DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 9 stycznia 2025 r.

Poz. 298

Podpisany przez:
Bartosz Michał Szarnecki
Data: 2025.01.09 13:39:19

UCHWAŁA NR XI/58/2024
RADY GMINY KAŹMIERZ

z dnia 16 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025.

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c-d, oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 poz. 1465) oraz art. 211 - 212, art. 214 - 215, art. 217- 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie - **65.698.185,29 zł** z tego:

- dochody bieżące kwocie - 61.691.359,51 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 4.006.825,78 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości - **3.613.970,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie - **67.594.585,29 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie - 61.690.838,16 zł
- wydatki majątkowe w kwocie - 5.903.747,13 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na kwotę - **61.690.838,16 zł** w tym:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 45.269.119,08 zł z tego na:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 34.737.572,00 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 10.531.547,08 zł
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 9.290.603,48 zł
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.850.183,00 zł
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 1.530.932,60 zł
e) wydatki na o obsługę długu j.s.t - 750.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2a.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę - **5.903.747,13 zł** w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 1.253.719,05 zł zgodnie z załącznikiem nr 2b.

4. Wydatki, o których mowa w ustępie 1 obejmują:

1) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie: **- 3.613.970,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2c.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **1.896.400,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 1.896.400,00 zł.

§ 4. Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie **3.776.116,00 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **1.879.716,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w wysokości **10.190.268,48 zł,** z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie: **- 4.073.514,48 zł** z tego:

- dotacje podmiotowe - 1.500.000,00 zł,
- dotacje przedmiotowe - 924.286.,00 zł,
- dotacje celowe - 1.649.228,48 zł.

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie: **- 6.116.754,00 zł** z tego:

- dotacje podmiotowe - 5.489.754,00 zł,
- dotacje celowe - 627.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się plan finansowy rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie: **- 1.000,00 zł** przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą w wysokości: **- 1.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie:**- 152. 000,00 zł** przeznacza się na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2025 w kwocie:

- na przeciwdziałanie alkoholizmowi: **- 136.000, 00 zł**
- na przeciwdziałanie narkomanii: **- 16.000,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną na zadania bieżące w wysokości: **- 150.000,00 zł**

2) celową na zadania inwestycyjne w wysokości: **- 40.000,00 zł**

3) celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: **- 131.500,00 zł**

§ 11. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw na łączną wartość: **- 487.552,17 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Ustala się dochody związane z przeciwdziałaniem COVID-19 z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, w wysokości **1.156.400,00 zł**, które przeznacza się na wydatki majątkowe. zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie: **- 4.776.116,00 zł** w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - **1.000.000,00 zł**

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu - **1.896.400,00 zł**

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. - **1.879.716,00 zł**

§ 14. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

- krótkoterminowego kredytu odnawialnego, na rachunku bieżącym Gminy w kwocie : - **1.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu,
- zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art.89 ust. 1 pkt 2-3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r .do wysokości: - **3.776.116,00 zł**

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, tym w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

7) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych bez wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych.

§ 15. Ustala się kwotę **6 500 000,00 zł**, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca
Rady Gminy Kaźmierz
(-) Arleta Wojciechowska

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XI/58/2024
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 16 grudnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	OPIS PLANU DOCHODÓW
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**22 800,00**	
	01095		Pozostała działalność	22 800,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 800,00	Na terenie Gminy Kaźmierz znajduje się 7 obwodów łowieckich. Czynsz, zgodnie z ustawą Prawo łowieckie, pobiera Starosta Szamotulski i przekazuje Gminie należną jej część. Zaplanowano na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2024 r.
600			**Transport i łączność**	**53 000,00**	
	60016		Drogi publiczne gminne	53 000,00	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	53 000,00	Opłata za zajęcie pasa drogowego. Zaplanowano na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2024 r.
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 060 999,00**	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 060 999,00	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	27 055,00	Zaplanowano tu wpływy z tytułu trwałego zarządu od Zakładu Usług Komunalnych, Gminnego Zespołu Oświatowego oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 387,00	Ujęto tu wpłaty należne 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	150 000,00	Do planu przyjęto należności wynikające z zawartych umów: dzierżawy gruntów rolnych, dzierżawy gruntu pod wieżą GSM, dzierżawy gruntu pod usługi.
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 705 157,00	Ujęto tu planowany dochód ze sprzedaży działek na terenie Gminy Kaźmierz

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	Odsetki z tytułu zaległych wpłat dochodów w rozdz. 70005.
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 156 400,00	1) Promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr Edycja2RPOZ/2023/5460 PolkiLad na zadanie "Częściowa konserwacja tarasów i balkonów pałacu w Kaźmierzu" - 176.400,00 zł 2) Promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr Edycja2RPOZ/2022/872 PolkiLad na zadanie "Restauracja zabytkowego pałacu i parku w Kaźmierzu - etap I"- 980.000,00 zł.
750			**Administracja publiczna**	**1 289 961,55**	
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 857,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119 857,00	Dotacja na zadania dotyczące spraw obywatelskich - 74.546,00 zł oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej 45.311,00 zł. Plan dotacji ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem FB-I.3110.7.2024.2 z 24.10.2024 r.
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 600,00	
		0740	Wpływy z dywidend	2 600,00	Dywidenda z tytułu członkostwa w Banku Spółdzielczym w Dusznikach - oszacowano na podstawie wykonania roku poprzedniego.
		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 - Urząd Gminy - oszacowano na podstawie wykonania roku poprzedniego.
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	Wpływy z odsetek dopisane do rachunku bankowego Gminnego Zespołu Oświatowego.
		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 - Gminnego Zespołu Oświatowego.
	75095		Pozostała działalność	1 164 304,55	
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	527 443,76	1) dofinansowanie w ramach projektu: "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Kaźmierz" nr projektu FEWP.01.03-IZ.00-0003/24 z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 - 373.602,05 zł; 2) III transza w wysokości 40% dofinansowania ze środków UE w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd Gmina Kaźmierz" z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 153.841,71 zł

		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	29 407,35	III transza w wysokości 40% dofinansowania ze środków BP w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd Gmina Kaźmierz" z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 29.407,35 zł
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	588 779,04	1) dofinansowanie w ramach projektu: "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Kaźmierz" nr projektu FEWP.01.03-IZ.00-0003/24 z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 - 490.738,44 zł; 2) III transza w wysokości 40% dofinansowania ze środków UE w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd Gmina Kaźmierz" z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 98.040,60 zł
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	18 674,40	III transza w wysokości 40% dofinansowania ze środków BP w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd Gmina Kaźmierz" z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 18.674,40 zł
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 837,00**	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 837,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 837,00	Dotacja przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych ze stałym aktualizowaniem spisu wyborców (zadanie zlecone). Plan wynika z pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu Nr DPZ-3113-38.2024 z dnia 22.10.2023 r.

756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**46 094 014,48**	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 766,11	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	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 duża zmienność.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	766,11	Odsetki od nieterminowych wpłat w rozdz. 75601.
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 619 350,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 500 000,00	Obliczeń dokonano w oparciu o Uchwałą Rady Gminy Kaźmierz Nr VII/3//2024 z dnia 23.09.2024 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2025 rok, w której przyjęto maksymalne wysokości stawek podatku.
		0320	Wpływy z podatku rolnego	860 000,00	Dochody oszacowano na podstawie wysokości stawki podatku rolnego dla gospodarstw rolnych w 2025 roku - kwota 215,85 zł od hektara przeliczeniowego gruntów. Założono, że Rada Gminy nie podejmie uchwały obniżającej.
		0330	Wpływy z podatku leśnego	105 000,00	Obliczeń dokonano w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r. - 277,35 zł za 1m3. Założono, że Rada Gminy nie podejmie uchwały obniżającej.
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	Obliczeń dokonano w oparciu o projekt Uchwały Nr VII/396/2022 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	Podatek pobierany przez urzędy skarbowe od zawieranych wszelkiego rodzaju czynności prawnych, uregulowanych w kodeksie cywilnym, np. umów kupna-sprzedaży, pożyczek, darowizn i innych czynności prawnych o podobnym charakterze. Plan ustalono szacunkowo na podstawie wykonania z lat ubiegłych.

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	Odsetki od nieterminowych wpłat w rozdz. 75615. Plan oparto na wykonaniu z lat ubiegłych.
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	34 350,00	Rekompensata za utracone dochody z tytułu podatku od nieruchomości za grunty pod zbiornikami wodnymi. Plan oparto na wykonaniu z lat ubiegłych, uwzględniając wzrost podatku od nieruchomości w 2025 r. oraz rekompensata od 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz związków zawodowych rolników indywidualnych, związku rewizyjnego zrzeszającego rolnicze spółdzielnie produkcyjne, Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 893 000,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 300 000,00	Obliczeń dokonano w oparciu o Uchwałą Rady Gminy Kaźmierz Nr VII/3//2024 z dnia 23.09.2023 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2025 rok, w której przyjęto maksymalne wysokości stawek podatku.
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00	Dochody oszacowano na podstawie wysokości stawki podatku rolnego dla gospodarstw rolnych w 2025 roku - kwota 215,85 zł od hektara przeliczeniowego gruntów. Założono, że Rada Gminy nie podejmie uchwały obniżającej.
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	Obliczeń dokonano w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r. - 277,35 zł za 1m3. Założono, że Rada Gminy nie podejmie uchwały obniżającej.
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	205 000,00	Obliczeń dokonano w oparciu o projekt Uchwały Nr VII/396/2022 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	190 000,00	Podatek od spadków i darowizn jest naliczany i realizowany przez urzędy skarbowe. Dochody z tego tytułu cechuje duża zmienność. Plan oparto na wykonaniu za III kwartały 2024 oraz lat ubiegłych.
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	Obliczeń dokonano w oparciu o wykonanie za III kwartały 2024 r.

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	820 000,00	Podatek pobierany przez urzędy skarbowe od zawieranych wszelkiego rodzaju czynności prawnych, uregulowanych w kodeksie cywilnym, np. umów kupna-sprzedaży, pożyczek, darowizn i innych czynności prawnych o podobnym charakterze. Plan ustalono szacunkowo na podstawie wykonania z lat ubiegłych.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	Odsetki od nieterminowych wpłat w rozdz. 75616. Plan oparto na wykonaniu w latach ubiegłych oraz za III kwartał 2024 r.
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	643 500,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	Wpływy z opłat za wydane zaświadczenia, opłaty za sporządzone odpisy aktów urodzenia, aktów małżeństwa, aktów zgonu oraz za wydane decyzje administracyjne. Plan na podstawie wykonania z lat ubiegłych oraz za III kwartały 2024 r.
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	260 000,00	Obowiązek odprowadzania opłaty eksploatacyjnej spoczywa na podmiocie wydobywającym kopalinę lub prowadzącym inną działalność regulowaną ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze. Na terenie Gminy Kaźmierz wydobywany jest gaz ziemny oraz torf. Opłatę ustala się co pół roku na podstawie sprawozdań przedsiębiorstwa. Plan na podstawie wykonania z lat poprzednich.
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	152 000,00	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 - 41
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	185 000,00	Zaplanowano tu dochody z tytułu opłat planistycznych. Plan na podstawie wykonania z lat poprzednich.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	Odsetki od nieterminowych wpłat w rozdz. 75618. Plan oparto na wykonaniu w latach ubiegłych.
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 931 398,37	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 264 304,67	Plan ustalono na podstawie Załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z 14.10.2024 r.

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	667 093,70	Plan ustalono na podstawie Załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z 14.10.2024 r.
758			**Różne rozliczenia**	**9 446 386,36**	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 492 014,64	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 588 951,17	Plan ustalono na podstawie Załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z 14.10.2024 r.
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	903 063,47	Plan ustalono na podstawie Załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 z 16.10.2023 r.
	75814		Różne rozliczenia finansowe	954 371,72	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	Odsetki dopisane do rachunków bankowych Urzędu Gminy. Plan oszacowano na podstawie wykonania za III kwartały 2024 r.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	776 000,00	Zwrot podatku VAT od inwestycji wodno-kanalizacyjnych
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 993,50	Zwrot z budżetu państwa części poniesionych wydatków bieżących w ramach funduszy sołeckich w 2024 roku za 2023 rok. Do obliczenia przyjęto plan funduszy sołeckich ustalony na dzień 3 listopada 2023 r. gdzie na wydatki bieżące przeznaczono łącznie 159.967,68 zł. Założono 100% wykorzystanie środków oraz 20% zwrot.
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 378,22	Zwrot z budżetu państwa części poniesionych wydatków majątkowych w ramach funduszy sołeckich w 2024 roku za 2023 rok. Do obliczenia przyjęto plan funduszy sołeckich ustalony na dzień 3 listopada 2023 r. gdzie na wydatki majątkowe przeznaczono łącznie 381.891,13 zł. Założono 100% wykorzystanie środków oraz 20% zwrot.
801			**Oświata i wychowanie**	**1 453 773,90**	
	80101		Szkoły podstawowe	651 034,24	
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	Zaplanowani tu wpłaty za wyżywienie nauczycieli w stołówkach szkolnych - Szkoła Podstawowa w Kaźmierzu.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	Zaplanowano tu odsetki dopisane do rachunków bankowych:1.000,00 zł - odsetki od rachunku bankowego SP Kaźmierz; 500,00 zł odsetki od rachunku bankowego ZSP Bytyń.

		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	Zaplanowano tu: 2.500,00zł wynagrodzenia płatnika od podatku od osób fizycznych i składek ZUS - SP Kaźmierz; 1.000,00 zł wynagrodzenia płatnika od podatku od osób fizycznych i składek ZUS - ZSP Bytyń.
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	462 274,03	Dofinansowanie w ramach projektu "Skuteczna edukacja włączająca w Gminie Kaźmierz - kompleksowe działania w szkołach i placówkach systemu oświaty" nr projektu FEWP.06.07-IZ.00-0036/24 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	130 384,99	Dofinansowanie w ramach projektu "Skuteczna edukacja włączająca w Gminie Kaźmierz - kompleksowe działania w szkołach i placówkach systemu oświaty" nr projektu FEWP.06.07-IZ.00-0036/24 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	36 562,67	Dofinansowanie w ramach projektu "Skuteczna edukacja włączająca w Gminie Kaźmierz - kompleksowe działania w szkołach i placówkach systemu oświaty" nr projektu FEWP.06.07-IZ.00-0036/24 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski

		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	10 312,55	Dofinansowanie w ramach projektu "Skuteczna edukacja włączająca w Gminie Kaźmierz - kompleksowe działania w szkołach i placówkach systemu oświaty" nr projektu FEWP.06.07-IZ.00-0036/24 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 500,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	Zaplanowano tu wpłaty od rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego - ZSP Bytyń.
		0830	Wpływy z usług	500,00	Zaplanowano tu wpłaty za wyżywienie nauczycieli w stołówkach szkolnych - ZSP Bytyń.
	80104		Przedszkola	798 239,66	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	Zaplanowano tu zwrot kosztów upomnień wystawianych przez Przedszkole w Kaźmierzu.
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 000,00	Zaplanowano tu: 13.000,00 zł - wpłaty od rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego ZSP Bytyń; 25.000,00 zł wpłaty od rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego Przedszkole w Kaźmierzu
		0830	Wpływy z usług	541 500,00	Zaplanowano tu: 540.000,00 zł - wpływy z tytułu refundacji za przedszkola dzieci z innych gmin; 1 000,00 zł - wpłaty za wyżywienie nauczycieli - Przedszkole w Kaźmierzu; 500,00 zł - wpłaty za wyżywienie nauczycieli - ZSP Bytyń.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	Zaplanowano tu odsetki dopisane do rachunku bankowego Przedszkola "Krasnal Hałabala" w Kaźmierzu.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	Wynagrodzenie płatnika za naliczanie i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy do urzędów skarbowych oraz składek na ubezpieczenia do ZUS - Przedszkole w Kaźmierzu.

