci z ich terenów w Przedszkolu w Kaźmierzu.
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>500,00</b>	
		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.

<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>800,00</b>	
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	Odsetki dopisane do rachunków bankowych Gminnego Zespołu Oświatowego.
	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.
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 843 447,00</b>	
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 760 778,00</b>	
	0970 Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	Wpływy z tytułu odzyskanych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych pobranych (w latach ubiegłych) nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 756 678,00	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.3110.5.2015.8 z dn. 20.10.2015 r.
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 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 FB-I.3110.5.2015.8
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>8 309,00</b>	
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 377,00	Plan dotacji za zadanie zlecone (pokrycie 100% kosztów realizacji zadania) oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy (par. 2030) ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.5.2015.8 z dn. 20.10.2015
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 932,00	
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>15 031,00</b>	
	0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	Wpływy z tytułu odzyskania nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków lub zasiłków pobranych w nadmiernej wysokości.
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 031,00	Dotacja na zasiłki celowe, zasiłki w naturze i składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby rezygnujące z pracy w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny. Plan ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.5.2015.8 z dn. 20.10.2015 r.
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>27 913,00</b>	
	0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	Wpływy z tytułu odzyskania nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków lub zasiłków pobranych w nadmiernej wysokości.
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 913,00	Plan dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.5.2015.8 z dn. 20.10.2015
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>27 816,00</b>	
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	Odsetki dopisane do rachunku bankowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 116,00	Dotacja na dofinansowanie kosztów funkcjonowania GOPS. Plan ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.5.2015.8 z dn. 20.10.2015 r.
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3 600,00</b>	
	0830 Wpływy z usług	3 600,00	Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze. Odpłatność wnoszą osoby objęte usługami, gdy nie spełniają kryterium dochodowego. Godzina usług to koszt 12 zł dla osoby nimi objętych. Plan ustalono z zachowaniem zasady ostrożności.

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 800,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	16 000,00	
		0690 Wpływy z różnych opłat	16 000,00	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 średniej za lata 2010-2015.
	90095	Pozostała działalność	19 800,00	
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 800,00	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie 60% kosztów netto przedsięwzięcia pn. "Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kaźmierz"
		<b>OGÓLEM</b>	<b>24 097 959,00</b>	

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XVIII/106/15  
Rady Gminy Kaźmierz  
z dnia 21 grudnia 2015 r.

### PLAN WYDATKÓW GMINY KAŹMIERZ NA 2016 r.

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan	Opis zmian w planie wydatków
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>245 931,00</b>	
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>40 000,00</b>	
		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	35 000,00	Zaplanowano następujące prace melioracyjne: 1) Witkowice - konserwacja rowu Bt-14 oraz rowów współpracujących (odprowadza oczyszczone wody z oczyszczalni ścieków, odwadnia teren oczyszczalni oraz przyległe grunty); 2) Gaj Wielki - konserwacja rowu S-8a (rów odwadniający teren szkoły podstawowej, kaplicy, drogi gminnej oraz terenów mieszkaniowych); 3) Półko - konserwacja rowu Lu-7 (odwodnienie drogi gminnej i terenów mieszkaniowych w rejonie ul. Klonowej); 4) Komorowo - konserwacja rowu Bt-11 oraz rowów współpracujących (odprowadzanie wód deszczowych i gruntowych z terenów mieszkaniowych i dróg gminnych ul. Dworkowej i Polnej); 5) Kaźmierz - konserwacja rowu S-55 i rowów współpracujących (odprowadzają wody deszczowe i gruntowe z terenów mieszkaniowych - rejon ul. Dworcowa, Jabłoniowa, Nowowiejska) oraz rowu S-56 i rowów współpracujących (odprowadzają wody deszczowe w rejonie ul. Nowowiejskiej).
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>174 073,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	Wydatki w zakresie bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej - 16.000 zł. Fundusz sołecki:
		4270	Zakup usług remontowych	16 708,00	wymiana istniejącej sieci wodociągowej w Chlewiskach - etap I - 11.707,39 zł. Likwidacja
		4300	Zakup usług pozostałych	37 365,00	nieczynnej studni w Sokolnikach - 31.365 zł.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	Ujęto tu środki na: budowa odcinka kanalizacji sanitarnej przy pałacu - 10.000 zł, projekt kanalizacji deszczowej ul. Nowowiejska - 5.000 zł.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	Wkład własny w przedsięwzięcie pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej - etap III - kanalizacja sanitarna w Chlewiskach" lub budowa kanalizacji we wsi Młodasko. Realizacja i wybór przedsięwzięcia jest uzależniona od pozyskania środków unijnych.
	<b>01022</b>		<b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</b>	<b>4 500,00</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	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. Dotychczas płatność miała charakter zryczałtowanej kwoty. Od roku 2016 koszt usług będzie uzależniony od ilości przyjazdów.

	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>27 358,00</b>	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 358,00	2% od planowanych dochodów z podatku rolnego oraz odsetek w kwocie 5.000 zł. Obowiązek wynika z art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych.
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 872 114,00</b>	
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 299 871,00</b>	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	1 299 871,00	Plan ustalono na podstawie uchwały nr VIII/52/15 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szamotulskiemu, zmienionej uchwałą nr XIV/80/15 z dnia 26 października 2015 r. Gmina udziela pomocy na przebudowę drogi powiatowej nr 1870P kaźmierz - Buk, na odcinku od skrzyżowania z drogami powiatowymi nr 1861P, 1864P i 1869P w m. Kaźmierz do skrzyżowania z drogą krajową nr 92 w m. Młodasko na długości ok. 5200 mb.
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>572 243,00</b>	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	309 333,00	Dotacja jest skalkulowana, zgodnie z projektem uchwały w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu na 2016 rok, następująco: [242,50 zł x 12 miesięcy x 106,3 km dróg gminnych].
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	Poprawa bezpieczeństwa ruchu – zakup i montaż znaków drogowych, projekty organizacji ruchu, przegląd dróg i mostów, oznakowanie nazw ulic itp. W par. 4270 ujęto wydatki w ramach funduszu sołeckiego - 19.430,49 zł.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	59 431,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 479,00	W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego, zabezpieczono środki na wkład własny na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębach: Dolne Pole oraz Bytyń-Młodasko (dot. Gorgoszewa) w łącznej kwocie 72.750 zł. Opracowanie trzech dokumentacji projektowych: 1) drogi Sokolniki Wielkie - Sokolniki Małe - 6.000 zł, 2) ul. Sienkiewicza w Kaźmierzu - 15.000,00 zł, 3) dróg na osiedlu „Zatorze” - 35.000,00 zł. Ponadto ujęto tu wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego - 40.728,81 zł
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>369 000,00</b>	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>369 000,00</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1) Ogłoszenia o przetargach, wycena nieruchomości, podziały nieruchomości, opłaty sądowe za założenie księgi wieczystej i za wypis prawa własności, mapy i wyciągi do notariusza i sądu, odtworzenie granic, koszty komunalizacyjne, akty notarialne, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz celu publicznego - 119.000 zł. 2) Zabezpieczono środki na wypadek potrzeby pilnych napraw w Pałacu oraz bieżące utrzymanie obiektu: ogrzewanie, zużycie energii, dostęp do internetu, rozmowy telefoniczne, zakup podstawowych narzędzi i artykułów gospodarczych - 70.000 zł.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	
		4260	Zakup energii	22 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	