		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	166 339,49	Dofinansowanie w ramach projektu "Skuteczna edukacja włączająca w Gminie Kaźmierz - kompleksowe działania w szkołach i placówkach systemu oświaty" nr projektu FEWP.06.07-IZ.00-0036/24 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	46 916,27	Dofinansowanie w ramach projektu "Skuteczna edukacja włączająca w Gminie Kaźmierz - kompleksowe działania w szkołach i placówkach systemu oświaty" nr projektu FEWP.06.07-IZ.00-0036/24 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 093,44	Dofinansowanie w ramach projektu "Skuteczna edukacja włączająca w Gminie Kaźmierz - kompleksowe działania w szkołach i placówkach systemu oświaty" nr projektu FEWP.06.07-IZ.00-0036/24 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	590,46	Dofinansowanie w ramach projektu "Skuteczna edukacja włączająca w Gminie Kaźmierz - kompleksowe działania w szkołach i placówkach systemu oświaty" nr projektu FEWP.06.07-IZ.00-0036/24 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski
852			**Pomoc społeczna**	**679 671,00**	
	85203		Ośrodki wsparcia	6 240,00	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 240,00	Odpłatność za wyżywienie w dziennym ośrodku adaptacyjnym - 26,00 zł*20 dni*12 m-cy
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	Dotacja na przeciwdziałanie przemocy domowej. Plan dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.7.2024.2 z 24.10.2024 r.
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 861,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 861,00	Dotacja na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za niektórych podopiecznych GOPS. Plan dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.7.2024.2 z 24.10.2024 r.
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 367,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	Wpływy z tytułu odzyskania nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków lub zasiłków pobranych w nadmiernej wysokości.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	Zaplanowano tu wpływy z tytułu odpłatności rodzin za pobyt w DPS 5 000,00 zł za 1/m.
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 367,00	Dotacja na zasiłki okresowe, Plan ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.7.2024.2 z 24.10.2024 r.
	85216		Zasiłki stałe	105 627,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	Wpływy z tytułu odzyskania nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków lub zasiłków pobranych w nadmiernej wysokości.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	Na podstawie planu z lat ubiegłych.
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 127,00	Dotacja na wypłacanie zasiłków stałych. Plan ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.7.2024.2 z 24.10.2024 r.
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 164,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	Odsetki dopisane do rachunku bankowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - na podstawie 2024 r.

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 164,00	Dotacja na pracownika socjalnego w ramach zadania zleconego. Plan ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.7.2024.2 z 24.10.2024 r.
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	426 000,00	
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze. Odpłatność wnoszą osoby objęte usługami, gdy nie spełniają kryterium dochodowego- 17,00 zł za 1h
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze z lat ubiegłych, opłaty nie uiszczone zgodnie z wydaną decyzją przyznającą usługi opiekuńcze.
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420 000,00	Dotacja na usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadania zleconego. Plan ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.7.2024.2 z 24.10.2024 r.
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	Wpływy z lat ubiegłych - świadczenia nienależnie pobrane.
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	Dotacja na zakup programu informatycznego do działań w ramach pomocy społecznej. Plan ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.7.2024.2 z 24.10.2024 r.
855			**Rodzina**	**3 112 864,00**	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 032 435,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	Wpływy z lat ubiegłych - świadczenia rodzinne nienależnie pobrane.
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 987 435,00	Dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, świadczeń "Za życiem" oraz obsługi tych zadań. Plan ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.7.2024.2 z 24.10.2024 r.

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	Prowizja 5% od wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych, stanowiących dochód Skarbu Państwa. Plan przyjęto na podstawie wykonania z lat ubiegłych
	85503		Karta Dużej Rodziny	414,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	414,00	Dotacja na wydawanie Karty Dużej Rodziny. Plan ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.7.2024.2 z 24.10.2024 r.
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 015,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 015,00	Dotacja na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za niektórych podopiecznych GOPS. Plan dotacji ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.7.2024.2 z 24.10.2024 r.
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**412 878,00**	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**411 878,00**	
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	411 878,00	Zaplanowano tu środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach umowy o przyznanie pomocy Nr 00016-65021-UM zawartej z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania „Budowa stawu w Witkowicach”
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	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 lat ubiegłych
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**70 000,00**	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	Dochód zaplanowano na podstawie Zarządzenia Nr 481/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie określenia stawek czynszu najmu świetlic wiejskich na terenie Gminy Kaźmierz oraz wzorów dokumentów dotyczących wynajęcia świetlicy, oraz na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2024 r.
	92195		Pozostała działalność	35 000,00	
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	Dochody z usług osiągane przy okazji organizowania imprez.
			Razem:	**65 698 185,29**	

Prognozowane na 2025 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

750			**Administracja publiczna**	**588,00**	
	75011		Urzędy wojewódzkie	588,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	588,00	Plan należności od zrealizowanych i odprowadzonych do budżetu Wojewody Wielkopolskiego dochodów, z tytułu opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz innych ewidencji z zakresu administracji rządowej. Pismo od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2024.2 z 24.10.2024 r.
852			**Pomoc społeczna**	**35 000,00**	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	Plan należności z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych do wyegzekwowania stanowiących dochód Skarbu Państwa. Pismo od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2024.2 z 24.10.2024 r.
855			**Rodzina**	**85 000,00**	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	Plan należności od dłużników alimentacyjnych, stanowiących dochód Skarbu Państwa. Pismo od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2024.2 z 24.10.2024 r.
			Razem:	**120 588,00**	

PLAN DOCHODÓW NA REALIZACĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJI i INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr XI/58/2024 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 16.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**119 857,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 857,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119 857,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 837,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 837,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 837,00
852			**Pomoc społeczna**	**424 412,00**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	420 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			**Rodzina**	**3 067 864,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 987 435,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 987 435,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	414,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	414,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 015,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 015,00
			Razem:	3 613 970,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XI/58/2024
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 16 grudnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	OPIS PLANU WYDATKÓW
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**362 100,00**	
	01008		Melioracje wodne	70 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	Zakup materiałów na potrzeby utrzymania drożności rowów melioracyjnych
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	Planuje się następujące prace melioracyjne: 1. Witkowice - konserwacja rowu Bt-14 oraz rowów współpracujących (odprowadza oczyszczone wody z oczyszczalni ścieków, odwadnia teren oczyszczalni); 2. Gaj Wielki - konserwacja rowu S-8a (rów odwadniających teren szkoły podstawowej, kaplicy, drogi gminnej oraz terenów mieszkaniowych i rolniczych; 3. Pólko - konserwacja rowu Lu-7 (odwodnienie drogi gminnej i terenów mieszkaniowych); 4. Komorowo - konserwacja rowu Bt-11 oraz rowów współpracujących (odprowadzanie wód deszczowych i gruntowych z terenów mieszkaniowych i rolniczych oraz z dróg gminnych); 5. Kaźmierz - konserwacja rowów S-55 i S-56 oraz rowów współpracujących (odprowadzają wody deszczowe i gruntowe z terenów mieszkaniowych); 6. Kaźmierz - oczyszczenie rurociągów i studzienek kanalizacji na terenach mieszkaniowych, łącznie z udrożnieniem sieci w rejonie ul. Dworcowej i Okrężnej; 7. Kopanina - konserwacja i oczyszczenie studni na rurociągu i rowu S-51 (odwodnienie drogi gminnej, terenów mieszkaniowych i rolniczych; 8. Bytyń - konserwacja rowu Bt-15 oraz rowów współpracujących odwadniających tereny mieszkaniowe i rolnicze oraz drogi gminne; 9. Witkowice - konserwacja rowu i rurociągu na rowie Bt-7-1- odprowadzającego wody deszczowe i gruntowe z terenów mieszkaniowych; 10. Utrzymanie rzeki Samy na terenie miejscowości Kaźmierz; 11. Usuwanie awarii i niesprawności urządzeń melioracyjnych w wyniku zdarzeń losowych i anomalii pogodowych.
	01030		Izby rolnicze	43 200,00	

		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	43 200,00	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego.
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	216 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	Aktualizacja krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 15.000,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	Różne opłaty m.in. za zajecie pasa drogowego, za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	Wydatki obejmują zadania inwestycyjne: 1) Rozbudowa oczyszczalni ścieków Bytyń, gmina Kaźmierz - 150.000,00 zł – źródło pokrycia wydatków: środki własne, 2) Rozbudowa kanalizacji deszczowej - 50.000,00 zł - źródło pokrycia wydatków: środki własne.
	1095		Pozostała działalność	32 400,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	32 400,00	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego.
600			**Transport i łączność**	**2 440 665,88**	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	699 563,48	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	699 563,48	Sfinansowanie zadania powierzonego Miastu Poznań - planowania, organizacji i zarządzania zbiorowego transportu lokalnego (linia 813 i 886) - na podstawie kalkulacji sporządzonej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu.
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	Wydatki obejmują zadanie inwestycyjne Budowa ścieżki rowerowej Kaźmierz -Góra - 600.000,00 zł - źródło pokrycia wydatków: środki własne.

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	Wydatki obejmują zadanie inwestycyjne Przebudowa drogi powiatowej 1865 Kaźmierz-Mrowino na odc. Kaźmierz- gr powiatu, długość ok. 4,6 km - pomoc finansowa dla Powiatu Szamotulskiego - źródło pokrycia wydatków: środki własne.
	60016		Drogi publiczne gminne	1 008 602,40	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	593 991,00	Dotacja jest skalkulowana, zgodnie z projektem uchwały w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu na 2024 rok, następująco: [423,36 zł x 12 miesięcy x 116,92 km dróg gminnych].
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	Umowy zlecenia na przeglądy dróg i mostów.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	W § 4210, § 4270 i § 4300 ujęto wydatki na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego – zakup i montaż znaków drogowych, projekty organizacji ruchu, oznakowanie nazw ulic oraz usługi remontowe dróg itp.
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 611,40	Wydatki obejmują zadania inwestycyjne: 1) Utwardzenie ulicy Krótkiej - Sołectwo Bytyń - 10.000,00 zł - źródło pokrycia wydatków: środki Funduszu Sołeckiego; 2) Przebudowa ul. Topolowej w Kaźmierzu polegająca na budowie chodnika - 30.000,00 zł - źródło pokrycia wydatków: środki własne; 3) Przebudowa ul. Kościelnej w Gaju Wielkim - 35.000,00 zł - źródło pokrycia wydatków: środki własne; 4) Budowa odwodnienia ul. Truskawkowej w Radzynach - 20.000,00 zł - źródło pokrycia wydatków: środki własne; 5) Budowa zjazdu z ul. Głównej na ul. Dojazdową w Radzynach - 20.000,00 zł - źródło pokrycia wydatków: środki własne; 6) Budowa chodnika ul. Podgórna Radzyny - 50.000,00 zł - źródło pokrycia wydatków: środki własne; 7) Budowa zjazdu z ul. Dworcowej na dz. nr 257 w Kaźmierzu - 50.000,00 zł - źródło pokrycia wydatków: środki własne; 8) Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Dolne Pole - Brzezno - Sołectwo Dolne Pole - 18.611,40 zł - źródło pokrycia wydatków: środki Funduszu Sołeckiego; 9) Budowa progów zwalniających na ul. Pasiecznej - Sołectwo Nowa Wieś - 9.000,00 zł - źródło pokrycia wydatków: środki Funduszu Sołeckiego; 10) Budowa progów zwalniających na ul. Leśnej - Sołectwo Radzyny - 2.000,00 zł - źródło pokrycia wydatków: środki Funduszu Sołeckiego.
	60017		Drogi wewnętrzne	25 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	Wydatki obejmują zadania inwestycyjne Przebudowa dróg wewnętrznych w m. Pólko: Akacjowa, Jesionowa, Lipowa - 25.000,00 zł - źródło pokrycia wydatków: środki własne

	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	Zakup w ramach Funduszu Sołeckiego - zakup wiaty przystankowej.
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 550 385,00**	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 080 720,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	Drobne zakupy dotyczące nieruchomości należących do Gminy Kaźmierz
		4260	Zakup energii	8 000,00	Opłaty za energię elektryczną, wodę w budynku przy ul. Dworcowej i plażę w Komorowie,
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	Drobne remonty dotyczące nieruchomości należących do Gminy Kaźmierz
		4300	Zakup usług pozostałych	229 200,00	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, celu publicznego, przeglądy okresowe- budynek pałacu w Kaźmierzu - 4.200,00 zł
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	Podatek leśny.
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 700,00	Kary i odszkodowania płatne przez Gminę Kaźmierz -opłaty za czynsz przy braku lokali komunalnych.
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 431 320,00	Wydatki obejmują zadania inwestycyjne: 1) Częściowa konserwacja tarasów i balkonów pałacu w Kaźmierzu - 220.320,00 zł - źródło pokrycia wydatków: środki własne 176.400,00 zł, Rządowy Program Odbudowy Zabytków 43.920,00 zł, 2) Restauracja zabytkowego pałacu i parku w Kaźmierzu - 1.161.000,00 zł - źródło pokrycia wydatków: środki własne 181.000,00 zł, Rządowy Program Odbudowy Zabytków 980.000,00 ; 3) Adaptacja zespołu pałacowo-parkowego w Kaźmierzu - 50.000,00 zł - źródło pokrycia wydatków: środki własne

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	Wydatki obejmują wykupy gruntów pod inwestycje drogowe - źródło pokrycia wydatków: środki własne.
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	469 665,00	
		621	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	469 665,00	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu na modernizację kotła nr 1 i 2 i instalacji kominowej przy ul. Prusa - źródło pokrycia wydatków: środki własne.
710			**Działalność usługowa**	**274 375,00**	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	274 375,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 375,00	Wydatki na przygotowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wynagrodzenie komisji urbanistycznej oraz koszt ogłoszeń w prasie.
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	
750			**Administracja publiczna**	**11 731 221,92**	
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 857,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 400,00	Plan wydatków sfinansowanych z dotacji celowej na zadania zlecone z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów wynagrodzeń niektórych pracowników Urzędu Gminy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (w części przypadającej na realizację tych zadań).
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 997,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 460,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	339 100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290 000,00	Plan wydatków na wypłaty diet oraz zwrot kosztów podróży służbowych dla Radnych. Stawki diet wynikają z Uchwały Nr II/10/2024 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 27 maja 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłat diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym i sołtysom Założono 100% frekwencję.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	Wydawnictwa, artykuły biurowe, papier A4, tonery, wiązanki okolicznościowe, kalendarze itp.
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	Usługa transportowa - wyjazd na uroczystą sesję z Radą Miasta Bystrzyca Kłodzka, Radą Miasta Hajnówka, oprawa protokołów, usługi transportowe itp.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	Abonament systemu eSesja.