<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>207 486,00</b>	
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>186 632,00</b>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	Wydatki na przygotowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla rejonów: Kopanina ul. Przylesie - 15.200 zł, Kopanina ul. Zachodnia I - 12.153 zł, Kopanina ul. Wschodnia I - 6.150 zł, Kaźmierz ul. Szkolna - Poznańska III - 4.674 zł, Młodasko - 15.000 zł, Gaj Wielki ul. Jankowskiej - 18.450 zł, Kaźmierz ul. Czeresińska - 9.000 zł, Kaźmierz ul. Dolna i Kaźmierz - Radziny (obwodnica) - 40.000 zł, Kaźmierz (rozbudowa szkoły) - 12.000 zł, Młodasko (aktywizacja gospodarcza) - 30.000 zł; program prezentujący w internecie uchwalone mpzp dla poszczególnych działek - 8.000 zł; publikacje ogłoszeń w prasie - 15 x 427 zł wynagrodzenia dla komisji urbanistycznych - 9.600 zł.
	4300	Zakup usług pozostałych	177 032,00	
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>20 854,00</b>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	Usługi związane ze zmianami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Brzeźno oraz naniesienie złóż kopalin na terenie gminy, 2 ogłoszenia w prasie.
	4300	Zakup usług pozostałych	15 854,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 651 098,00</b>	
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>57 003,00</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 284,00	Plan wydatków sfinansowanych z dotacji celowej na zadania zlecone z Wielkopolskiego Urzędu
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 523,00	Wojewódzkiego, z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów wynagrodzeń niektórych
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 799,00	pracowników Urzędu Gminy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (w części
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 397,00	przypadającej na realizację tych zadań).
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>129 900,00</b>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 600,00	Plan wydatków na wypłaty diet oraz zwrot kosztów podróży służbowych dla Radnych. Stawki diet wynikają z uchwały nr II/8/14 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym i sołtysom (1x 1.200, 1x 650, 4x 550, 9x500). Uwzględniono stan obecny - tzn. Wiceprzewodniczącą Rady jest Przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Założono 100% frekwencję. Założono 1.000 zł na podróże służbowe Radnych.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	Wydawnictwa, artykuły biurowe, papier A4, tonery, wiązanki okolicznościowe, artykuły spożywcze na sesje, kalendarze itp.
	4260	Zakup energii	12 500,00	Ogrzewanie pomieszczeń Rady, zużycie energii elektrycznej i wody
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	Oprawa protokołów, usługi transportowe, szkolenia radnych itp.
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	500,00	Podróże służbowe i szkolenia pracownika Urzędu Gminy obsługującego Radę.
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 316 195,00</b>	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	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	2 030 000,00	Wynagrodzenia pracowników oraz 5 nagród jubileuszowych
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	141 000,00	"13" naliczone za 2015 r
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	Prowizje z tytułu inkasa podatków i opłat.
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	388 400,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 975,00	Składki ZUS naliczone od plac.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	Utrzymanie czystości na zewnątrz Urzędu, zastępstwa i inne zlecenia.

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	Materiały biurowe, czasopisma i książki, meble, środki czystości, artykuły gospodarcze, artykuły okolicznościowe na jubileusze mieszkańców gminy, programy komputerowe, części komputerowe itp.
	4260	Zakup energii	55 000,00	Centralne ogrzewanie, zużycie energii elektrycznej, wody oraz gazu.
	4270	Zakup usług remontowych	41 820,00	Konserwacja i bieżące naprawy: sieci komputerowej, centrali telefonicznej, kserokopiarki, klimatyzacji oraz systemu alarmowego.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	Wstępne i okresowe badanie lekarskie pracowników.
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	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	22 000,00	Dostęp do sieci Internet, opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe.
	4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	Delegacje i ryczałty pracowników Urzędu Gminy.
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	Delegacje zagraniczne.
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	Składki na rzecz organizacji, do których należy Gmina Kaźmierz (min. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszenie LGD Dolina Samy) oraz ubezpieczenie mienia.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	Odpis na ZFŚS naliczony za pracowników oraz 24 emerytów.
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85 000,00	Usługi kancelarii reprezentujących Gminę przed sądami, opłaty komornicze, opłaty od pozwów itp.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	20 000,00	Szkolenia pracowników Urzędu Gminy.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	Zakup sprzętu komputerowego, klimatyzatorów itp. urządzeń będących środkami trwałymi.
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>90 000,00</b>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	Krajowa i zagraniczna promocja gminy - foldery, mapy, tablice, puchary, oznaki, inne materiały, konkursy o gminie, usługi transportowe, opracowania o gminie, wydawanie "Obserwatora", współpraca ze stowarzyszeniami realizującymi projekty i imprezy o walorach promocyjnych itp.
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>58 000,00</b>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	Plan ustalono w oparciu o uchwałę nr II/8/14 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym i sołtysom. Uwzględniono stan obecny: 6 sołtysów jest radnymi (6 x 150 zł), 12 sołtysów nie pełni funkcji radnego (12 x 300 zł). Założono 100% frekwencję.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	Fundusz sołecki Radziny: zakup tablicy ogłoszeniowej
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	Szkolenia sołtysów, usługi transportowe
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 569,00</b>	
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 569,00</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 569,00	Zadanie zlecone, finansowane z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego - aktualizowanie spisu wyborców.

<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>641 200,00</b>	
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>582 200,00</b>	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	Dotacje dla jednostek gminnych OSP na zakup sprzętu niebędącego środkiem trwałym.
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	Za udział w akcjach - kwota szacowana przy stawce 7 zł/ godzina.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	Paliwo do samochodów i motopomp, części do napraw, zakup sprzętu, nagrody na konkursy, prenumerata czasopisma „Strażak” itp. Fundusz sołecki: doposażenie jednostki OSP Gaj Wielki - 1.000 zł
	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	15 700,00	Przeglądy techniczne, badania, usługi transportowe.
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	Dostęp do sieci Internet.
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	Delegacje pracowników Urzędu Gminy zajmujących się sprawami ppoż.
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	Ubezpieczenia AC, NW i OC pojazdów oraz NW strażaków.
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	421 000,00	Dotacje dla jednostek gminnych OSP na zakup środków trwałych, w tym 400.000 zł na dofinansowanie zakupu średniego pojazdu pożarniczego z napędem 4x4 dla OSP Kaźmierz.
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 500,00</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	Materiały (w tym prenumerata czasopisma „Przegląd Obrony Cywilnej”) i usługi szkolenia na potrzeby obrony cywilnej.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	500,00	
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>56 500,00</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	Oplaty za telefon zakupiony na potrzeby zarządzania kryzysowego, materiały i usługi na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych.
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	
	4810	Rezerwy	50 000,00	Rezerwę utworzono zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków bieżących pomniejszonych o wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz obsługę długu.
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>165 400,00</b>	
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>165 400,00</b>	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	165 400,00	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>260 000,00</b>	
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>260 000,00</b>	
	4810	Rezerwy	200 000,00	Rezerwa ogólna na zadania bieżące.

	6900	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne.
801		Oświata i wychowanie	13 826 153,00	
	80101	Szkoły podstawowe	5 950 638,00	Niniejszy rozdział zawiera plany finansowe: SP Kaźmierz - 3.698.944 zł (501 uczniów), SP Bytyn - 1.296.555 zł (83 uczniów), SP Gaj Wielki - 528.289 zł (40 uczniów) oraz SP Sokolniki Wielkie - 487.675 zł (24 uczniów).
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	206 559,00	1) SP Kaźmierz - 134.269 zł (dodatki mieszkaniowe -15.550 zł, dodatki wiejskie - 113.350 zł, artykuły BHP - odzież robocza - 1.600 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 3.769 zł). 2) SP Bytyn - 43.680 zł (dodatki mieszkaniowe - 5.684 zł, dodatki wiejskie - 36.116 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 1.180 zł, artykuły BHP - 700 zł). 3) SP Gaj Wielki - 12.150 zł (dodatki mieszkaniowe - 1.428 zł, dodatki wiejskie - 10.022 zł, artykuły BHP - 300 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 400 zł). 4) SP Sokolniki Wielkie - 16.460 zł (dodatki mieszkaniowe - 1.932 zł, dodatki wiejskie - 13.868 zł, artykuły BHP - 200 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 460 zł).
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 782 600,00	1) SP Kaźmierz - 2.447.000 zł (wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 1.987.100 zł, wynagrodzenia obsługi - 459.900 zł; <i>wyższe kwoty zawierają nagrody jubileuszowe (8 osób) - 47.600 zł oraz odprawy (3 osoby) - 94.640 zł</i> ). 2) SP Bytyn - 800.000 zł (wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 619.900 zł, wynagrodzenia obsługi - 180.100 zł; <i>kwoty zawierają nagrodę jubileuszową (1 osoba) i odprawę emerytalną (1 osoba) - łącznie 27.950 zł</i> ). 3) SP Gaj Wielki - 302.400 zł (wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 208.100 zł, wynagrodzenia obsługi - 94.300 zł; <i>w tym nagrody jubileuszowe (2 osoby) - 6.700 zł</i> ). 4) SP Sokolniki Wielkie - 283.200 zł (wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 244.000 zł, wynagrodzenia obsługi - 39.200 zł; <i>w tym nagrody jubileuszowe (3 osoby) - 13.950 zł</i> ). Wzrost wydatków placowych w szkołach spowodowany jest zatrudnieniem 6 nowych nauczycieli, 3 osób w świetlicy oraz 2 etatów obsługowych.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	278 500,00	Wynagrodzenie należne za rok 2015.
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	635 400,00	Składki na ubezpieczenie społeczne od planowanych wynagrodzeń
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 775,00	Składki na Fundusz Pracy od planowanych wynagrodzeń
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	Na potrzeby doraźnych zastępstw.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	SP Kaźmierz - 55.000 zł (środki czystości, druki, art.papiernicze, tonery i tusze, materiały konserwatorskie, prenumeraty, Dar Natury, węgiel do kuchni). SP Bytyn - 35.000 zł (środki czystości, druki, art.papiernicze, tonery i tusze, materiały konserwatorskie, prenumeraty, zakup rolet do sal, regałow do świetlicy, luster do toalet, zakup 2 laptopów, projektorów). SP Gaj Wielki - 15.000 zł (środki czystości, druki, art.papiernicze, tonery i tusze, materiały konserwatorskie, prenumeraty, młoty - 5szt. do pracowni, telewizor, ławki szkolne i gimnastyczne, materiały do kuchni). SP Sokolniki Wielkie - 15.000 zł (środki czystości, art.papiernicze, tusze, materiały konserwatorskie, prenumeraty).
	4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	12 000,00	doposażenie biblioteki, pracowni przedmiotowych w pomoce dydaktyczne, świetlicy szkolnej, sali gimnastycznej.
	4260	Zakup energii	290 000,00	Zużycie gazu, wody, energii elektrycznej oraz centralne ogrzewanie. W podziale na szkoły: SP Kaźmierz - 145.000 zł, SP Bytyn - 55.000 zł, SP Gaj Wielki - 50.000 zł, SP Sokolniki Wielkie - 40.000 zł.

	4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	SP Kaźmierz - 20.000 zł (korytarz na piętrze - podłogi, ściany, położenie nowej powierzchni konserwacyjnej na stopniach schodów w budynku nr 2), SP Bytyni - 15.000 zł (malowanie sal i korytarzy, naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego i innych urządzeń), SP Gaj Wielki - 7.000 zł (bieżące naprawy i remonty), SP Sokolniki Wielkie - 7.000 zł (bieżące remonty i naprawy)
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 600,00	badania wstępne i okresowe pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	Ujęto tu plan wydatków na: opłaty pocztowe, zrzut ścieków, pralnie, przeglądy budowlane i konserwacyjne, wyjazdy na basen i zawody sportowe, przeglądy gaśnic, ochrona obiektu, dostęp do portali, domeny i inne usługi. W podziale na szkoły: SP Kaźmierz - 42.000 zł, SP Bytyni - 18.000 zł, SP Gaj Wielki - 12.000 zł, SP Sokolniki Wielkie - 8.000 zł.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00	Opłaty za dostęp do internetu, telefony stacjonarne oraz telefony służbowe dyrektorów.
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	Delegacje służbowe.
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	Ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego, 9.240 zł opłata za odpady komunalne (SP Kaźmierz 352 zł x12, SP Bytyni 220 zł x12, SP Gaj Wielki 176 zł x12 SP Sokolniki 22 zł x12)
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 004,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	2 000,00	Szkolenia niebędące doskonaleniem zawodowym nauczycieli.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>747 702,00</b>	Rozdział zawiera wydatki Oddziału Przedszkolnego w Bytyniu - 439.505 zł oraz w Gaju Wielkim - 338.197 zł.
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 613,00	1) Oddział w Bytyniu - 11.800 zł (dodatki mieszkaniowe - 1.764 zł, dodatki wiejskie - 9.236 zł, artykuły BHP - 500 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 300 zł). 2) Oddział w Gaju Wielkim - 12.813 zł (dodatki mieszkaniowe - 1.848 zł, dodatki wiejskie - 10.202 zł, artykuły BHP - 500 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 263 zł).
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 200,00	1) Oddział w Bytyniu - 266.200 zł (wynagrodzenie osobowe nauczycieli - 151.400 zł, wynagrodzenia obsługi - 114.800 zł; w tym nagroda jubileuszowa - 2.800 zł). 2) Oddział w Gaju Wielkim - 250.000 zł (wynagrodzenie osobowe nauczycieli - 132.650 zł, wynagrodzenia obsługi - 117.350 zł)
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 350,00	*13" naliczone za 2015 r
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	73 590,00	Składki na ubezpieczenie społeczne od planowanych wynagrodzeń.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 650,00	Składki na Fundusz Pracy od planowanych wynagrodzeń.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	Oddział w Bytyniu - 10.000 zł, Oddział w Gaju Wielkim - 5.000 zł. Ujęto tu środki czystości, tonery, tusze, artykuły papirnicze, materiały konserwatorskie i inne materiały.
	4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	5 000,00	Pomoce dydaktyczne, książki, w wyposażenie kącików tematycznych, tablica inetraktywna, wieża CD itp.
	4260	Zakup energii	15 000,00	Zużycie gazu, wody, energii elektrycznej.
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	Remonty i naprawy bieżące.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	Badania wstępne i okresowe pracowników.
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	Usługi komunalne, kominarskie, opłaty pocztowe, pozostałe usługi.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	Opłaty za dostęp do internetu, telefony stacjonarne oraz telefony służbowe dyrektorów.
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	Opłaty za odpady komunalne.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 499,00	Odpis dokonany na aktualnie zatrudnionych pracowników.