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 944 731,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 000,00	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	4 386 850,00	Wynagrodzenia pracowników w tym nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników, odprawa emerytalna dla 3 pracowników.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000,00	"13" naliczona za 2024 r.
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	Prowizje z tytułu inkasa podatków.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	788 300,00	Składki naliczone od płac.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	Utrzymanie czystości na zewnątrz urzędu, zastępstwa i inne zlecenia.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 920,00	Materiały biurowe, czasopisma i książki, meble, środki czystości, artykuły gospodarcze, artykuły okolicznościowe na jubileusze mieszkańców gminy, części komputerowe itp.
		4260	Zakup energii	100 000,00	Centralne ogrzewanie, zużycie energii elektrycznej, wody oraz gazu.
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	Konserwacja i bieżące naprawy: sieci komputerowej, centrali telefonicznej, kserokopiarki, klimatyzacji oraz systemu alarmowego.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	Wstępne i okresowe badanie lekarskie pracowników.
		4300	Zakup usług pozostałych	554 000,00	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 i inne. Okresowe przeglądy budynków Urzędu Gminy - 6.000,00 zł, realizacja działań z planu na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - 5.000,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	Dostęp do sieci Internet, opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe.
		4410	Podróże służbowe krajowe	90 000,00	Delegacje i ryczałty pracowników Urzędu Gminy.

		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	Składki na rzecz organizacji, do których należy Gmina Kaźmierz (min. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszenie LGD Dolina Samy) oraz ubezpieczenie mienia.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 700,00	Odpis na ZFŚS naliczony za pracowników oraz emerytów. Wysokość odpisu 2.417,14 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	Usługi kancelarii reprezentujących Gminę przed sądami, opłaty komornicze, opłaty od pozwów itp.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	Szkolenia pracowników Urzędu Gminy.
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	Środki na PPK w wysokości 1,5% od wynagrodzeń.
		4920	Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art..72 ust. 1 pkt 2 ustawy	861,00	Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu zawartych umów ratalnych - zakup aparatów telefonicznych
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	Wydatki dotyczą zadania inwestycyjnego: "Serwerownia budynekB" - źródło pokrycia wydatków: środki własne.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	Wydatki dotyczą zadania inwestycyjnego: "Zakup kserokopiarki" - źródło pokrycia wydatków: środki własne.
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 600,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	Krajowa i zagraniczna promocja gminy - foldery, mapy, tablice, puchary, odznaki, inne materiały, konkursy o gminie, usługi transportowe, opracowania o gminie, wydawanie "Obserwatora", współpraca ze stowarzyszeniami realizującymi projekty i imprezy o walorach promocyjnych itp.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 451 801,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	Odzież BHP, dla konserwatorów, refundacja zakupu okularów korekcyjnych
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 801 150,00	Wynagrodzenia dla 21 pracowników Gminnego Zespołu Oświatowego.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 900,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	Zakup tonerów do kopiarki, zakup tuszy do 2 drukarek, zakup art. biurowych, zakup prenumerat.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	Badania okresowe pracowników.
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	Usługi informatyczne- 12.000,00 zł, aktualizacje oprogramowania SIGID-6.000,00 zł-umowa, pozostałe usługi 7.000,00 zł.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	abonament - obsługa aplikacji bankowej - umowa
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	Delegacje dla pracowników GZO.
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	Ubezpieczenia mienia, opłata za trwały zarząd.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 151,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników Gminnego Zespołu Oświatowego
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	Podatek od nieruchomości.
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	Opłata za trwały zarząd - dotyczy pomieszczeń zajmowanych przez Gminny Zespół Oświatowy w Kaźmierzu.

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	Szkolenia pracowników GZO.
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	Środki na PPK w wysokości 1,5% od wynagrodzeń.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	Wydatki obejmują zadanie inwestycyjne Rozbudowa infrastruktury informatycznej w GZO w Kaźmierzu - 50.000,00 zł - źródło pokrycia wydatków: środki własne.
	75095		Pozostała działalność	1 753 132,92	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 200,00	Plan ustalono w oparciu o Uchwałę nr XIII/110/19 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 28 października 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym i sołtysom. Przepisy przyznają diety wszystkim 18 sołtysom. Na dzień złożenia projektu dieta wynosi 450,00 zł. Założono 100% frekwencję.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 374,84	Zakupy w ramach projektów: 1) "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Kaźmierz" nr projektu FEWP.01.03-IZ.00-0003/24 z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 - 30.711,44 zł; 2) "Cyberbezpieczny Samorząd Gmina Kaźmierz" z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 2.663,40 zł.
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	108 456,80	Zakupy w ramach programów: 1) "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Kaźmierz" nr projektu FEWP.01.03-IZ.00-0003/24 z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 - 99.410,50 zł; 2) "Cyberbezpieczny Samorząd Gmina Kaźmierz" z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 9.046,30 zł.
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45 138,20	Zakupy w ramach projektów: 1) "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Kaźmierz" nr projektu FEWP.01.03-IZ.00-0003/24 z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 - 42.604,50 zł; 2) "Cyberbezpieczny Samorząd Gmina Kaźmierz" z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 2.533,70 zł.
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	54 863,04	Szkolenia sołtysów, usługi transportowe - objazd Gminy - 3.700,00 zł oraz zakupy w ramach projektów: 1) "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Kaźmierz" nr projektu FEWP.01.03-IZ.00-0003/24 z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 - 19.710,54 zł; 2) "Cyberbezpieczny Samorząd Gmina Kaźmierz" z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 31.452,50 zł.

		4307	Zakup materiałów i wyposażenia	354 000,65	Zakupy w ramach projektów: 1) "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Kaźmierz" nr projektu FEWP.01.03-IZ.00-0003/24 z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 -247.171,55 zł; 2) "Cyberbezpieczny Samorząd Gmina Kaźmierz" z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 106.829,10 zł,
		4309	Zakup materiałów i wyposażenia	135 851,56	Zakupy w ramach projektów: 1) "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Kaźmierz" nr projektu FEWP.01.03-IZ.00-0003/24 z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 - 105.930,66 zł; 2) "Cyberbezpieczny Samorząd Gmina Kaźmierz" z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 29.920,90 zł.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 435,53	Zakupy w ramach projektów: 1) "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Kaźmierz" nr projektu FEWP.01.03-IZ.00-0003/24 z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 - 7.958,00 zł; 2) "Cyberbezpieczny Samorząd Gmina Kaźmierz" z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 7.477,53 zł
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 617,59	Zakupy w ramach projektów: 1) "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Kaźmierz" nr projektu FEWP.01.03-IZ.00-0003/24 z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 - 24.220,00 zł; 2) "Cyberbezpieczny Samorząd Gmina Kaźmierz" z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 25.397,59 zł
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 493,41	Zakupy w ramach projektów: 1) "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Kaźmierz" nr projektu FEWP.01.03-IZ.00-0003/24 z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 - 10.380,00 zł; 2) "Cyberbezpieczny Samorząd Gmina Kaźmierz" z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 7.113,41 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 646,38	Zakupy w ramach projektu: "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Kaźmierz" nr projektu FEWP.01.03-IZ.00-0003/24 z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 - 140.646,38 zł - źródło pokrycia wydatków: środki własne.
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	490 738,44	Zakupy w ramach projektu "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Kaźmierz" nr projektu FEWP.01.03-IZ.00-0003/24 z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 - 490.738,44 zł - źródło pokrycia wydatków: UE
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 316,48	Zakupy w ramach projektu: "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Kaźmierz" nr projektu FEWP.01.03-IZ.00-0003/24 z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 - 210.316,48 zł - źródło pokrycia wydatków: środki własne
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 837,00**	

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 837,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 837,00	Zadanie zlecone, finansowane z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego - aktualizowanie spisu wyborców.
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**779 150,00**	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	641 550,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	Dotacje dla gminnych jednostek OSP na zakup sprzętu niebędącego środkiem trwałym.
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00	Za udział w akcjach - kwota szacowana przy stawce 20 zł/h za udział w akcjach i 8 zł/h za udział w szkoleniach i innych wyjazdach
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 250,00	Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla Komendanta Gminnego OSP (26 h/m-c), kwota szacowana przy stawce 30,50 zł/h (za okres styczeń - czerwiec), 28,10 zł/h (za okres lipiec - grudzień).
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	Paliwo do pojazdów i sprzętu silnikowego, części napraw, zakup sprzętu, prenumerata czasopisma "Strażak", zakup wody na akcje i szkolenia itp. Zakupy w ramach Funduszu Sołeckiego - 9.000,00 zł
		4260	Zakup energii	23 000,00	Zużycie energii elektrycznej, gazu i wody w strażnicach OSP, woda pobierana z hydrantów.
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	Naprawy sprzętu oraz drobne remonty strażnic.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	Badania okresowe strażaków, w tym kierowców.
		4300	Zakup usług pozostałych	56 300,00	Przeglądy techniczne, badania, usługi transportowe. Okresowe przeglądy obiektów gminnych- remizy OSP - 6.300,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	Dostęp do sieci internet.
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	Ubezpieczenia AC, NW i OC pojazdów oraz NW strażaków.

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	330 000,00	Dotacje dla jednostek gminnych OSP na zakup środków trwałych - zakup pojazdu dla OSP oraz innych środków trwałych - źródło pokrycia wydatków: środki własne.
	75414		Obrona cywilna	300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	Wydatki na materiały, usługi obce i szkolenia na potrzeby obrony cywilnej.
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	137 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	Wydatki na opłaty za telefon na potrzeby zarządzania kryzysowego, materiały i usługi na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych, zakup usług zdrowotnych.
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	
		4810	Rezerwy	131 500,00	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.
757			**Obsługa długu publicznego**	**750 000,00**	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	750 000,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000,00	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz od planowanych do zaciągnięcia w roku 2025.

758			**Różne rozliczenia**	**490 000,00**	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	
		453	Podatek od towarów i usług (VAT)	300 000,00	Podatek VAT od sprzedaży.
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00	
		4810	Rezerwy	150 000,00	Rezerwa ogólna na zadania bieżące.
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	Rezerwa na zadania inwestycyjne.
801			**Oświata i wychowanie**	**36 218 734,52**	
	80101		Szkoły podstawowe	17 855 510,58	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	694 624,00	Paragraf zawiera wydatki dwóch jednostek: 1) SP w Kaźmierzu - 534.175,00 zł; 2) ZSP w Bytyniu -160.449,00 zł. Dodatki wiejskie dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne, odzież BHP dla pracowników.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890 623,00	Paragraf zawiera wydatki z tytułu wynagrodzeń niepedagogicznych dwóch jednostek: 1) SP w Kaźmierzu - 1.506.623,00 zł; 2) ZSP w Bytyniu - 384.000,00 zł.
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 466,59	Wynagrodzenia w ramach projektu "Skuteczna edukacja włączająca w Gminie Kaźmierz - kompleksowe działania w szkołach i placówkach systemu oświaty" nr projektu FEWP.06.07-IZ.00-0036/24 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski - wydatek dotyczy SP w Kaźmierzu
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 567,50	Wynagrodzenia w ramach projektu "Skuteczna edukacja włączająca w Gminie Kaźmierz - kompleksowe działania w szkołach i placówkach systemu oświaty" nr projektu FEWP.06.07-IZ.00-0036/24 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski - wydatek dotyczy SP w Kaźmierzu.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 300,00	Paragraf zawiera wydatki z tytułu "13" pensji za 2024 r. dwóch jednostek: 1) SP w Kaźmierzu -113.300,00; 2) ZSP w Bytyniu - 24.000,00 zł.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 272 600,00	Składki naliczone od płac dwóch jednostek: 1) SP w Kaźmierzu - 1.731.800,00 zł; 2) ZSP w Bytyniu -540.800,00 zł.
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 948,07	Pochodne od wynagrodzeń w ramach projektu "Skuteczna edukacja włączająca w Gminie Kaźmierz - kompleksowe działania w szkołach i placówkach systemu oświaty" nr projektu FEWP.06.07-IZ.00-0036/24 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski - wydatek dotyczy dwóch jednostek: 1) SP w Kaźmierzu - 28.432,55 zł; 2) ZSP w Bytyniu - 9.515,52 zł

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 703,31	Pochodne od wynagrodzeń w ramach projektu "Skuteczna edukacja włączająca w Gminie Kaźmierz - kompleksowe działania w szkołach i placówkach systemu oświaty" nr projektu FEWP.06.07-IZ.00-0036/24 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski - wydatek dotyczy dwóch jednostek: 1) SP w Kaźmierzu - 8.019,44 zł; 2) ZSP w Bytyniu - 2.683,87 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320 950,00	Składka na Fundusz pracy naliczana od wynagrodzeń dwóch jednostek: 1) SP w Kaźmierzu - 243.950,00 zł; 2) ZSP w Bytyniu - 77.000,00 zł.
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 408,54	Pochodne od wynagrodzeń w ramach projektu "Skuteczna edukacja włączająca w Gminie Kaźmierz - kompleksowe działania w szkołach i placówkach systemu oświaty" nr projektu FEWP.06.07-IZ.00-0036/24 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski - wydatek dotyczy dwóch jednostek: 1) SP w Kaźmierzu - 4.052,34 zł; 2) ZSP w Bytyniu - 1.356,20 zł.
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 525,49	Pochodne od wynagrodzeń w ramach projektu "Skuteczna edukacja włączająca w Gminie Kaźmierz - kompleksowe działania w szkołach i placówkach systemu oświaty" nr projektu FEWP.06.07-IZ.00-0036/24 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski - wydatek dotyczy dwóch jednostek: 1) SP w Kaźmierzu - 1.142,97 zł; 2) ZSP w Bytyniu - 382,52 zł.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	ZSP w Bytyniu - umowa zlecenie na prace remontowe.
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 730,00	Wynagrodzenia z umów zleceń - w ramach projektu "Skuteczna edukacja włączająca w Gminie Kaźmierz - kompleksowe działania w szkołach i placówkach systemu oświaty" nr projektu FEWP.06.07-IZ.00-0036/24 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski - wydatek dotyczy SP w Kaźmierzu.
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	770,00	Wynagrodzenia z umów zleceń - w ramach projektu "Skuteczna edukacja włączająca w Gminie Kaźmierz - kompleksowe działania w szkołach i placówkach systemu oświaty" nr projektu FEWP.06.07-IZ.00-0036/24 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski - wydatek dotyczy SP w Kaźmierzu.

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 540,00	Wydatki z tytułu zakupu środków czystości, środków dezynfekujących, art. papierniczych i biurowych, materiałów dla konserwatorów, paliwa do kosiarek, akcesoriów informatycznych, tuszy i tonerów, prenumeraty wyposażenie (zakup 4 klimatyzatorów, rzutnika, wyposażenia do sali komputerowej, pozostałe wyposażenie) dwóch jednostek: 1) SP w Kaźmierzu - 135.540,00 zł; 2) ZSP w Bytyniu - 60.000,00 zł.
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 298,79	Zakupy w w ramach projektu "Skuteczna edukacja włączająca w Gminie Kaźmierz - kompleksowe działania w szkołach i placówkach systemu oświaty" nr projektu FEWP.06.07-IZ.00-0036/24 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski - wydatek dotyczy dwóch jednostek: 1)SP w Kaźmierzu - 38.176,70 zł; 2) ZSP w Bytyniu - 5.122,09 zł
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26 672,09	Zakupy w w ramach projektu "Skuteczna edukacja włączająca w Gminie Kaźmierz - kompleksowe działania w szkołach i placówkach systemu oświaty" nr projektu FEWP.06.07-IZ.00-0036/24 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski - wydatek dotyczy dwóch jednostek: 1) SP w Kaźmierzu - 25.227,40 zł; 2) ZSP w Bytyniu - 1.444,69 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	Wydatki z tytułu zakupu pomocy dydaktycznych i książek dwóch jednostek: 1) SP w Kaźmierzu - 30.000,00 zł 2) ZSP w Bytyniu - 5.000,00 zł
		4260	Zakup energii	770 000,00	Wydatki z tytułu zakupu energii elektrycznej, wody i gazu dwóch jednostek: 1) SP w Kaźmierzu - 620.000,00 zł; 2) ZSP w Bytyniu - 150.000,00 zł.
		4270	Zakup usług remontowych	53 696,00	Wydatki z tytułu zakupu usług remontowych i przeglądów (przeglądy techniczne i konserwacje wg umów, konserwacje wind, przeglądy techniczne instalacji elektrycznych i wentylacyjnych, serwis kotłów, przeglądy budowlane, remonty) dwóch jednostek: 1) SP w Kaźmierzu - 33.696,00 zł; 2) ZSP w Bytyniu - 20.000,00 zł.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	Badania okresowe pracowników: 1) SP w Kaźmierzu - 3.500,00 zł; 2) ZSP w Bytyniu - 4.000,00 zł.
		4300	Zakup usług pozostałych	231 000,00	Wydatki z tytułu zakupu usług (aktualizacja SIGID, ochrona i monitoring JOKER, sprzątanie terenu - TAROKA, wywożenie śmieci LS PLUS, RODO PC Service, LIBRUS, usługi komunalne, Insotech deratyzacja, usługi pocztowe i RTV, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, prowizje, bankowe, aktualizacja instrukcji przeciw pożarowej, pozostałe usługi) dwóch jednostek: 1) SP w Kaźmierzu - 185.000,00 zł; 2) ZSP w Bytyniu - 46.000,00 zł.

		4307	Zakup usług pozostałych	151 967,94	Zakupy usług w ramach projektu "Skuteczna edukacja włączająca w Gminie Kaźmierz - kompleksowe działania w szkołach i placówkach systemu oświaty" nr projektu FEWP.06.07-IZ.00-0036/24 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski - wydatek dotyczy SP w Kaźmierzu.
		4309	Zakup usług pozostałych	42 862,75	Zakupy usług w ramach projektu "Skuteczna edukacja włączająca w Gminie Kaźmierz - kompleksowe działania w szkołach i placówkach systemu oświaty" nr projektu FEWP.06.07-IZ.00-0036/24 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski - wydatek dotyczy SP w Kaźmierzu.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 400,00	Wydatki z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dwóch jednostek: 1) SP w Kaźmierzu - 18.400,00 zł; 2) ZSP w Bytyniu -6.000,00 zł.
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	Podróże służbowe pracowników dwóch jednostek: ZSP w Bytyniu -1.000,00 zł; SP w Kaźmierzu - 1.500,00 zł
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	Delegacje dla nauczycieli - Wymiana Molbergen POLSKA-NIEMCY - Szkoła Podstawowa w Kaźmierzu.
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	Paragraf zawiera wydatki dotyczące ubezpieczenie mienia dwóch jednostek: SP w Kaźmierzu - 8.000,00 zł; ZSP w Bytyniu 5.000,00 zł.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	655 069,00	Paragraf zawiera wydatki dwóch jednostek: 1) SP w Kaźmierzu - 493.144,00 zł; 2) ZSP w Bytyniu - 161.925,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	Paragraf zawiera wydatki na szkolenia pracowników dwóch jednostek: SP w Kaźmierzu - 550,00 zł; ZSP w Bytyniu -500,00 zł.
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 000,00	Środki na PPK w wysokości 1,5% od wynagrodzeń dwóch jednostek: 1) SP w Kaźmierzu - 40.000,00 zł; 2) ZSP w Bytyniu - 16.000,00 zł.
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	164,03	Wpłaty za PPK od wynagrodzeń w ramach projektu "Skuteczna edukacja włączająca w Gminie Kaźmierz - kompleksowe działania w szkołach i placówkach systemu oświaty" nr projektu FEWP.06.07-IZ.00-0036/24 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski - wydatek dotyczy SP w Kaźmierzu.

		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46,26	Wpłaty za PPK od wynagrodzeń w ramach projektu "Skuteczna edukacja włączająca w Gminie Kaźmierz - kompleksowe działania w szkołach i placówkach systemu oświaty" nr projektu FEWP.06.07-IZ.00-0036/24 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski - wydatek dotyczy SP w Kaźmierzu.
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 761 617,00	Wynagrodzenia nauczycieli dwóch jednostek: SP w Kaźmierzu - 1) SP w Kaźmierzu - 6.818.829,00 zł; 2) ZSP w Bytyniu - 1.942.788,00 zł.
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 290,07	Wynagrodzenia nauczycieli w ramach projektu "Skuteczna edukacja włączająca w Gminie Kaźmierz - kompleksowe działania w szkołach i placówkach systemu oświaty" nr projektu FEWP.06.07-IZ.00-0036/24 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski - wydatek dotyczy dwóch jednostek: 1)SP w Kaźmierzu - 10.935,07 z; 2) ZSP w Bytyniu - 55.355,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 697,20	Wynagrodzenia nauczycieli w ramach projektu "Skuteczna edukacja włączająca w Gminie Kaźmierz - kompleksowe działania w szkołach i placówkach systemu oświaty" nr projektu FEWP.06.07-IZ.00-0036/24 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski - wydatek dotyczy dwóch jednostek: 1) SP w Kaźmierzu - 3.084,25 zł; 2)ZSP w Bytyniu - 15.612,95 zł.
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	848 000,00	"13" pensja naliczona za 2024 r.: 1) SP w Kaźmierzu - 670.000,00 zł; 2) ZSP w Bytyniu - 178.000,00 zł.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	Wydatki obejmują zadanie inwestycyjne: "Przygotowanie dokumentacji rozbudowy szkoły w Bytyniu" - 50.000,00 zł -źródło pokrycia wydatków: środki własne.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 699,38	Zadanie inwestycyjne: Dostosowanie łazienki do osób z niepełnosprawnościami realizowane w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bytyniu w ramach projektu "Skuteczna edukacja włączająca w Gminie Kaźmierz - kompleksowe działania w szkołach i placówkach systemu oświaty" nr projektu FEWP.06.07-IZ.00-0036/24 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski - źródło pokrycia wydatków: UE

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 603,97	W ramach projektu "Skuteczna edukacja włączająca w Gminie Kaźmierz - kompleksowe działania w szkołach i placówkach systemu oświaty nr projektu FEWP.06.07-IZ.00-0036/24 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski realizowane będą 2 zadania inwestycyjne: 1) Dostosowanie łazienki do osób z niepełnosprawnościami w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bytyniu - 48.300,62 zł - źródło pokrycia wydatków: 42.744,37 zł wkład własny, 5.556,24 zł Budżet Państwa w ramach projektu; 2) Dostosowanie łazienki do osób z niepełnosprawnościami realizowane przez Szkołę Podstawową w Kaźmierzu - 46.303,35 zł - źródło pokrycia wydatków: wkład własny.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	Wydatki obejmują zadania inwestycyjne: 1) Rozbudowa infrastruktury informatycznej w Szkole Podstawowej w Kaźmierzu - 50.000,00 zł - źródło pokrycia wydatków: środki własne; 2) Rozbudowa infrastruktury informatycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bytyniu - 30.000,00 zł - źródło pokrycia wydatków: środki własne.
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 863,29	Zadanie inwestycyjne: Magiczny dywan z zestawem programów (REW, Magia ruchu, Zgadnij co czuję) realizowane przez Szkołę Podstawową w Kaźmierzu w ramach projektu "Skuteczna edukacja włączająca w Gminie Kaźmierz - kompleksowe działania w szkołach i placówkach systemu oświaty nr projektu FEWP.06.07-IZ.00-0036/24 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski - źródło pokrycia wydatków: UE
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 756,31	Zadanie inwestycyjne: Magiczny dywan z zestawem programów (REW, Magia ruchu, Zgadnij co czuję) realizowane przez Szkołę Podstawową w Kaźmierzu w ramach projektu "Skuteczna edukacja włączająca w Gminie Kaźmierz - kompleksowe działania w szkołach i placówkach systemu oświaty nr projektu FEWP.06.07-IZ.00-0036/24 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski - źródło pokrycia wydatków: Budżet Państwa w ramach projektu.
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	971 233,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 459,00	Dodatki wiejskie dla nauczycieli - 25.736,00 zł, zapomoga zdrowotna 723,00 zł odzież ochronna dla pracowników - 3.000,00 zł. Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego w ramach ZSP w Bytyniu.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 000,00	Wynagrodzenie dla pracowników niepedagogicznych - 5 etatów, odprawy. Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego w ramach ZSP w Bytyniu.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	"13" pensja naliczona za 2024 r. Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego w ramach ZSP w Bytyniu.

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 100,00	Składki naliczone od płac. Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego w ramach ZSP w Bytyniu.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 354,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	Zakup art. papierniczych, biurowych, środków czystości, środków dezynfekujących, artykułów dla konserwatorów, wyposażenia kuchni, akcesoriów informatycznych. Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego w ramach ZSP w Bytyniu.
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	Wyposażenie sal w pomoce dydaktyczne. Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego w ramach ZSP w Bytyniu.
		4260	Zakup energii	50 000,00	Zakup energii elektrycznej , wody, gazu. Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego w ramach ZSP w Bytyniu.
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	Konserwacje istniejących urządzeń, remonty serwis sprzętu biurowego i placu zabaw. Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego w ramach ZSP w Bytyniu.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	Badania okresowe pracowników. Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego w ramach ZSP w Bytyniu.
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	Usługi kominiarskie, usługi pocztowe, wywóz śmieci, usługi transportowe, ochrona obiektu aktualizacja licencji kidsup. Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego w ramach ZSP w Bytyniu.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	Zakup usług telekomunikacyjnych wg umów. Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego w ramach ZSP w Bytyniu.
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	Podróże służbowe pracowników. Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego w ramach ZSP w Bytyniu.
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	Ubezpieczenie mienia. Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego w ramach ZSP w Bytyniu.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 860,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 4 etaty nauczycieli -22.274,00 zł, obsługa 5 - etatów 12.086,00 zł. Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego w ramach ZSP w Bytyniu
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	Szkolenia pracowników. Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego w ramach ZSP w Bytyniu.
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	Środki na PPK w wysokości 1,5% od wynagrodzeń. Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego w ramach ZSP w Bytyniu.
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	245 460,00	Wynagrodzenie dla 4 nauczycieli. Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego w ramach ZSP w Bytyniu.

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 000,00	"13" pensja naliczona za 2024 r. Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego w ramach ZSP w Bytyniu.
	80104		Przedszkola	11 646 963,94	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000,00	Dotacje dla gmin prowadzących przedszkola publiczne, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Kaźmierz - Tarnowo Podgórne, Poznań, Szamotuły i Duszniki.
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	916 850,00	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Urszulanek w Sokolnikach Wielkich - liczba uczniów 44.
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 572 904,00	Dotacja dla Przedszkola Akademia Małego Olimpijczyka w Kaźmierzu - liczba uczniów 39; Przedszkola nr 3 w Kaźmierzu - liczba uczniów 125.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 911,00	Dodatki wiejskie dla nauczycieli, zapomoga zdrowotna, odzież BHP. Paragraf zawiera wydatki dwóch jednostek: 1) Przedszkole "Krasnal Hałabała" w Kaźmierzu - 183.153,00 zł; 2) ZSP w Bytyniu - 28.758,00 zł.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478 415,00	Wynagrodzenie dla pracowników niepedagogicznych w tym nagrody jubileuszowe dwóch jednostek 1) Przedszkole "Krasnal Hałabała" w Kaźmierzu - 1.102.415,00 zł; 2) ZSP w Bytyniu - 376.000,00 zł.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 000,00	"13" pensja naliczona za 2024 r. dwóch jednostek: 1) Przedszkole w Kaźmierzu - 79.000,00 zł; 2) ZSP w Bytyniu -32.000,00 zł.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 500,00	Składki naliczone od płac dwóch jednostek: 1) Przedszkole "Krasnal Hałabała" w Kaźmierzu - 712.700,00 zł; 2) ZSP w Bytyniu -157.800,00 zł.
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 128,81	Pochodne od wynagrodzeń w ramach projektu "Skuteczna edukacja włączająca w Gminie Kaźmierz - kompleksowe działania w szkołach i placówkach systemu oświaty" nr projektu FEWP.06.07-IZ.00-0036/24 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski - wydatek dotyczy dwóch jednostek: 1) Przedszkola "Krasnal Hałabała" w Kaźmierzu - 10.691,32 zł; 2) ZSP w Bytyniu - 8.437,49 zł.