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	500,00	Szkolenia niebędące doskonaleniem zawodowym nauczycieli.
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 293 862,00</b>	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 400,00	Dotacje dla gmin, do których publicznych przedszkoli uczęszczają dzieci z terenu Gminy Kaźmierz - Tarnowo Podgórne, Poznań, Szamotuły i Komorniki.
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	515 016,00	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy: 1) Przedszkole Niepubliczne im. św. U. Leduchowskiej w Sokolnikach Wielkich 55 dzieci x 622 zł x 12 m-cy = 410.520 zł 2) Przedszkola Niepublicznego „Akademia Małego Olimpijczyka” w Kaźmierzu 14 dzieci x 622 zł x 12 m-cy = 104.496 zł
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	71 035,00	Dodatki mieszkaniowe - 9.744 zł, dodatki wiejskie - 57.656 zł, artykuły BHP (herbata, mydło, odzież robocza) - 2.000 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 1.635 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 400,00	Wynagrodzenia nauczycieli - 825.700 zł, wynagrodzenia obsługi - 494.700 zł (w tym nagrody jubileuszowe dla 2 osób - 9.000 zł.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	107 800,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	255 550,00	Składki na ubezpieczenie społeczne od planowanych wynagrodzeń
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 500,00	Składki na Fundusz Pracy od planowanych wynagrodzeń
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	Zakup tablicy multimedialnej, 2 komputerów, art.papierniczych i biurowych, doposażenie sal (zakup wykładzin dywanowych do 4 sal, ławeczek dla dzieci, zakup materiałów papierniczych wykorzystywanych do pracy z dziećmi), doposażenie kuchni (zakup termosów cateringowych, garnków, pojemników, obrusów materiałowych), zakup środków czystości (11 oddziałów).
	4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	10 000,00	
	4260	Zakup energii	100 000,00	Zużycie gazu, wody, energii elektrycznej.
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	Wymiana podłogi w szatniach, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	Badania wstępne i okresowe pracowników.
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	Oplaty RTV, usługi komunalne, przegląd gaśnic, przeglądy konserwacyjne, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, oferty kulturalne - (teatrzyki dla dzieci koncert muzyczne, przewóz dzieci na wycieczki) i inne usługi.
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	Oplaty za dostęp do internetu, telefony stacjonarne oraz telefony służbowe dyrektorów.
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	Delegacje nauczycieli.
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	Ubezpieczenie budynków oraz opłata za odpady komunalne 220 zł x 12 m-cy.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 661,00	Odpis dokonany na aktualnie zatrudnionych pracowników.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 000,00	Szkolenia niebędące doskonaleniem zawodowym nauczycieli.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	Rozbudowa Przedszkola w Kaźmierzu
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 596 155,00</b>	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	104 336,00	Dodatki mieszkaniowe - 12.376 zł, dodatki wiejskie - 88.224 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 2.736 zł, artykuły BHP dla pracowników - 1.000 zł.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 646 500,00	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - 1.380.700 zł, wynagrodzenia obsługi - 265.800 zł. Powyższe kwoty zawierają odprawy i nagrody jubileuszowe w łącznej kwocie 52.400 zł.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	134 850,00	"13" naliczone za 2015 r

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	320 000,00	Składki na ubezpieczenie społeczne od planowanych wynagrodzeń
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	Składki na Fundusz Pracy od planowanych wynagrodzeń
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	Zakup szaf na pomoce, środków czystości, regału do prezentacji czasopism w bibliotece, tablic do prezentacji prac plastycznych, kosi spalinowej, gabloty na puchary do holu sportowego, wagi do ważenia makulatury, monitora płaskiego do portierni, wymiana sprzętu sportowego, kody kreskowe i folia do biblioteki, zakup artykułów papierniczych itp.
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	Zakup rzutników multimedialnych z okablowaniem i głośnikami, książek do biblioteki, łamigłówek matematycznych, tablicy obrotowo – jezdnej suchościarnej, e - booków, tablicy obrotowo – wiszącej suchościarnej „w kratkę”, tablic dydaktycznych, instrumentów muzycznych perkusyjnych do nauki muzyki, zestawu odczynników chemicznych dla gimnazjum, zestawu ćwiczeniowego do nauki składni j. polskiego
	4260	Zakup energii	120 000,00	Zużycie gazu, wody, energii elektrycznej.
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	Odmalowanie korytarzy w segmencie A,B,C, i klas w segmencie B, remont urządzenia myjącego „Karcher” (sala gimnastyczna), kserokopiarki, konserwacja wentylatorowni, windy (180 zł x 12), kotłowni gazowej i innych urządzeń, przeglądy budowlane i konserwacyjne.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	Badania wstępne i okresowe pracowników.
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	Oplaty RTV, usługi komunalne, wymiana młodzieży ze szkołą w Molbergen, wyjazdy zawody sportowe, przegląd gaśnic, opłaty pocztowe, ochrona obiektu (123 zł x 12), aktualizacja dziennika elektronicznego, pralnie.
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	Oplaty za dostęp do internetu, telefony stacjonarne oraz telefony służbowe dyrektorów.
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	Delegacje nauczycieli.
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	Podróże zagraniczne - wymiana ze szkołą w Molbergen.
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	Ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego, opłata śmieciowa 12 m-cy x 352 zł.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 469,00	Odpis dokonany na aktualnie zatrudnionych pracowników.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	Wymiana komputerów pracownia informatyczna.
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów</b>	<b>433 229,00</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 700,00	Wynagrodzenie kierowcy, 3 opiekunek.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 900,00	“13” naliczone za 2015 r.
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 000,00	Składki na ubezpieczenie społeczne od planowanych wynagrodzeń.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	Składki na Fundusz Pracy od planowanych wynagrodzeń
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	Zlecenia w razie zastępstw chorobowych.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	Zakup oleju napędowego do VW Crafter, Mercedes, Volkswagen Transporter, opony i inne materiały eksploatacyjne do busów
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	Naprawy bieżące oraz remonty busów.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	Badania wstępne i okresowe pracowników.
	4300	Zakup usług pozostałych	179 800,00	Bilety miesięczne 280 dzieci - 142.800 zł, dowożenie 4 dzieci niepełnosprawnych (umowy z rodzicami) - 27.000 zł, opłaty za samochody (wiatoll) i pozostałe usługi - 10.000 zł.
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	Ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	Odpis dokonany na aktualnie zatrudnionych pracowników.
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	Podatek od środków transportowych.

<b>80114</b>	<b>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	<b>421 376,00</b>	
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	Dofinansowanie kosztów zakupu okularów dla osób pracujących przy komputerach.
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 000,00	Wynagrodzenie osobowe pracowników GZO, radca prawny
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 600,00	"13" naliczone za 2015 r
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	53 900,00	Składki na ubezpieczenie społeczne od planowanych wynagrodzeń
	4120 Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	Składki na Fundusz Pracy od planowanych wynagrodzeń
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	Zakup materiałów biurowych, poradników fachowych i innych materiałów.
	4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	Konserwacja i naprawa sprzętu informatycznego.
	4300 Zakup usług pozostałych	21 000,00	Przewidywane bankowe, aktualizacje programów komputerowych, wdrożenie elektronicznego arkusza organizacji szkół.
	4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	Koszty delegacji, ryczałt dyrektora.
	4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	Ubezpieczenie sprzętu komputerowego.
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	Odpis dokonany na aktualnie zatrudnionych pracowników.
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	3 000,00	Szkolenia.
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>31 962,00</b>	
	4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	Środki na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli naliczono jako 0,6% 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.
	4410 Podróże służbowe krajowe	562,00	
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	21 400,00	
<b>80150</b>	<b>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.</b>	<b>140 000,00</b>	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	W omawianym rozdziale zaplanowano środki na kształcenie 6 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności (Gimnazjum - 1, SP Kaźmierz - 1, SP Bytniń - 1, SP Gaj Wielki - 1, SP Sokolniki Wielkie - 2). Środki na wydatki w rozdz. 80150 są ujęte w subwencji oświatowej. W metryczce do subwencji podane są roczne kwoty przewidziane przez rząd dla samorządu na jednego niepełnosprawnego ucznia.
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	17 900,00	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	
	4260 Zakup energii	1 000,00	
	4270 Zakup usług remontowych	300,00	
	4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	
	4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>211 229,00</b>	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	Wynagrodzenie osobowe animatorów Orlika 2x 1/2 etatu.
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 095,00	"13" naliczone za 2015 r.
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	4 715,00	Składki na ubezpieczenie społeczne od planowanych wynagrodzeń.
	4120 Składki na Fundusz Pracy	672,00	Składki na Fundusz Pracy od planowanych wynagrodzeń
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	Zakup paliwa do kosiarek do wykaszania boisk w Kaźmierzu i Bytniu, środków czystości, pucharów i nagród na konkursy gminne, materiały konserwatorskie i inne.
	4260 Zakup energii	50 000,00	CO, energia elektryczna i zużycie wody - utrzymanie boiska, pomieszczenie w pałacu (do VI).