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 395,31	Pochodne od wynagrodzeń w ramach projektu "Skuteczna edukacja włączająca w Gminie Kaźmierz - kompleksowe działania w szkołach i placówkach systemu oświaty" nr projektu FEWP.06.07-IZ.00-0036/24 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski - wydatek dotyczy Przedszkola "Krasnal Hałabała" w Kaźmierzu oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bytyniu
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 800,00	Składki naliczone od płac dwóch jednostek: 1) Przedszkole "Krasnal Hałabała" w Kaźmierzu - 102.300,00 zł; 2) ZSP w Bytyniu -22.500,00 zł.
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 202,55	Pochodne od wynagrodzeń w ramach projektu "Skuteczna edukacja włączająca w Gminie Kaźmierz - kompleksowe działania w szkołach i placówkach systemu oświaty" nr projektu FEWP.06.07-IZ.00-0036/24 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski - wydatek dotyczy ZSP w Bytyniu.
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339,18	Pochodne od wynagrodzeń w ramach projektu "Skuteczna edukacja włączająca w Gminie Kaźmierz - kompleksowe działania w szkołach i placówkach systemu oświaty" nr projektu FEWP.06.07-IZ.00-0036/24 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski - wydatek dotyczy ZSP w Bytyniu.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 800,00	Wydatki z tytułu zakupu środków czystości, środków dezynfekujących, art. papierniczych i biurowych, materiałów dla konserwatorów, paliwa do kosiarek, akcesoriów informatycznych, tuszy i tonerów, prenumeraty wyposażenia sal, wyposażenia kuchni i innych, dwóch jednostek: 1) Przedszkole "Krasnal Hałabała" w Kaźmierzu - 60.000,00 zł; 2) ZSP w Bytyniu - 30.000,00 zł.
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 796,60	Zakupy w ramach projektu "Skuteczna edukacja włączająca w Gminie Kaźmierz - kompleksowe działania w szkołach i placówkach systemu oświaty" nr projektu FEWP.06.07-IZ.00-0036/24 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski - wydatek dotyczy dwóch jednostek: 1) Przedszkola "Krasnal Hałabała" w Kaźmierzu -2.843,49 zł; 2) ZSP w Bytyniu - 30.953,11 zł
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 532,38	Zakupy w w ramach projektu "Skuteczna edukacja włączająca w Gminie Kaźmierz - kompleksowe działania w szkołach i placówkach systemu oświaty" nr projektu FEWP.06.07-IZ.00-0036/24 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski - wydatek dotyczy dwóch jednostek: 1) Przedszkola "Krasnal Hałabała" w Kaźmierzu - 802,01 zł; 2) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bytyniu - 8.730,37 zł

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	Wyposażenie sal w pomoce dydaktyczne dwóch jednostek:1) Przedszkole "Krasnal Hałabała" w Kaźmierzu - 5.000,00 zł; 2) ZSP w Bytyniu - 1.500,00 zł.
		4260	Zakup energii	260 000,00	Zakup energii i wody dla dwóch jednostek:1) ZSP Bytyń 40.000,00 zł; 2) Przedszkole w Kaźmierzu 220.000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	Zakup usług remontowych i przeglądów i konserwacji dwóch jednostek: 1) Przedszkole w "Krasnal Hałabała" Kaźmierzu - 50.000,00 zł; 2) ZSP w Bytyniu - 16.000,00 zł.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	Badania okresowe pracowników: Przedszkole "Krasnal Hałabała" w Kaźmierzu - 4.200,00 zł; ZSP w Bytyniu - 500,00 zł.
		4300	Zakup usług pozostałych	85 700,00	Wydatki z tytułu zakupu usług (aktualizacja SIGID, wywożenie śmieci LS PLUS, usługi komunalne, deratyzacja, usługi pocztowe i RTV, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, aktualizacja instrukcji przeciw pożarowej, pozostałe usługi) dwóch jednostek: 1) Przedszkole "Krasnal Hałabała" w Kaźmierzu -57.700,00 zł; 2) ZSP w Bytyniu - 28.000,00 zł.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	Wydatki z tytułu usług komunikacyjnych dwóch jednostek 1) Przedszkole "Krasnal Hałabała" w Kaźmierzu - 5.200,00 zł; 2) ZSP w Bytyniu - 2.500,00 zł.
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	Podróże służbowe - Przedszkole "Krasnal Hałabała" w Kaźmierzu - 500,00 zł.
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	Ubezpieczenia mienia: 1) Przedszkole "Krasnal Hałabała" w Kaźmierzu - 5.200,00 zł; 2) ZSP w Bytyniu - 2.700,00 zł.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 754,00	Odpis na ZFŚS 1) Przedszkole "Krasnal Hałabała" w Kaźmierzu - 201.894,00 zł; 2) ZSP w Bytyniu - 34.860,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	Szkolenia pracowników administracji w Przedszkolu "Krasnal Hałabała" w Kaźmierzu.
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	Środki na PPK w wysokości 1,5% od wynagrodzeń: 1) Przedszkole "Krasnal Hałabała" w Kaźmierzu - 12.000,00 zł; 2) ZSP w Bytyniu - 1.000,00 zł.

		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	932,94	Wpłaty za PPK od wynagrodzeń w ramach projektu "Skuteczna edukacja włączająca w Gminie Kaźmierz - kompleksowe działania w szkołach i placówkach systemu oświaty" nr projektu FEWP.06.07-IZ.00-0036/24 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski - wydatek dotyczy Przedszkola "Krasnal Hałabała" w Kaźmierzu.
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	263,13	Wpłaty za PPK od wynagrodzeń w ramach projektu "Skuteczna edukacja włączająca w Gminie Kaźmierz - kompleksowe działania w szkołach i placówkach systemu oświaty" nr projektu FEWP.06.07-IZ.00-0036/24 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski - wydatek dotyczy Przedszkola "Krasnal Hałabała" w Kaźmierzu.
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 649 911,00	Wynagrodzenia nauczycieli: 1) Przedszkole "Krasnal Hałabała" w Kaźmierzu - 1.442.000,00 zł; 2) ZSP w Bytyniu - 207.911,00 zł.
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 278,59	Wynagrodzenia nauczycieli w ramach projektu "Skuteczna edukacja włączająca w Gminie Kaźmierz - kompleksowe działania w szkołach i placówkach systemu oświaty" nr projektu FEWP.06.07-IZ.00-0036/24 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski - wydatek dotyczy dwóch jednostek: 1) Przedszkola "Krasnal Hałabała" w Kaźmierzu - 62.194,94 zł; 2) ZSP w Bytyniu - 49.083,65 zł.
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 386,27	Wynagrodzenia nauczycieli w ramach projektu "Skuteczna edukacja włączająca w Gminie Kaźmierz - kompleksowe działania w szkołach i placówkach systemu oświaty" nr projektu FEWP.06.07-IZ.00-0036/24 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski - wydatek dotyczy dwóch jednostek: 1) Przedszkola "Krasnal Hałabała" w Kaźmierzu - 17.542,16 zł; 2) ZSP w Bytyniu - 13.844,11 zł.
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	226 200,00	"13" pensja naliczona za 2024 r.: 1) Przedszkole "Krasnal Hałabała" w Kaźmierzu - 176.200,00 zł; 2) ZSP w Bytyniu - 50.000,00 zł.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	Wydatki obejmują zadanie inwestycyjne Dostosowanie budynku Przedszkola "Krasnal Hałabała" w Kaźmierzu do zaleceń przeciwpożarowych - 100.000,00 zł - źródło pokrycia wydatków: środki własne.

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 093,44	Zadanie inwestycyjne :Adaptacja sali sensorycznej realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bytyniu w ramach projektu "Skuteczna edukacja włączająca w Gminie Kaźmierz - kompleksowe działania w szkołach i placówkach systemu oświaty" nr projektu FEWP.06.07-IZ.00-0036/24 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski - źródło pokrycia wydatków: UE
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 769,74	Zadanie inwestycyjne: Adaptacja sali sensorycznej realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bytyniu w ramach projektu "Skuteczna edukacja włączająca w Gminie Kaźmierz - kompleksowe działania w szkołach i placówkach systemu oświaty" nr projektu FEWP.06.07-IZ.00-0036/24 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski - źródło pokrycia wydatków: 2.179,28 zł środki własne, 590,46 zł Budżet Państwa w ramach projektu.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	Wydatki obejmują zadanie inwestycyjne Rozbudowa infrastruktury informatycznej w Przedszkolu "Krasnal Hałabała" w Kaźmierzu - 30.000,00 zł - źródło pokrycia wydatków: środki własne.
	80107		Świetlice szkolne	889 841,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 432,00	Dodatki wiejskie dla nauczycieli - 43.193,00 zł, zapomoga zdrowotna - 1.239,00 zł. Wydatki dotyczą SP w Kaźmierzu.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 850,00	Składki naliczone od płac. Wydatki dotyczą SP w Kaźmierzu.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 450,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 466,00	Odpis na ZFŚS dla pracowników świetlicy. Wydatki dotyczą SP w Kaźmierzu.
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	Środki na PPK w wysokości 1,5% od wynagrodzeń
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	620 443,00	Wynagrodzenia nauczycieli. Wydatki dotyczą SP w Kaźmierzu.
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 200,00	"13" pensja naliczona za 2024 r. Wydatki dotyczą SP w Kaźmierzu.
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	536 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	Zakup oleju napędowego, materiałów do obsługi autobusów szkolnych (płyny, żarówki, oleje do silnika), zakup opon.
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	Naprawa autobusów szkolnych, przeglądy techniczne.

		4300	Zakup usług pozostałych	286 000,00	Zakup biletów miesięcznych -10 miesięcy 260.000,00 zł, etoll-8.000,00 zł, GPS 3.000,00 zł, dowożenie dzieci niepełnosprawnych 15.000,00 zł
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	Delegacja dla kierowcy na wyjazdy wymiana młodzieży.
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	Ubezpieczenie mienia - 6 autobusów.
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	Podatek od środków transportowych.
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	114 217,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	Plan wydatków ustala się na podstawie art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, zabezpieczając na ten cel do 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 717,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 000,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	487 686,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	Zakup odzieży BHP. Wydatki dotyczą SP w Kaźmierzu.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 500,00	Wynagrodzenia pracowników obsługi kuchni. Wydatki dotyczą SP w Kaźmierzu.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 100,00	"13" pensja naliczona za 2023 r. Wydatki dotyczą SP w Kaźmierzu.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	Składki naliczone od płac. Wydatki dotyczą SP w Kaźmierzu.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	Zakup środków czystości, wyposażenia do kuchni (wentylatory, termosy).Wydatki dotyczą SP w Kaźmierzu.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	Odpis na ZFŚS. Wydatki dotyczą SP w Kaźmierzu.

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 318 549,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 985,00	Ujęto tu środki na realizację zapisów tzw. ustawy okołobudżetowej, która nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, środków w wysokości nie niższej, niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej. 1) Przedszkole "Krasnal Hałabała" w Kaźmierzu - 1.091.150,00 zł; 2) ZSP w Bytyniu - 227.399,00 zł.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 814,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 043 750,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 276 563,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 058,00	W niniejszym rozdziale ujęto środki na realizację zapisów tzw. ustawy okołobudżetowej, która nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków w wysokości nie niższej, niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej. Rozdział 80150 dotyczy uczniów szkół podstawowych. 1) SP w Kaźmierzu - 1.823.599,00 zł; 2) ZSP w Bytyniu - 452.964,00 zł.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 594,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 914 911,00	
	80195		Pozostała działalność	121 971,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	Wynagrodzenie- awans zawodowy nauczycieli
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	Zakup materiałów dla konserwatorów.
		4260	Zakup energii	3 000,00	Zakup energii - boisko Orlik.
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	Naprawa sprzętu, remonty

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	Wynajem TOI TOI na ORLIK
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 971,00	Odpisy na ZFŚS dla emerytów: 1) ZSP w Bytyniu - 10.285,00 zł; 2) Przedszkole "Krasnal Hałabała" w Kaźmierzu - 15.903,00 zł; 3)SP w Kaźmierzu - 62.783,00 zł.
851			**Ochrona zdrowia**	**152 000,00**	
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	Plan opracowano zgodne z Programem - uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2025, stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania problemów alkoholowych.
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 000,00	
		2360	Dotacja celowa 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	Dotacja dla podmiotu realizującego zadania profilaktyczne
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	Źródłem finansowania wydatków ujętych w rozdz. 85153 i 85154 są dochody z tytułu opłat za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych. Na tym etapie planuje się dochody w kwocie 152.000,00 zł oraz zakłada się, że w roku 2024 zostaną wydatkowane wszystkie środki.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	Plan opracowano zgodne z Programem - uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2025 stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania problemów alkoholowych.
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	
852			**Pomoc społeczna**	**3 598 512,00**	
	85203		Ośrodki wsparcia	27 600,00	

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 600,00	Wydatki dotyczą Porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Kaźmierz w zakresie objęcia mieszkańców gminy Kaźmierz opieką i usługami świadczonymi przez Dzienny Ośrodek Adaptacyjny nr 1 przy ul. Saperskiej 15. Szacunkowy koszt odpłatności za pobyt wraz z wyżywieniem - dla jednej osoby.
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	40 800,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	Wynagrodzenie psychologa 2.250,00 zł x 12 m-cy.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	Zakup materiałów biurowych dla potrzeb psychologa oraz zespołu interdyscyplinarnego. Z dotacji - 5.000,00 zł.
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	Zakup usług pocztowych. Z dotacji 1.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	Zwrot kosztów delegacji na szkolenie.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	8 szkolenia po 500,00 zł z zakresu działania zespołu interdyscyplinarnego.
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 101,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 101,00	Rozdział zawiera składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektórych podopiecznych GOPS pobierających zasiłki stałe. Ujęto tu wydatki dofinansowane z dotacji - 8.861,00 zł + wkład własny gminy -3.240,00 zł (15 os. *200,00 zł*9%*12 m-cy)
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	700 367,00	