	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	Drobne naprawy i konserwacje w pomieszczeniach oświatowych w pałacu.
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	Zakup usługi konserwacji płyty boiska, wynajem Toi-Toi, wynajem sceny na festiwal tańca, opłaty komunalne i inne usługi - pomieszczenia oświatowe w pałacu.
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 547,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytowanych szkół i przedszkoli (na podst. decyzji o emeryturze) - 63.607 zł oraz emerytowanych pracowników
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>135 500,00</b>	
	<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>25 500,00</b>	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	25 500,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Szamotulskiego na dofinansowanie zakupu karetki pogotowia
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>15 000,00</b>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	Na realizację zadań ujętych w uchwale nr XLIV/256/14 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014 - 2016, stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>85 000,00</b>	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	Plan wydatków zabezpiecza realizację uchwały nr XIV/82/15 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 26 października 2015 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Kaźmierz z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok. Realizacja § 9 pkt 4: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rzecz mieszkańców Gminy Kaźmierz.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	
	4260	Zakup energii	7 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	Zróżnicowanie 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 110.000 zł oraz zakłada się, że w roku 2015 zostaną wydatkowane wszystkie środki. Plan opracowano zgodnie z projektem uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016, stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania problemów alkoholowych.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 000,00	
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	Plan wydatków zabezpiecza realizację uchwały nr XIV/82/15 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 26 października 2015 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Kaźmierz z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok. Realizacja § 9 pkt 2: ochrona i promocja zdrowia wśród mieszkańców Gminy Kaźmierz - wspieranie działań na rzecz profilaktyki antynowotworowej.

852		Pomoc społeczna	3 127 501,00	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	49 970,00	
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 970,00	Zadanie realizowane w 100% ze środków własnych gminy. W placówce przebywa aktualnie 5 dzieci. Sposób kalkulacji planu: 3.569,27 x 10% x 4 m-ce x 5 (pierwszy rok pobytu) + 3.569,27 x 30% x 8 m-cy x 5 (drugi rok pobytu).
	85204	Rodziny zastępcze	18 720,00	
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 720,00	Zadanie realizowane w 100% ze środków własnych gminy. Przykład "spychania" na gminy zadań bez przyznawania środków na ich realizację. Pobyt 5 dzieci w rodzinach zastępczych, z tego 2 dzieci w rodzinach spokrewnionych i 3 dzieci w rodzinie niespokrewnionej.
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 250,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	Ujęto tu wydatki związane z pracą zespołu interdyscyplinarnego zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Zadanie jest w 100% finansowane ze środków własnych gminy. Zabezpieczono środki na zatrudnienie psychologa (usługi - 12.000 zł) oraz drobne wydatki rzeczowe.
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	350,00	
	85206	Wspieranie rodziny	57 024,00	
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 700,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 800,00	
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	7 100,00	
		4120 Składka na Fundusz Pracy	1 060,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	800,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 070,00	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	500,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 759 378,00	
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z prze-znaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 700,00	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich, które odzyskano jako dochód w rozdz. 85212.

	3110	Świadczenia społeczne	1 703 978,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 744,00	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	955,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830,00	
	4260	Zakup energii	600,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	1 200,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	77,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	350,00	
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>9 042,00</b>	
	4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	9 042,00	Rozdział zawiera składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektórych podopiecznych GOPS. Ujęto tu wydatki finansowane w 100% z dotacji (zadanie zlecone) 5.377 zł oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy - 2.932 zł (80% wydatków) + wkład własny gminy (20%) 733 zł.
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>361 539,00</b>	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, które odzyskano jako dochód w rozdz. 85214.
	3110	Świadczenia społeczne	102 539,00	Wyplata zasiłków okresowych (w tym z dotacji – 14.031 zł, środki własne gminy - 3.508 zł), zasiłków celowych oraz zasiłków w naturze (w 100% finansowanych przez gminę) - 85.000 zł.
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	500,00	Składka opłacana za 1 osobę, która zrezygnowała z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny.
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	257 500,00	Ujęto tu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy. Zadanie realizowane w 100% ze środków własnych gminy. Skandaliczny przykład "spychania" na gminy zadań rządowych bez przyznawania środków na ich realizację. Obecnie w DPS przebywa 10 mieszkańców. Zakłada się, że liczba ta spadnie do końca 2016 r.
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>140 000,00</b>	
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	Wydatki na wypłaty dodatków mieszkaniowych, sfinansowane są w 100% ze środków własnych gminy. Plan na podstawie wykonania za III kwartały 2015 r.

<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>34 642,00</b>	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00 Zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, które odzyskano jako dochód w rozdz. 85216.
	3110	Świadczenia społeczne	33 642,00 Zasiłek stały jest formą pomocy społecznej, która na mocy art. 37 ustawy o pomocy społecznej, przysługująca osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i nie posiadającym własnych środków utrzymania. Otrzymano dotację w kwocie 26.913 zł na dofinansowanie zadań własnych, która może stanowić maksymalnie 80% wydatkowanej kwoty, stąd przeznaczono na to zadanie 6.729 zł ze środków własnych.
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>608 607,00</b>	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00 Ekwiwalent za odzież dla 4 pracowników oraz ekwiwalent za pranie.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 000,00 Płace 9 pracowników (zatrudnionych łącznie na 8,5 etatu) po podwyżce 5% - 350.000 zł, nagrody okolicznościowe - 15.000 zł oraz jubileuszówki (2 osoby) - 16.000 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 30.000 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70 775,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy	10 070,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 Umowa zlecenie - pedagog, psycholog, prawnik.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00 Materiały biurowe, prasa, środki czystości, akcesoria komputerowe, papier A4 itp.
	4260	Zakup energii	18 000,00 CO, energia i woda
	4270	Zakup usług remontowych	5 700,00 Drobne naprawy i konserwacje.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00 Wstępne i okresowe badanie lekarskie pracowników.
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00 licencje, usługi prawne i psychologiczne, wywóz śmieci, opłaty pocztowe, odprowadzanie ścieków itp.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00 Abonament za telefony i internet.
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 480,00 czynsz za budynek GOPS oraz lokal w Radzynie (I kwartał).
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00 Ryczałty dla 4 pracowników, delegacje.
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00 Ubezpieczenie sprzętu oraz opłata śmieciowa.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 482,00 Odpis naliczony na 8,5 etetów oraz na 1 emeryta.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	2 000,00 Szkolenia pracowników.
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>44 229,00</b>	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 000,00 Wydatki na usługi sąsiedzkie świadczone dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są ich pozbawione.
	4120	Składka na Fundusz Pracy	380,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 849,00 Skalkulowano środki na usługi dla 7 podopiecznych.
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 100,00</b>	
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00 Wydatki na dożywianie uczniów. Plan w 100% ze środków własnych gminy, jednak w trakcie roku budżetowego uzupełnią go dotacje. Zadanie z WPF: Pomoc gminy w zakresie dożywiania.

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	ujęte w § 4210 i 4300 zadanie jest w całości finansowane ze środków gminy, polega na organizacji festynu dla osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami.
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>48 022,00</b>	
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>33 522,00</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	W rozdziale tym ujęto środki na kształcenie przedszkolne dzieci: z orzeczeniem o niepełnosprawności - 1, z opiniami o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka - 3.
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 438,00	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	490,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 294,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	
	4260	Zakup energii	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>14 500,00</b>	
	3240	Stypendia dla uczniów	12 500,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>822 983,00</b>	
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>32 800,00</b>	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	32 800,00	Składka roczna na Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT”. Jest naliczana następująco: liczba ludności na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy x 4 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.
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>10 000,00</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	Zakup koszy na śmieci, worków itp.
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	Usuwanie śmieci z miejsc publicznych.
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>134 949,00</b>	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	113 000,00	Dotacja jest skalkulowana, zgodnie z projektem uchwały w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu na 2016 rok, następująco: [35,50 zł do 1.000 m <sup>2</sup> / miesięcznie] Obszar zieleni do pielęgnacji i utrzymania wynosi 250 tys m <sup>2</sup> .
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 549,00	Ujęto tu zakup drzewek, krzewów, palików, środków ochrony itp. W kwocie planu mieszczą się wydatki w ramach funduszy sołeckich 13.948,57 zł (utrzymanie zieleni we wsiach, nasadzenia, materiały eksploatacyjne do kosiarek).
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	Usuwanie drzew i krzewów, przycinanie, pielęgnacja itp.

<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>43 200,00</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	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.
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>318 940,00</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00	Zakup żarówek, opraw, czujników itp.
	4260	Zakup energii	190 000,00	Zużycie energii na oświetlenie ulic.
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	Konserwacja i naprawy oświetlenia.
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	Prowizja firmy, którą 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	50 000,00	Wydatki w ramach funduszy sołeckich na przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie oświetlenia ulicznego sołectw: Nowa Wieś - 13.000 zł, Gaj Wielki - 9.000 zł, Górszewice - 10.200 zł, Kaźmierz - 3.500 zł. Ponadto zabezpieczono 14.300 zł na projekty i punkty oświetleniowe na zlecenie Urzędu.
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska</b>	<b>16 000,00</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	Wydatki sfinansowane w 100% z dochodów ujętych w rozdz.90019, związane z ochroną środowiska: akcje edukacyjne (sprzątanie świata, dzień ziemi itp.)
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>267 094,00</b>	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	38 304,00	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 2016 rok, następująco: [19 zł do każdej godziny funkcjonowania]
	4300	Zakup usług pozostałych	228 790,00	funkcjonowanie transportu publicznego - 181.200 zł, wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia pn. "Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kaźmierz" - 40.590 zł, usl.weterynaryjne - 4.000 zł, umowa z gospodarstwem - 1.000 zł, wylapywanie i transport zwierząt - 2.000 zł
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>961 113,00</b>	
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>477 364,00</b>	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	392 000,00	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury, założono nowy etat - konserwator w pałacu i parku.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 064,00	
	4260	Zakup energii	32 000,00	Bieżące utrzymanie świetlic wiejskich oraz świetlicy przy ul. Prusa w Kaźmierzu - 64.000 zł.
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	W par. 4210 ujęto wydatki w ramach funduszy sołeckich różnych wsi - doposażenie świetlic, materiały gospodarcze itp. - 11.063,98 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,00	Fundusz sołecki: Kiączyn: wykonanie zadaszania przy świetlicy wraz z utwardzeniem terenu - 9.000 zł oraz Witkowice: ekspertyza budowlana budynku byłej hydroforni i w celu przebudowy w przyszłości na świetlicę wiejską - 1.300 zł
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>400 000,00</b>	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	400 000,00	Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Kaźmierz.

	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>83 749,00</b>	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	Plan wydatków zabezpiecza realizację uchwały nr XIV/82/15 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 26 października 2015 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Kaźmierz z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok. Realizacja § 9 pkt 3: kultury - realizacja otwartych imprez plenerowych dla mieszkańców Gminy Kaźmierz.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 235,00	Wydatki w ramach funduszy sołeckich wsi - Piersko: zakup ławek i stołów do altany na potrzeby rekreacji - 1.234,91 zł oraz Sokolniki Małe: Organizacja pikniku rodzinnego "Moje wesołe Sokolniki" oraz "Święta plonów" - 1.000 zł. Plan zaokrąglono do pełnych zł.
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	40.000 zł - organizacja Dożynek Gminnych, 2.000 zł - zadania w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego, organizowane wspólnie z kombatanami.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 514,00	Fundusze sołeckie - budowa altan rekreacyjnych na potrzeby organizacji imprez kulturalnych: Piersko - 8.000 zł oraz Wierzchaczewo - 13.513,74 zł. Plan zaokrąglono do pełnych zł. Ponadto ujęto kwotę 10.000 zł na doprowadzenie zasilania do Stacji Wędkarskiej przy ul. Leśnej w Kaźmierzu w celu organizowania imprez rekreacyjno-kulturalnych.
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>199 575,00</b>	
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>25 700,00</b>	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nowa Wieś: remont nawierzchni boiska sportowego przy ul. Nowowiejskiej
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 700,00	Fundusze sołeckie: 1) Wykonanie nawodnienia na boisku sportowym wraz z wymianą nawierzchni w Kiączynie - 8.700 zł, 2) Sokolniki Wielkie - ogrodzenie terenu rekreacyjno-sportowego znajdującego się na działce nr 58/2 - 12.000 zł
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>62 000,00</b>	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	62 000,00	Plan wydatków zabezpiecza realizację uchwały nr XIV/82/15 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 26 października 2015 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Kaźmierz z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok. Realizacja § 9 pkt 1: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem działań ukierunkowanych na rzecz dzieci i młodzieży z Gminy Kaźmierz.
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>111 875,00</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	Utrzymanie sanitariatów na boisku Kaźmierz i inne umowy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 220,00	Trawa i nawóz, materiały eksploatacyjne, 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 - 9.219,69 zł oraz zakup sprzętu sportowego - 4.000 zł
		4260	Zakup energii	10 000,00	Woda i energia elektryczna - boiska i obiekty.
		4300	Zakup usług pozostałych	13 150,00	Utrzymanie boisk, transport sportowców, koszenie boisk i usługi związane z imprezami sportowymi - 12.000 zł oraz wydatki na zakup usług w ramach funduszy sołeckich związane z organizacją festynów sportowo - rodzinnych w łącznej kwocie - 1.150,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	Ubezpieczenie imprez, których organizatorem lub współorganizatorem jest Gmina.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 505,00	Wydatki w ramach funduszy sołeckich różnych wsi - budowa, ogrodzenie lub doposażenie placów zabaw - 59.504,99 zł. Plan zaokrąglono do pełnych zł.
			<b>OGÓLEM</b>	<b>26 534 645,00</b>	

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XVII/106/15  
Rady Gminy Kaźmierz  
z dnia 21 grudnia 2015 r.