		3110	Świadczenia społeczne	155 367,00	Wydatki ponoszone w związku z realizacją następujących zadań * wypłata zasiłków okresowych (20 świadczeń*250 = 5.000,00 zł), * sprawienie pogrzebu osobie bezdomnej (7.000,00 zł), ile z naszych * zasiłki celowe w wyniku zdarzeń losowych (2 świadczenia *5.000,00 zł = 10.000,00 zł), * zasiłki celowe na pokrycie wydatków na św. zdrowotne os. bezdomnym (2 os*1 świadczenie - 1.500,00 zł = 3.000,00 zł), * zasiłki celowe na odzież, opał, leki, żywność, opłacenie energii, czynszu, artykuły szkolne, art. czystości opłata za bursy, przedszkola, internat i inne (50 rodzin *4 świadczenia *300,00 zł = 60.000,00 zł) * zasiłki specjalne celowe przyznane z uwagi na szczególne okoliczności wynikające z sytuacji rodziny (10 os. *3 świadczenia *300,00 zł = 9.000,00 zł), * schronienie - opłacenie pobytu (10 os. = 50.000,00 zł). Z dotacji 11.367,00 zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	545 000,00	Ujęto tu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy. Zadanie realizowane w 100% ze środków własnych gminy. Obecnie w DPS przebywa 13 mieszkańców. Plan ustalono na podstawie wydatków ponoszonych w latach poprzednich.
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	Wydatki na wypłaty dodatków mieszkaniowych, sfinansowane są w 100% ze środków własnych gminy. Plan ustalono na podstawie bieżących wniosków.
	85216		Zasiłki stałe	138 127,00	
		3110	Świadczenia społeczne	138 127,00	Zasiłek stały jest formą pomocy, która na mocy art. 37 ustawy o pomocy społecznej, przysługuje osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i nie posiadającym własnych środków utrzymania. Przyznano dotację w kwocie 102.127,00 zł na dofinansowanie zadań własnych, która może stanowić maksymalnie 80% wydatkowanej kwoty, stąd przeznaczono na to zadanie 36.000,00 zł ze środków własnych (15 osób * 200,00 zł * 12 m-cy* 20%)
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 776 945,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 480,00	Zaplanowano tu: ekwiwalent za odzież (3.780,00 zł), ekwiwalent za pranie (1.200,00 zł), refundacja okularów (1.500,00 zł)
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166 513,00	Płace - zatrudnionych łącznie na 11,75 etatów, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 202,00	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 199,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 627,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	Umowa zlecenie - konsultacje specjalistyczne.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	Materiały biurowe, prasa, środki czystości, drukarka, akcesoria komputerowe itp.
		4260	Zakup energii	43 200,00	Centralne ogrzewanie (1.500,00 zł*12 m-cy = 18.000,00 zł), zużycie energii elektrycznej (2.000,00 zł*12 m-cy = 24.000,00 zł), wody oraz gazu (100,00 zł*12 m-cy=1.200,00 zł).
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	Wymiana drzwi w GOPS 3.000,00 zł*10 szt.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	Wstępne i okresowe badanie lekarskie pracowników (10osób*100,00 zł).
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	Licencje - prace systemowe (200,00 zł*8h*12m-cy = 19.200,00 zł), usługi prawne (2.200,00*12 m-cy = 26.400,00 zł), odbiór ścieków (200,00 zł*12 m-cy = 2.400,00 zł), opłaty za przesyłki i opłaty pocztowe (24.000,00 zł), kontynuacja programów - abonament (8.000,00 zł) itp.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	Abonament za telefony i internet (1.000,00 zł*12 m-cy).
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 617,00	Opłata za trwały zarząd nieruchomości
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 700,00	Ryczałty dla pracowników 345,00 zł*5 os*12 m-cy), delegacje (3.000,00 zł).
		4430	Różne opłaty i składki	6 620,00	Ubezpieczenie sprzętu (2.400,00 zł), opłata śmieciowa (310,00 zł*12 m-cy), inne opłaty 500,00 zł.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 621,00	Odpis na ZFŚS 11,75*2.417,14 zł+3 emeryci*403,00 zł - na podstawie odpisów z 2024 r.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	Szkolenia pracowników - 10 x 500,00 zł za szkolenie.
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 666,00	Środki na PPK w wysokości 1,5% od wynagrodzeń dla 2 pracowników
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	675 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	Usługi opiekuńcze świadczone są dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są ich pozbawione. Ze środków własnych Gminy - 50*400h*12m-cy - 255.000,00 zł - usługi opiekuńcze, z dotacji 420.000,00 zł - specjalistyczne usługi opiekuńcze.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	Wydatki na dożywianie uczniów. Plan w 100% ze środków własnych gminy, jednak w trakcie roku budżetowego zostanie uzupełniony dotacją.
	85295		Pozostała działalność	17 572,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	Środki na sąsiedzkie usługi opiekuńcze
		4300	Zakup usług pozostałych	12 572,00	Wydatki związane z opłatą abonamentu do opasek telemedycznych w ramach Korpusu Wsparcia Seniorów wkład własny. 8.160,00 zł, z dotacji opłacenie koncesji programu do pomocy społecznej 4.412,00 zł.
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**390 120,00**	
	85395		Pozostała działalność	390 120,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 784,00	Wynagrodzenia - 1,125 etatu w ramach działania klubu seniora.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 296,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 935,00	28.800,00 zł składki od umów zleceń z asystentami osób z niepełnosprawnościami oraz 14.135,00 zł od 1,125 etatu w ramach klubu seniora.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 211,00	składka na fundusz pracy.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 000,00	15.000,00 zł umowy zlecenia w klubie seniora, 171.000,00 zł zapewnienie ciągłości realizacji programu Asystent osoby z niepełnosprawnością.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	zakup materiałów na zajęcia w ramach działania klubu seniora
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	organizacja zajęć w klubie seniora - zajęcia rehabilitacyjne, gimnastyczne, taneczne, ceramiczne, florystyczne 750h*80,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 640,00	ryczałt dla opiekuna klubu seniora 345,00 zł*12 m-cy, 500,00 zł koszty delegacji.
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	Opłaty i składki
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 721,00	Odpis na ZFŚS 1,125 etatu - odpis na poziomie 2024 r.
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	833,00	Środki na wpłaty na PPK - 1,5% od wynagrodzenia 1 pracownika.
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**164 641,00**	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	138 641,00	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 536,00	W rozdziale tym ujęto środki na kształcenie przedszkolne dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz z opiniami o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 693,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 180,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 232,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	Stypendium socjalne dla 6 uczniów.
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	Zabezpieczono tu środki na wspieranie edukacji uzdolnionych uczniów.
855			**Rodzina**	**3 426 049,20**	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 987 435,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 900 423,00	Rozdział zawiera wydatki związane z realizacją zadań zleconych Gminie – obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych wraz ze składkami, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz egzekucja zaległych alimentów. Na realizację zadania otrzymano dotację w kwocie 2.987.435,00 zł. W § 3110 - 4710 rozdysponowano kwotę dotacji, zachowując proporcje 97% na świadczenia oraz 3% na obsługę zadania.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 382,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 258,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	
		4260	Zakup energii	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	154,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	414,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414,00	Zakupu dotyczące wydawania Kartu Dużej Rodziny. Plan ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.7.2024.2 z 24.10.2024 r.
	85504		Wspieranie rodziny	134 465,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 160,00	Rozdział zawiera wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W celu ich realizacji Ośrodek zatrudnia asystenta rodziny. Do zadań asystenta należy wspieranie rodzin zagrożonych odebraniem dzieci. Wszystkie wydatki są finansowane ze środków gminy. W planie uwzględniono wydatki osobowe (1 etat): wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, odpis na ZFŚS, ekwiwalent za odzież oraz pranie. Zaplanowano również ryczałt, szkolenie wraz z dojazdem oraz inne wydatki rzeczowe .§ 4170 koszty umowy zlecenia dla 2 osób realizujących warsztaty kompetencji wychowawczych.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 068,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 319,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 188,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 019,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 920,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 140,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	833,00	
	85508		Rodziny zastępcze	48 000,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	Odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. Zadane realizowane w 100% ze środków gminy

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	79 720,20	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 720,20	Odpłatność za pobyt 3 dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych. Zadane realizowane w 100% ze środków gminy
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 015,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 015,00	Rozdział zawiera składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektórych podopiecznych GOPS. Zadanie realizowane w 100% z dotacji
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	96 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	96 000,00	Zgodnie z Uchwałą Nr VII/39/2024 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 23 września 2024 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki w 2024 roku.
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 061 873,00**	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**411 878,00**	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 878,00	Wydatek obejmuje zadanie inwestycyjne "Budowa stawu w Witkowicach" - źródło finansowania: Europejski Funduszu Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, - umowa o przyznanie pomocy Nr 00016-65021-UM zawarta z Samorządem Województwa Wielkopolskiego.
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	96 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	zakup pojemników (6 szt. - 3.600,00 zł) i worków na odpady (2.400,00 zł), akcje edukacyjne (9.000,00 zł) dzień ziemi itp., zakupy w ramach Funduszu Sołeckiego - 6.000,00 zł - zakup koszy ulicznych.
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	Usuwanie odpadów z miejsc publicznych.
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	326 120,00	

		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	291 120,00	Dotacja jest skalkulowana, zgodnie z projektem uchwały w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu na 2025 rok, następująco: [97,04 zł do 1.000 m2 / miesięcznie] - obszar zieleni do pielęgnacji wynosi 250 tys. m2.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	Zakup drzewek, palików, środków ochrony roślin.
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	Zakup usługi oprysków, cięć korekcyjnych, usuwania drzew, naprawy sprzętu,
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	Aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kaźmierz
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	Umowa z laboratorium na badanie popiołu z odmowych palenisk.
	90013		Schroniska dla zwierząt	54 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	Umowa ze schroniskiem dla zwierząt na zapewnienie miejsca bezdomnym zwierzętom (12 m-cy*4.500,00 zł).
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 058 280,00	
		4260	Zakup energii	550 000,00	Zakup energii i dystrybucji na oświetlenie placów i dróg.
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	Konserwacja i naprawy oświetlenia.

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 280,00	Wydatki obejmują zakupy inwestycyjne w ramach zadań: 1) Budowa oświetlenia drogowego Kaźmierz ul. Słowicza, Skowronkowa, Gołębia i Orłów - 12.000,00 zł - źródło pokrycia wydatków: środki własne; 2) Budowa oświetlenia drogowego w m. Kaźmierz ul. Łąkowa - 12.000,00 zł - źródło pokrycia wydatków: środki własne; 3) Budowa oświetlenia w m. Kaźmierz ul Złote Łany, Żniwna - 6.000,00 zł - źródło pokrycia wydatków: środki własne; 4) Budowa oświetlenia drogowego w m. Kaźmierz ul. Świt - 10.000,00 zł - źródło pokrycia wydatków: środki własne; 5) Budowa oświetlenia drogowego w m. Kaźmierz ul. Miła, Urocza i Wesoła - 18.500,00 zł - źródło pokrycia wydatków: środki własne; 6) Budowa oświetlenia drogowego w m. Kaźmierz ul. Czereśniowa (od Agrestowej) - 8.000,00 zł - źródło pokrycia wydatków: środki własne; 7) Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przez ul. Dworcową w Kaźmierzu - 14.000,00 zł - źródło pokrycia wydatków: środki własne; 8) Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przez ul. Poznańską w Kaźmierzu - 14.000,00 zł - źródło pokrycia wydatków: środki własne; 9) Budowa oświetlenia w rejonie w ul. Kapitańskiej - Sołectwo Bytyń - 12.000,00 zł - źródło pokrycia wydatków: środki Funduszu Sołeckiego; 10) Budowa oświetlenia na terenie sportowo-rekreacyjnym - Sołectwo Gaj Wielki - 7.000,00 zł - źródło pokrycia wydatków: środki Funduszu Sołeckiego; 11) Zamontowanie kolejnego punktu świetlnego przy drodze Kaźmierz - Sokolniki Wielkie - Sołectwo Gorszewice - 4.000,00 zł - źródło pokrycia wydatków: środki Funduszu Sołeckiego; 12) Budowa oświetlenia na ul. Rydzowej, Borowikowej i Kurkowej - Sołectwo Kaźmierz - 19.000,00 zł - źródło pokrycia wydatków: środki Funduszu Sołeckiego; 13) Budowa oświetlenia na ul. Orłów - Sołectwo Kaźmierz - 6.000,00 zł - źródło pokrycia wydatków: środki Funduszu Sołeckiego; 14) Budowa oświetlenia na ul. Storczykowej - Sołectwo Kaźmierz - 7.500,00 zł - źródło pokrycia wydatków: środki Funduszu Sołeckiego; 15) Budowa oświetlenia na ul. Piwoniowej - Sołectwo Kaźmierz - 9.000,00 zł - źródło pokrycia wydatków: środki Funduszu Sołeckiego; 16) Budowa oświetlenia na ul. Świt - Sołectwo Kaźmierz - 7.280,00 zł- źródło pokrycia wydatków: środki Funduszu Sołeckiego; 17) Budowa oświetlenia na ul. Anansowej, Arbuzowej i Jabłoniowej - Sołectwo Kiączyn - 7.000,00 zł- źródło pokrycia wydatków: środki Funduszu Sołeckiego; 18) Budowa oświetlenia na ul. Diamentowej i Agatowej - Sołectwo Kiączyn - 10.500,00 zł - źródło pokrycia wydatków: środki Funduszu Sołeckiego; 19) Budowa oświetlenia na ul. Jesionowej - Sołectwo Kiączyn - 8.500,00 zł- źródło pokrycia wydatków: środki Funduszu Sołeckiego; 20) Budowa oświetlenia na ul. Jeziornej - Sołectwo Komorowo - 9.000,00 zł - źródło pokrycia wydatków: środki Funduszu Sołeckiego; 21) Budowa oświetlenia na Szyszkowej, Żołędziowej, Leszczynowej i Orzechowej - Sołectwo Nowa Wieś - 7.000,00 zł - źródło pokrycia wydatków: środki Funduszu Sołeckiego; 22) Budowa oświetlenia na ul. Złote Łany - Sołectwo Nowa Wieś - 6.000,00 zł - źródło pokrycia wydatków: środki Funduszu Sołeckiego; 23) Budowa oświetlenia na ul. Parkowej - Sołectwo Nowa Wieś - 6.000,00 zł - źródło pokrycia wydatków: środki Funduszu Sołeckiego; 24) Budowa oświetlenia na ul. Witkowickiej - Sołectwo Nowa Wieś - 9.000,00 zł - źródło pokrycia wydatków: środki Funduszu Sołeckiego; 25) Budowa oświetlenia w rejonie ul. Kwiatowej - Sołectwo Radzyny - 9.000,00 zł - źródło pokrycia wydatków: środki Funduszu Sołeckiego;
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	Składka roczna na ZM CZO SELEKT (naliczana następująco: liczba ludności na dz. 30.06 roku poprzedzającego rok budżetowy wg GUS x 2 zł, brak danych GUS, liczba mieszkańców na dz. 31.12.2023 było 9.434) Związek wykonuje zadania gminy wynikające z nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Stąd w budżecie gminy nie występują dochody z opłaty śmieciowej, ani nie zaplanowano środków na realizację nowych zadań polegających na odbieraniu, transporcie, zbieraniu, odzysku i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
	90095		Pozostała działalność	80 595,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	39 175,00	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 2025 rok, następująco: [78,35 zł do każdej godziny funkcjonowania]. Ilość planowanych godzin funkcjonowania szaletu w 2025 to 500 godzin].
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	Zakup materiałów niezbędnych do opieki nad wolnożyjącymi kotami i bezdomnymi psami (m.in. zakup klatek do transportu, budek dla kotów oraz karmy dla wolnożyjących kotów i bezdomnych psów itp.).
		4300	Zakup usług pozostałych	39 920,00	Wydatki na usługę weterynaryjną 29.440,00 zł (10.000,00 zł sterylizacja, w tym sterylizacja zwierząt bezpańskich i wolnożyjących 19.440,00 - zdarzenia drogowe), ryczałt miesięczny 1.620,00*12 m-cy), umowa z gospodarstwem na zapewnienie tymczasowego pobytu zwierząt 1.000,00 zł, wyłapywanie i transport zwierząt 3.000,00 zł, usługi w zakresie odbierania padliny, koszt usług uzależniony jest od ilości przyjazdów firmy utylizacyjnej 324,00 zł za jedną usługę - 20 przyjazdów w roku), na podstawie art. 9 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 785 411,61**	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	219 411,61	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 911,61	Zakupy drobnego wyposażenia świetlic wiejskich. Zakupy w kwocie 36.911,61 zł w ramach Funduszu Sołeckiego.
		4260	Zakup energii	104 200,00	Zakup energii i dystrybucji dla świetlic i innych budynków gminnych oraz zakupy w ramach Funduszu Sołeckiego - 19.200,00 zł.