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

### I. PRZYCHODY

§	Wyszczególnienie	Plan	Opis
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 029 238,00	Na pokrycie deficytu w kwocie 2.436.686 zł oraz spłaty rozchodów w kwocie 592.552 zł zaplanowano przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów lub pożyczek. W roku bieżącym planuje się wystąpienie wolnych środków finansowych, które posłużą sfinansowaniu części deficytu roku 2016 (ostateczna wysokość środków będzie obliczona na podstawie bilansu z wykonania budżetu za rok 2015, czyli ok. III-IV 2016 roku). Ponadto w planie dochodów w rozdz. 70005 przyjęto wpływy ze sprzedaży części działek, z uwagi na ostrożność planowania. W przypadku sprzedaży innych nieruchomości kwota przychodów z tytułu pożyczek i kredytów zostanie odpowiednio zmniejszona.
	<b>RAZEM</b>	<b>3 029 238,00</b>	

### II. ROZCHODY

§	Wyszczególnienie	Plan	Opis
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	592 552,00	Zgodnie z zawartymi umowami w roku 2016 nastąpi spłata rat kredytów i pożyczek w łącznych kwotach (plan zaokrąglono do pełnych zł):
		63 352,00	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 Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej - etap II: kanalizacja sanitarna w rejonie ulic Polnej i Szamotulskiej.
		199 999,92	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 Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej - etap II: kanalizacja sanitarna w rejonie ulic Polnej i Szamotulskiej.
		100 000,00	Bank Spółdzielczy w Dusznikach (2013) cel: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej (tzw. Układ Kaźmierz - Kiączyn) - etap I.
		100 000,00	Bank Spółdzielczy w Dusznikach (2012) cel: na pokrycie wydatków inwestycyjnych Gminy Kaźmierz w roku 2012.
			<b>RAZEM</b>

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XVII/106/15  
Rady Gminy Kaźmierz  
z dnia 21 grudnia 2015 r.

**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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 003,00</b>	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 003,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>57 003,00</b>		75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>57 003,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 003,00			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 284,00
							4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 523,00
							4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 799,00
							4120	Składki na Fundusz Pracy	1 397,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>1 569,00</b>	751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>1 569,00</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 569,00</b>		75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 569,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 569,00			4300	Zakup usług pozostałych	1 569,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 762 055,00</b>	852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 762 055,00</b>
	85212		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 756 678,00</b>		85212		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 756 678,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 756 678,00			3110	Świadczenia społeczne	1 703 978,00
							4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
							4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000,00
							4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 744,00
							4120	Składka na Fundusz Pracy	955,00
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830,00
							4260	Zakup energii	600,00
							4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00
							4400	Oplaty za administrowanie i czysze za	1 200,00
							4410	Podróże służbowe krajowe	77,00
							4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 094,00
							4610	Koszty postępowania sądowego i	700,00
							4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	350,00
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>5 377,00</b>		85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>5 377,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 377,00			4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	5 377,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 820 627,00</b>				<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 820 627,00</b>

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

852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>46 000,00</b>
	85212		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>46 000,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000,00

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XVII/106/15  
Rady Gminy Kaźmierz  
z dnia 21 grudnia 2015 r.

**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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>100 000,00</b>	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>100 000,00</b>	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	Dotacje z gmin Duszniki, Tarnowo Podgórne i Szamotuły - z tytułu refundacji kosztów pobytu dzieci z ich terenów w Przedszkolu w Kaźmierzu.
			<b>OGÓLEM</b>	<b>100 000,00</b>	

**Przeznaczenie otrzymanych dochodów:**

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>100 000,00</b>	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>100 000,00</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	Finansowanie części wynagrodzeń nauczycieli.

**2) Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Opis porozumienia lub umowy
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 299 871,00</b>	
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 299 871,00</b>	
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	1 299 871,00	Gmina udziela pomocy na przebudowę drogi powiatowej nr 1870P kaźmierz - Buk, na odcinku od skrzyżowania z drogami powiatowymi nr 1861P, 1864P i 1869P w m. Kaźmierz do skrzyżowania z drogą krajową nr 92 w m. Młodasko na długości ok. 5200 mb.
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>68 400,00</b>	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>68 400,00</b>	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 400,00	Dotacje dla gmin, do których publicznych przedszkoli uczęszczają dzieci z terenu Gminy Kaźmierz - Tarnowo Podgórne, Poznań, Szamotuły i Komorniki.
			<b>OGÓLEM</b>	<b>1 368 271,00</b>	

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XVII/106/15  
Rady Gminy Kaźmierz  
z dnia 21 grudnia 2015 r.

## DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY KAŹMIERZ

Dz	Rozdz.	§	Treść	Nazwa jednostki	Plan dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
600			Transport i łączność		0,00	309 333,00	1 299 871,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	1 299 871,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Powiat Szamotulski			1 299 871,00
	60016		Drogi publiczne gminne		0,00	309 333,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu		309 333,00	
801			Oświata i wychowanie		0,00	0,00	68 400,00
	80104		Przedszkola		0,00	0,00	68 400,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Porozumienie z Gminami Tarnowo Podgórne i Poznań			68 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	151 304,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	113 000,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu		113 000,00	
	90095		Pozostała działalność		0,00	38 304,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu		38 304,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		792 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		392 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminny Ośrodek Kultury w Kaźmierzu	392 000,00		
	92116		Biblioteki		400 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna w Kaźmierzu	400 000,00		

Jednostki spoza sektora finansów publicznych				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	0,00	441 000,00
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	0,00	0,00	441 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			421 000,00
			Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kaźmierz			
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	515 016,00	0,00	0,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	515 016,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	515 016,00		
			przedszkola niepubliczne			
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	0,00	0,00	30 000,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	0,00	0,00	20 000,00
		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			20 000,00
			stowarzyszenia			
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	0,00	10 000,00
		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			10 000,00
			stowarzyszenia			
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	0,00	0,00	8 000,00
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	0,00	8 000,00
		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			8 000,00
			stowarzyszenia			
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	0,00	0,00	62 000,00
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	0,00	0,00	62 000,00
		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			62 000,00
			stowarzyszenia			
			<b>OGÓLEM</b>	<b>1 307 016,00</b>	<b>460 637,00</b>	<b>1 909 271,00</b>

Razem dotacje : 3 676 924,00

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XVII/106/15  
Rady Gminy Kaźmierz  
z dnia 21 grudnia 2015 r.

**PLAN FINANSOWY  
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W KAŻMIERZU NA 2016 R.**

**I. Stan środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2016 roku - 0,00 zł**

**II. Przychody**

Dział	Rozdział	Treść	Plan
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 128 000,00
	40002	Dostarczanie wody	1 128 000,00
		- w tym dotacja przedmiotowa	0,00
600		Transport i łączność	305 550,00
	60016	Drogi publiczne gminne	305 550,00
		- w tym dotacja przedmiotowa	305 550,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	405 080,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	405 080,00
		- w tym dotacja przedmiotowa	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 782 684,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 396 000,00
		- w tym dotacja przedmiotowa	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	113 000,00
		- w tym dotacja przedmiotowa	113 000,00
	90095	Pozostała działalność	273 684,00
		- w tym dotacja przedmiotowa	38 304,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>3 621 314,00</b>

**III. Koszty**

Dział	Rozdział	Treść	Plan
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 128 000,00
	40002	Dostarczanie wody	1 128 000,00
600		Transport i łączność	305 550,00
	60016	Drogi publiczne gminne	305 550,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	405 080,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	405 080,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 782 684,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 396 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	113 000,00
	90095	Pozostała działalność	273 684,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>3 621 314,00</b>

**IV. Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2016 roku - 0,00 zł**

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr XVII/106/15  
Rady Gminy Kaźmierz  
z dnia 21 grudnia 2015 r.

**PLAN FINANSOWY RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH  
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

**I. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2016 - 0,00 zł**

**II. DOCHODY WŁASNE**

Dz	Rozdz.	Treść	Plan
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>364 500,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	228 000,00
	80104	Przedszkola	136 500,00
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>364 500,00</b>

**III. WYDATKI FINANSOWANE Z DOCHODÓW WŁASNYCH**

Dz	Rozdz.	Treść	Plan
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>364 500,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	228 000,00
	80104	Przedszkola	136 500,00
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>364 500,00</b>

**IV. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 - 0,00 zł**

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr XVII/106/15  
Rady Gminy Kaźmierz  
z dnia 21 grudnia 2015 r.

**PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY KAŹMIERZ NA ROK 2016**

Sołectwo	Plan	Przedsięwzięcie	Dział	Rozdział	§
Bytyń	21 828,81	Budowa chodnika wzdłuż ul. Szkolnej - etap I	600	60016	6050
	21 828,81	RAZEM			
Chlewiska	11 707,39	Wymiana istniejącej sieci wodociągowej - etap I	010	01010	4270
	11 707,39	RAZEM			
Dolne Pole	2 200,00	Ogrodzenie terenu przy świetlicy z przeznaczeniem na plac zabaw	926	92695	6050
	6 940,46	Zakup elementów na plac zabaw	926	92695	6050
	1 500,00	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie wraz z zakupem kosiarki	900	90004	4210
	10 640,46	RAZEM			
Gaj Wielki	9 000,00	Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz zamontowaniem punktu świetlnego przy ul. Żwirowej	900	90015	6050
	5 000,00	Zakup elementów na plac zabaw w miejscowości Stramnica	926	92695	6050
	1 000,00	Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4210
	1 000,00	Doposażenie jednostki OSP Gaj Wielki	754	75412	4210
	4 000,00	Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy ul. Kościelnej	600	60016	6050
	963,73	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210
20 963,73	RAZEM				
Gorszewice	500,00	Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4210
	315,33	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210
	10 200,00	Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz zamontowaniem punktów świetlnych przy drodze Kaźmierz - Sokolniki Wielkie	900	90015	6050
	11 015,33	RAZEM			
Kaźmierz	10 000,00	Doposażenie i ogrodzenie placu zabaw przy ul. Jodłowej/Jaworowej	926	92695	6050
	3 500,00	Wymiana punktu świetlnego przy skrzyżowaniu uli Polna/Daglezjowa/Magnoliowa	900	90015	6050
	7 500,00	Utwardzenie kostką brukową deptaka między ulicami M. Dąbrowskiej, a Szamotulską	600	60016	6050
	7 400,00	Utwardzenie kruszywem deptaka między ulicami Poznańska a Gimnazjalą	600	60016	6050
	435,95	Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4210
	28 835,95	RAZEM			

<b>Książyn</b>	8 700,00	Wykonanie nawodnienia na boisku sportowym wraz z wymianą nawierzchni	926	92601	6050
	1 000,00	Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4210
	888,86	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210
	1 000,00	Doposażenie świetlicy i placu zabaw	921	92109	4210
	9 000,00	Wykonanie zadaszania przy świetlicy wraz z utwardzeniem terenu	921	92109	6050
	20 588,86	RAZEM			
<b>Komorowo</b>	4 000,00	Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego (m.in. Stół do tenisa stołowego , stół do gry "Piłkarzyki")	926	92695	4210
	300,00	Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4300
	518,24				4210
	3 400,00	Bieżące utrzymanie dróg (m.in. zakup tłucznia do utwardzenia oraz wyrównania dróg)	600	60016	4270
	8 218,24	RAZEM			
<b>Kopanina</b>	6 457,50	Bieżące utrzymanie dróg (m.in. zakup tłucznia do utwardzenia oraz wyrównania dróg)	600	60016	4270
	2 800,00	Doposażenie terenu rekreacyjno-sportowego przy świetlicy	921	92109	4210
	1 500,00	Doposażenie świetlicy w zestaw nagłaśniający	921	92109	4210
	315,50	Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4210
	11 073,00	RAZEM			
<b>Młodasko</b>	4 000,00	Doposażenie placu zabaw	926	92695	6050
	4 000,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210
	1 500,00	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210
	1 000,00	Turniej sportowo - rekreacyjny	926	92695	4210
	3 571,94	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270
	14 071,94	RAZEM			
<b>Nowa Wieś</b>	5 000,00	Doposażenie placu zabaw przy ul. Nowowiejskiej	926	92695	6050
	13 000,00	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia przy ul. Gryczanej wraz z montażem punktu świetlnego	900	90015	6050
	5 000,00	Remont nawierzchni boiska sportowego przy ul. Nowowiejskiej	926	92601	4270
	500,00	Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4210
	500,00				4300
	4 835,95	Zakup zieleni na obsadzenie placów zabaw w sołectwie	900	90004	4210
	28 835,95	RAZEM			

Piersko	8 000,00	Wybudowanie altany na terenie sportowo-rekreacyjnym	921	92195	6050
	150,00	Organizacja festynu sportowo-rodzinnego	926	92695	4210
	350,00				4300
	300,00	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210
	1 234,91	Zakup ławek i stołów do altany	921	92195	4210
10 034,91	RAZEM				
Radziny	9 764,53	Doposażenie placu zabaw, także o elementy siłowni zewnętrznej	926	92695	6050
	2 500,00	Zakup tablicy ogłoszeniowej	750	75095	4210
	1 000,00	Turniej sportowo - rodzinny	926	92695	4210
	13 264,53	RAZEM			
Sierpówko	1 500,00	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie (w tym zakup kosiarki)	900	90004	4210
	400,00	Organizacja festynu sportowo-rodzinnego	926	92695	4210
	6 001,05	Przebudowa istniejącego chodnika - etap I	600	60016	6050
	7 901,05	RAZEM			
Sokolniki Małe	800,25	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej w Sokolnikach Małych oraz utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	921	92109	4210
	450,00		900	90004	4210
	1 000,00	Organizacja pikniku rodzinnego "Moje wesołe Sokolniki" oraz "Święta plonów"	921	92195	4210
	7 900,00	Doposażenie placu zabaw oraz urządzenie miejsca do wspólnego organizowania ognisk, biesiadowania	926	92695	6050
	10 150,25	RAZEM			
Sokolniki Wielkie	12 000,00	Ogrodzenie terenu rekreacyjno-sportowego znajdującego się na działce nr 58/2	926	92601	6050
	800,00	Organizacja festynu sportowo - rodzinnego otwartego pod hasłem "Trzy pokolenia wspólnie"	926	92695	4210
	695,22	Utrzymanie oraz dbanie o tereny zieleni	900	90004	4210
	13 495,22	RAZEM			
Wierzchaczewo	13 513,74	Budowa altany rekreacyjnej wraz z wyłożeniem podłoża kostką brukową oraz częściowym ogrodzeniem na potrzeby organizacji imprez kulturalnych, plenerowych mieszkańców sołectwa	921	92195	6050
	1 000,00	Organizacja festynu rekreacyjno-sportowego "Święto Rodziny" obejmującego rywalizację między dziećmi, a dorosłymi, organizacja imprezy plenerowej - rodziny turniej piłki nożnej	926	92695	4210
	1 000,00	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni w sołectwie	900	90004	4210
	15 513,74	RAZEM			
Witkowice	8 700,00	Doposażenie placu zabaw	926	92695	6050
	1 300,00	Ekspertyza budowlana budynku byłej hydroforni i w celu przebudowy w przyszłości na świetlicę wiejską	921	92109	6050
	600,00	Festyn sportowo-rodzinny "Rodzinne potyczki"	926	92695	4210
	963,21	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210
	11 563,21	RAZEM			
	269 702,57	RAZEM SOŁECTWA			