		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	Środki na remonty świetlic wiejskich. Zakupy w kwocie 29.000,00 zł ramach Funduszu Sołeckiego
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	Koszty obowiązkowych przeglądów budynków i obiektów oraz zakupy w ramach Funduszu Sołeckiego - 3.300,00,00 zł.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	Wydatki obejmują zadania inwestycyjne:1) Utrzymanie i doposażenie terenów wokół świetlicy - Sołectwo Bytyń - 6.000,00 zł - źródło pokrycia wydatków: środki Funduszu Sołeckiego; 2) Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy - wykonanie utwardzenia przy świetlicy - Sołectwo Gaj Wielki - 9.000,00 zł - źródło pokrycia wydatków: środki Funduszu Sołeckiego.
	92116		Biblioteki	1 500 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	Dotacja dla Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Kaźmierzu.
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	wydatek dotyczy opracowania programu opieki nad zabytkami - 12.000,00 zł
	92195		Pozostała działalność	54 000,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 000,00	Plan wydatków zgodny z uchwałą Nr IX/43/2024 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 21 października 2024 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Kaźmierz z organizacjami pozarządowymi na 2025 rok"
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	Zadania w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego, organizowane wspólnie z kombatantami -3.000,00 zł.
926			**Kultura fizyczna**	**417 509,16**	
	92601		Obiekty sportowe	238 993,46	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	Utrzymanie boisk sportowych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 978,16	Zakupy dotyczące utrzymania boisk sportowych. Zakupy w kwocie 54.978,16 zł w ramach Funduszu Sołeckiego.
		4260	Zakup energii	25 600,00	Prąd, woda, gaz - szatnia w Bytyniu i bisko sportowe w Bytyniu i Kaźmierzu. Zakupy w kwocie 600,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego.
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	Remonty bieżące boisk sportowych. W ramach Funduszu Sołeckiego 4.000,00 zł

		4300	Zakup usług pozostałych	3 910,00	Koszty obowiązkowych przeglądów budynków i obiektów oraz zakupy w ramach Funduszu Sołeckiego - 3.000,00 zł.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 900,00	Wydatki obejmują zadanie inwestycyjne Doposażenie terenów sportowo-rekreacyjnych - ogrodzenie placów zabaw - Sołectwo Kiączyn - 7.900,00 zł - źródło pokrycia wydatków: środki Funduszu Sołeckiego.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 605,30	Wydatki obejmują zadania inwestycyjne: 1) Zakup elementów siłowni zewnętrznej (doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego) - Sołectwo Młodasko - 16.695,00 zł - źródło pokrycia wydatków: środki Funduszu Sołeckiego; 2) Zakup traktorka - kosiarki ogrodowej - Sołectwo Sierpówko - 12.500,00 zł - źródło pokrycia wydatków: środki Funduszu Sołeckiego; 3) Doposażenie placu zabaw- siłowni zewnętrznej - Sołectwo Witkowice - 12.900,00 zł - źródło pokrycia wydatków: środki Funduszu Sołeckiego; 4) Zakup zestawu zabawowego nr 26 - Sołectwo Sokolniki Wielkie - 15.510,30 zł - źródło pokrycia wydatków: środki Funduszu Sołeckiego
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	Plan wydatków zgodny z uchwałą Nr IX/43/2024 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 21 października 2024 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Kaźmierz z organizacjami pozarządowymi na 2025 rok"
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	Plan wydatków zgodny z uchwałą nr XIV/120/19 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Kaźmierz w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
	92695		Pozostała działalność	68 515,70	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	Materiały (puchary, medale, sprzęt sportowy itp.) na zawody i imprezy organizowane wspólnie z organizacjami pozarządowymi.
		4260	Zakup energii	3 500,00	Woda i energia elektryczna podczas organizowania imprez gminnych.
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	Naprawy i konserwacje placów zabaw oraz obiektów gminnych.
		4300	Zakup usług pozostałych	55 915,70	Koszty obowiązkowych przeglądów budynków i obiektów oraz zakupy w ramach Funduszu Sołeckiego - 50.165,70 zł - organizacja festynów.
			Razem:	**67 594 585,29**	

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Załącznik nr 2a do Uchwały Nr XI/58/2024 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 16.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**162 100,00**
	01008		Melioracje wodne	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
	01030		Izby rolnicze	43 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	43 200,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	01095		Pozostała działalność	32 400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	32 400,00
600			**Transport i łączność**	**1 471 054,48**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	699 563,48
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	699 563,48
	60016		Drogi publiczne gminne	763 991,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	593 991,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**249 400,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 200,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 700,00
710			**Działalność usługowa**	**274 375,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	274 375,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00
750			**Administracja publiczna**	**10 799 520,62**
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 857,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 997,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 460,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	339 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00

	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 904 731,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 386 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	788 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 920,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	554 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	90 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
	4920	Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	861,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 401 801,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 801 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 151,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
75095		Pozostała działalność	911 431,62
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 374,84
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	108 456,80
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45 138,20
	4300	Zakup usług pozostałych	54 863,04
	4307	Zakup usług pozostałych	354 000,65
	4309	Zakup usług pozostałych	135 851,56

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 435,53
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 617,59
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 493,41
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 837,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 837,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**449 150,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	311 550,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00
		4260	Zakup energii	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	75414		Obrona cywilna	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	137 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4810	Rezerwy	131 500,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**750 000,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	750 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**450 000,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
		4810	Rezerwy	150 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**35 817 948,39**
	80101		Szkoły podstawowe	17 589 587,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	694 624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890 623,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 466,59
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 567,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 272 600,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 948,07
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 703,31

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320 950,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 408,54
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 525,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 730,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 540,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 298,79
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26 672,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00
	4260	Zakup energii	770 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 696,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	231 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	151 967,94
	4309	Zakup usług pozostałych	42 862,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	655 069,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 000,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	164,03
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46,26
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 761 617,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 290,07
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 697,20
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	848 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	971 233,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 459,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 354,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 860,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	245 460,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 000,00
80104		Przedszkola	11 512 100,76
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	916 850,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 572 904,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 911,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478 415,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 500,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 128,81
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 395,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 800,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 202,55
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 800,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 796,60
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 532,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00
	4260	Zakup energii	260 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	66 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 754,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	932,94
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	263,13
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 649 911,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 278,59
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 386,27
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	226 200,00
80107		Świetlice szkolne	889 841,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 432,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 466,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	620 443,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	536 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	286 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	114 217,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 717,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	487 686,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 318 549,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 985,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 814,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 043 750,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 276 563,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 058,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 594,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 914 911,00
	80195		Pozostała działalność	121 971,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 971,00
851			**Ochrona zdrowia**	**152 000,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 000,00
		2360	Dotacja celowa 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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 598 512,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	27 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 600,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	40 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 101,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 101,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	700 367,00
		3110	Świadczenia społeczne	155 367,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	545 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00
	85216		Zasiłki stałe	138 127,00
		3110	Świadczenia społeczne	138 127,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 776 945,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166 513,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 199,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 627,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00
		4260	Zakup energii	43 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 617,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 620,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 621,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 666,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	675 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	85295		Pozostała działalność	17 572,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 572,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**390 120,00**
	85395		Pozostała działalność	390 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 784,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 296,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 935,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 211,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 640,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 721,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	833,00

854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**164 641,00**
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	138 641,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 536,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 693,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 232,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
855			**Rodzina**	**3 426 049,20**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 987 435,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 900 423,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 382,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 258,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	154,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	414,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414,00
	85504		Wspieranie rodziny	134 465,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 068,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 319,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 188,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 019,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	833,00
	85508		Rodziny zastępcze	48 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	79 720,20
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 720,20
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 015,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 015,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	96 000,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	96 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 411 715,00**
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	96 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	326 120,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	291 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	820 000,00
		4260	Zakup energii	550 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	80 595,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	39 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 920,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 770 411,61**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	204 411,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 911,61
		4260	Zakup energii	104 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00
	92116		Biblioteki	1 500 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	92195		Pozostała działalność	54 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**352 003,86**
	92601		Obiekty sportowe	173 488,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 978,16
		4260	Zakup energii	25 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 910,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00
	92695		Pozostała działalność	68 515,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 915,70

Razem:	61 690 838,16

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Załącznik nr 2b do Uchwały Nr XI/58/2024 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 16.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**200 000,00**
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Rozbudowa kanalizacji deszczowej	50 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bytyniu - WPF	150 000,00
600			**Transport i łączność**	**969 611,40**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej Kaźmierz-Góra	600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 1865 Kaźmierz-Mrowino na odc. Kaźmierz - gr powiatu, długość ok. 4,6 km - pomoc finansowa dla Powiatu Szamotulskiego	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	244 611,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 611,40
			Budowa chodnika ul. Podgórna Radzyny - WPF	50 000,00
			Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Dolne Pole - Brzezno - Sołectwo Dolne Pole	18 611,40
			Budowa odwodnienia ul. Truskawkowa w Radzynach	20 000,00
			Budowa progów zwalniających na ul. Leśnej - Sołectwo Radzyny	2 000,00
			Budowa progów zwalniających na ul. Pasiecznej - Sołectwo Nowa Wieś	9 000,00
			Budowa zjazdu w m. Radzyny ul. Dojazdowa- WPF	20 000,00
			Budowa zjazdu z ul. Dworcowej na dz. nr 257 w Kaźmierzu	50 000,00
			Przebudowa ul. Kościelnej w Gaju Wielkim	35 000,00
			Przebudowa ulicy Topolowej w Kaźmierzu polegająca na budowie chodnika - WPF	30 000,00
			Utwardzenie ul. Krótkiej - Sołectwo Bytyń	10 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Przebudowa dróg wewnętrznych w m. Pólko: ul. Akacjowa, Jesionowa i Lipowa	25 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 300 985,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 831 320,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Zakup gruntów	400 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 431 320,00
			Adaptacja zespołu pałacowo-parkowego - WPF	50 000,00
			Częściowa konserwacja tarasów i balkonów pałacu w Kaźmierzu WPF	220 320,00
			Restauracja zabytkowego pałacu i parku w Kaźmierzu - etap I WPF	1 161 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	469 665,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	469 665,00
			Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu na zakup kotła i wykonanie instalacji kominowej	469 665,00
750			**Administracja publiczna**	**931 701,30**

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Serwerownia budynek B	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup kserokopiarki	20 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Rozbudowa infrastruktury informatycznej w GZO	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	841 701,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 646,38
			Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminie Kaźmierz	140 646,38
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	490 738,44
			Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Kaźmierz	490 738,44
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 316,48
			Rozwój usług elektronicznych w Gminie Kaźmierz	210 316,48
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**330 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	330 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	330 000,00
			Dotacja dla jednostek OSP na zakup pojazdu dla OSP	300 000,00
			Dotacja dla jednostek OSP na zakup środków trwałych	30 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**40 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
			Rezerwa	40 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**400 786,13**
	80101		Szkoły podstawowe	265 922,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Przygotowanie dokumentacji rozbudowy szkoły w Bytyniu - WPF	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 699,38
			Skuteczna edukacja włączająca w Gminie Kaźmierz - kompleksowe działania w szkołach i placówkach systemu oświaty - Dostosowanie łazienki do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - ZSP Bytyń	19 699,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 603,97
			Skuteczna edukacja włączająca w Gminie Kaźmierz - kompleksowe działania w szkołach i placówkach systemu oświaty - Dostosowanie łazienki do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - SP Kaźmierz	94 603,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Rozbudowa infrastruktury informatycznej w Szkole Podstawowej w Kaźmierzu	50 000,00
			Rozbudowa infrastruktury informatycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bytyniu	30 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 863,29
			Skuteczna edukacja włączająca w Gminie Kaźmierz - kompleksowe działania w szkołach i placówkach systemu oświaty -Magiczny dywan z zestawem programów (REW, Magia Ruchu, Zgadnij co czuję)	16 863,29
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 756,31
			Skuteczna edukacja włączająca w Gminie Kaźmierz - kompleksowe działania w szkołach i placówkach systemu oświaty -Magiczny dywan z zestawem programów (REW, Magia Ruchu, Zgadnij co czuję)	4 756,31
	80104		Przedszkola	134 863,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00

			Dostosowanie budynku Przedszkola "Krasnal Hałabała"w Kaźmierzu do zaleceń przeciwpożarowych	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 093,44
			Skuteczna edukacja włączająca w Gminie Kaźmierz - kompleksowe działania w szkołach i placówkach systemu oświaty - Adaptacja sali sensorycznej	2 093,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 769,74
			Skuteczna edukacja włączająca w Gminie Kaźmierz - kompleksowe działania w szkołach i placówkach systemu oświaty - Adaptacja sali sensorycznej	2 769,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Rozbudowa infrastruktury informatycznej w Przedszkolu "Krasnal Hałabała" w Kaźmierzu	30 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**650 158,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	411 878,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 878,00
			Budowa stawu w Witkowicach	411 878,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	238 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 280,00
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Kaźmierz ul. Złote Łany, Żniwna	6 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego Kaźmierz ul. Słowicza, Skowronkowa, Gołębia i Orłów - WPF	12 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Kaźmierz ul. Czereśniowa (od Agrestowej)	8 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Kaźmierz ul. Łąkowa - WPF	12 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Kaźmierz ul. Miła, Urocza i Wesoła	18 500,00
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Kaźmierz, ul. Świt	10 000,00
			Budowa oświetlenia na terenie sportowo-rekreacyjnym - Sołectwo Gaj Wielki	7 000,00
			Budowa oświetlenia na ul. Ananasowej, Arbuzowej i Jabłoniowej - Sołectwo Kiączyn	7 000,00
			Budowa oświetlenia na ul. Diamentowej i Agatowej - Sołectwo Kiączyn	10 500,00
			Budowa oświetlenia na ul. Jesionowej - Sołectwo Kiączyn	8 500,00
			Budowa oświetlenia na ul. Jeziornej - Sołectwo Komorowo	9 000,00
			Budowa oświetlenia na ul. Orłów - Sołectwo Kaźmierz	6 000,00
			Budowa oświetlenia na ul. Parkowej - Sołectwo Nowa Wieś	6 000,00
			Budowa oświetlenia na ul. Piwoniowej - Sołectwo Kaźmierz	9 000,00
			Budowa oświetlenia na ul. Rydzowej, Borowikowej i Kurkowej - Sołectwo Kaźmierz	19 000,00
			Budowa oświetlenia na ul. Storczykowej - Sołectwo Kaźmierz	7 500,00
			Budowa oświetlenia na ul. Szyszkowej, Żołędziowej, Leszczynowej i Orzechowej - Sołectwo Nowa Wieś	7 000,00
			Budowa oświetlenia na ul. Świt - Sołectwo Kaźmierz	7 280,00
			Budowa oświetlenia na ul. Witkowickiej - Sołectwo Nowa Wieś	9 000,00
			Budowa oświetlenia na ul. Złote Łany - Sołectwo Nowa Wieś	6 000,00
			Budowa oświetlenia przejscia dla pieszych przez ul. Poznańską w Kaźmierzu	14 000,00
			Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przez ul. Dworcową w Kaźmierzu	14 000,00
			Budowa oświetlenia w rejonie ul. Kapitańskiej - Sołectwo Bytyń	12 000,00
			Budowa oświetlenia w rejonie ul. Kwiatowej - Sołectwo Radzyny	9 000,00
			Zamontowanie kolejnego punktu świetlnego przy drodze Kaźmierz - Sokolniki Wielkie - Sołectwo Gorszewice	4 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**15 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00

			Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy- wykonanie utwardzenia przy świetlicy - Sołectwo Gaj Wielki	9 000,00
			Ogrodzenie terenu wokół świetlicy - Sołectwo Bytyń	6 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**65 505,30**
	92601		Obiekty sportowe	65 505,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 900,00
			Doposażenie terenów sportowo-rekreacyjnych - ogrodzenie placów zabaw - Sołectwo Kiączyn	7 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 605,30
			Doposażenie placu zabaw- siłowni zewnętrznej - Sołectwo Witkowice	12 900,00
			Zakup elementów siłowni zewnętrznej (doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego) - Sołectwo Młodasko	16 695,00
			Zakup traktorka - kosiarki ogrodowej - Sołectwo Sierpówko	12 500,00
			Zakup zestawu zabawowego nr 26 - Sołectwo Sokolniki Wielkie	15 510,30

Razem	5 903 747,13

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

Załącznik nr 2c do Uchwały Nr XI/58/2024 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 16.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**119 857,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 857,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 997,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 460,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 837,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 837,00
852			**Pomoc społeczna**	**424 412,00**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	420 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			**Rodzina**	**3 067 864,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 987 435,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 900 423,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 382,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 258,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	154,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	414,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 015,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 015,00
			Razem:	3 613 970,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XI/58/2024
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 16 grudnia 2024 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

I. PRZYCHODY

§	Wyszczególnienie	Plan	Opis
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 776 116,00	Ujęto tu przychody z tytułu kredytu na sfinansowanie deficytu oraz spłatę części zobowiązań długoterminowych budżetu Gminy.
	RAZEM	**3 776 116,00**	

II. ROZCHODY

§	Wyszczególnienie	Plan	Opis	
992	**Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów**		**Zaplanowano tu następujące spłaty:**	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 879 716,00	Bank spółdzielczy w Dusznikach (2021) Spłata kredytu, zaciągnięty w roku 2021, na sfinansowanie zadań pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Młodasko" i „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Topazowej i ul. Bursztynowej w Kiączynie"	180 000,00
			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.	49 200,00
			Bank Spółdzielczy w Dusznikach (2013), cel: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej (tzw. Układ Kaźmierz - Kiączyn) - etap I.	260 000,00
			Bank Spółdzielczy w Dusznikach (2016) cel: na pokrycie wydatków inwestycyjnych Gminy Kaźmierz w roku 2016.	50 000,00
			Bank Spółdzielczy w Dusznikach (2017) cel: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu o część dydaktyczną i salę gimnastyczną (wkład własny)	380 000,00
			Bank Spółdzielczy w Dusznikach (2019) cel: na pokrycie wydatków inwestycyjnych Gminy Kaźmierz w roku 2019.	200 000,00
			Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (2017) cel: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej - etap III: kanalizacja w m. Chlewiska.S	18 160,00
			Bank Spółdzielczy w Dusznikach (2023) cel: na pokrycie wydatków inwestycyjnych Gminy Kaźmierz w roku 2023.	276 716,00
			Bank Spółdzielczy w Dusznikach (2023) cel: na spłatę zobowiązań (2023)	168 140,00
			Bank Spółdzielczy w Dusznikach (2024) cel: na pokrycie wydatków inwestycyjnych Gminy Kaźmierz w roku 2024.	137 500,00
			Kredyt na pokrycie wydatków inwestycyjnych Gminy Kaźmierz w roku 2024 - plan	80 000,00
			Kredyt na spłatę zobowiązań (2024) - plan	80 000,00
	RAZEM	**1 879 716,00**		**1 879 716,00**

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XI/58/2024
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 16 grudnia 2024 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY KAŹMIERZ

Dz	Rozdz.	§	Treść	Nazwa jednostki	Plan dotacji		
Jednostki sektora finansów publicznych					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
600			**Transport i łączność**		**0,00**	**593 991,00**	**799 563,48**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	Miasto Poznań	**0,00**	**0,00**	**699 563,48**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				699 563,48
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	Powiat Szamotulski			**100 000,00**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				100 000,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu	**0,00**	**593 991,00**	**0,00**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			593 991,00	
700			**Gospodarka mieszkaniowa**				**469 665,00**
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu			**469 665,00**
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych				469 665,00
801			**Oświata i wychowanie**		**0,00**	**0,00**	**360 000,00**
	80104		**Przedszkola**	Gminy Tarnowo Podgórne, Poznań i inne, prowadzące przedszkola, do których uczęszczają dzieci z Gminy Kaźmierz	**0,00**	**0,00**	**360 000,00**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				360 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**0,00**	**330 295,00**	**20 000,00**
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu	**0,00**	**291 120,00**	**0,00**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			291 120,00	
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	Związek Międzygminny SELEKT			**20 000,00**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących				20 000,00
	90095		**Pozostała działalność**	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu	**0,00**	**39 175,00**	**0,00**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			39 175,00	
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	w Kaźmierzu	**1 500 000,00**	**0,00**	**0,00**
	92116		**Biblioteki**	Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Kaźmierzu	**1 500 000,00**	**0,00**	**0,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 500 000,00		
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					**1 500 000,00**	**924 286,00**	**1 649 228,48**

Dz	Rozdz.	§	Treść	Nazwa jednostki	Plan dotacji		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**0,00**	**0,00**	**360 000,00**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kaźmierz	**0,00**	**0,00**	**360 000,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				30 000,00
		6230	Dotacjecelowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kaźmierz			330 000,00
801			**Oświata i wychowanie**		**5 489 754,00**	**0,00**	**0,00**
	80104		**Przedszkola**	przedszkola niepubliczne	**5 489 754,00**	**0,00**	**0,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		916 850,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobe prawną inną niż jedostka samorządu terytorialnego lub prze osobę fizyczną	przedszkola publiczne nie prowadzone przez jst	4 572 904,00		
851			**Ochrona zdrowia**		**0,00**	**0,00**	**10 000,00**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	stowarzyszenia	**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
855			Rodzina		**0,00**	**0,00**	**96 000,00**
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		**0,00**	**0,00**	**96 000,00**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	podmioty prowadzące żłobki			96 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**0,00**	**0,00**	**51 000,00**
	92195		**Pozostała działalność**	stowarzyszenia	**0,00**	**0,00**	**51 000,00**
		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				51 000,00
926			**Kultura fizyczna**		**0,00**	**0,00**	**110 000,00**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	stowarzyszenia	**0,00**	**0,00**	**110 000,00**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				25 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.				85 000,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					**5 489 754,00**	**0,00**	**627 000,00**

Razem dotacje :	Ogółem, w tym:	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	10 190 268,48	**6 989 754,00**	**924 286,00**	**2 276 228,48**

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XI/58/2024
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 16 grudnia 2024 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

I	**Stan środków obrotowych na początek roku**		**98 000,00**

II	**Przychody**		**8 281 862,00**
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 200 000,00
	40002	Dostarczanie wody	2 200 000,00
600		Transport i łączność	593 991,00
	60016	Drogi publiczne gminne	593 991,00
		- w tym dotacja przedmiotowa *stawka miesięczna 423,36 zł do 1 km dróg; ilość dróg 116,92km*	*593 991,00*
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 037 034,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 037 034,00
		- w tym dotacja celowa *Modernizacja kotła nr 1 i 2 i instalacji kominowej przy ul. Prusa.*	*469 665,00*
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 450 837,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 500 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	291 120,00
		- w tym dotacja przedmiotowa *stawka miesięczna 97,04 zł do 1tys.m2; powierzchnia 250 tys.m2*	*291 120,00*
	90095	Pozostała działalność	659 717,00
		- w tym dotacja przedmiotowa *stawka do 1 godziny funkcjonowania gminnego szaletu w wysokości 78,35 zł , ilość godzin - 500*	*39 175,00*

III	**Koszty**		**8 281 862,00**
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 200 000,00
	40002	Dostarczanie wody	2 200 000,00
600		Transport i łączność	593 991,00
	60016	Drogi publiczne gminne	593 991,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 037 034,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 037 034,00
		dotacja celowa - wymiana kotła, instalacja kominowa	469 665,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 450 837,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 500 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	291 120,00
	90095	Pozostała działalność	659 717,00

IV	**Stan śodków obrotowych na kniec roku**		**98 000,00**

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XI/58/2024
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 16 grudnia 2024 r.

PLAN FINANSOWY RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH.

I. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2025 r. - 0,00 zł

II. DOCHODY WŁASNE

Dział	Rozdział		Plan dochodów na 2025 r.	874 000,00
801	**80101**	**§**	**Szkoły Podstawowe**	**532 000,00**
		0830	Wpływy z usług	530 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
801	**80104**	**§**	**Przedszkola**	**342 000,00**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	340 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00

III. WYDATKI FINANSOWANE Z DOCHODÓW WŁASNYCH

Dział	Rozdział		Plan wydatków na 2025 r.	874 000,00
801	**80101**	**§**	**Szkoły Podstawowe**	**532 000,00**
		4220	Zakup środków żywności	530 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
801	**80104**	**§**	**Przedszkola**	**342 000,00**
		4220	Zakup środków żywności	340 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

I. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 r. - 0,00 zł

Do kalkulacji przyjęto:

W rozdziale 80101 ujęto wpływy gromadzone w SP Kaźmierz i SP Bytyń.
Z opłat za korzystanie z wyżywienia - 530.000,00 zł oraz odsetek na rachunkach bankowych - 2.000,00 zł.
Środki są wykorzystywane na zakup artykułów spożywczych - 530.000,00 zł oraz usług - 2.000,00 zł.

W rozdziale 80104 ujęto wpływy gromadzone w Przedszkolu w Kaźmierzu
i Przedszkolu w Gaju Wielkim.
Z opłat za korzystanie z wyżywienia - 340.000,00 zł oraz odsetek na rachunkach bankowych - 2.000,00 zł.
Środki są wykorzystywane na zakup artykułów spożywczych -328.000,00 zł oraz usług - 2.000,00 zł.

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XI/58/2024
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 16 grudnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Opis
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 000,00**	
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**1 000,00**	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.
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	
			OGÓŁEM	**1 000,00**	

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Opis
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 000,00**	
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 000,00**	Wydatki związane z ochroną środowiska: akcje edukacyjne (sprzątanie świata, dzień ziemi itp.)
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	
			OGÓŁEM	**1 000,00**	

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XI/58/2024
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 16 grudnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJOW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ORAZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2025

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**152 000,00**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**152 000,00**
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	152 000,00
Razem				

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
851			**Ochrona zdrowia**	**152 000,00**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**16 000,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**136 000,00**
		2360	Dotacja celowa 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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Razem				**152 000,00**

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XI/58/2024
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 16 grudnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2025

Sołectwo	Przedsięwzięcie	Dział	Rozdział	§	Plan
Bytyń	1) Bieżące utrzymanie oraz doposażenie świetlicy	921	92109	4260	2 000,00
				4210	500,00
	2) Utrzymanie i doposażenie terenów wokół świetlicy	921	92109	6050	6 000,00
				4210	587,06
	3) Zakup koszy ulicznych	900	90003	4210	2 400,00
	4) Organizacja festynu sportowo-rodzinnego	926	92695	4300	3 500,00
	5) Utwardzenie ulicy Krótkiej	600	60016	6050	10 000,00
	6) Budowa oświetlenia w rejonie ul. Kapitańskiej	900	90015	6050	12 000,00
	RAZEM				36 987,06
Chlewiska	1) Zagospodarowanie, doposażenie i bieżące utrzymanie terenu sportowo - rekreacyjnego	926	92601	4210	11 500,57
	2) Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4260	1 500,00
	3) Organizacja festynu sportowo-rodzinnego	926	92695	4300	3 165,00
	4) Doposażenie OSP Chlewiska	754	75412	4210	3 000,00
	RAZEM				19 165,57
Dolne Pole	1) Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4260	1 000,00
				4210	500,00
	2) Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Dolne Pole - Brzezno	600	60016	6050	18 611,40
	RAZEM				20 111,40
Gaj Wielki	1) Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy	921	92109	4260	2 000,00
				4210	12 550,00
				6050	9 000,00
	2) Bieżące utrzymanie oraz doposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych w sołectwie	926	92601	4210	2 494,30
	3) Budowa oświetlenia na terenie sportowo-rekreacyjnym	900	90015	6050	7 000,00
	4) Organizacja festynu sportowo-rodzinnego	926	92695	4300	2 300,00
	RAZEM				35 344,30

Gorszewice	1) Zamontowanie kolejnego punktu świetlnego przy drodze Kaźmierz - Sokolniki Wielkie	900	90015	6050	4 000,00
	2) Bieżące utrzymanie i doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego	926	92601	4210	1 000,00
				4270	4 000,00
	3) Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy	921	92109	4260	1 500,00
				4270	4 500,00
				4210	665,57
	4) Organizacja festynu sportowo-rodzinnego	926	92695	4300	3 500,00
	RAZEM				19 165,57

Kaźmierz	1) Budowa oświetlenia na ul. Rydzowej, Borowikowej i Kurkowej	900	90015	6050	19 000,00
	2) Budowa oświetlenia na ul. Orłów	900	90015	6050	6 000,00
	3) Budowa oświetlenia na ul. Storczykowej	900	90015	6050	7 500,00
	4) Budowa oświetlenia na ul. Piwoniowej	900	90015	6050	9 000,00
	5) Budowa oświetlenia na ul. Świt	900	90015	6050	7 280,00
	6) Organizacja festynu rodzinnego	926	92695	4300	1 000,70
	RAZEM				49 780,70

Kiączyn	1) Bieżace utrzymanie świetlicy	921	92109	4260	1 500,00
	2) Bieżące utrzymanie oraz prace renowacyjne na boisku sportowym	926	92601	4300	1 000,00
				4210	515,79
	3) Doposażenie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92601	4210	700,00
				6050	7 900,00
	4) Zakup koszy ulicznych	900	90003	4210	1 200,00
	5) Budowa oświetlenia na ul. Anansowej, Arbuzowej i Jabłoniowej	900	90015	6050	7 000,00
	6) Budowa oświetlenia na ul. Diamentowej i Agatowej	900	90015	6050	10 500,00
	7) Budowa oświetlenia na ul. Jesionowej	900	90015	6050	8 500,00
	8) Organizacja festynu i spotkań integracyjnych	926	92695	4300	3 000,00
	RAZEM				41 815,79

Komorowo	1) Budowa oświetlenia na ul. Jeziornej	900	90015	6050	9 000,00
	2) Organizacja festynu sportowo-rodzinnego	926	92695	4300	3 500,00
	3) Bieżące utrzymanie oraz doposażenie świetlicy	921	92109	4260	1 000,00
				4210	1 434,21
	RAZEM				14 934,21

Kopanina	1) Bieżące utrzymanie oraz dopodażenie świetlicy	921	92109	4260	2 000,00
				4210	400,00
				4300	1 300,00
				4270	16 000,00
	2) Organizacja festynu sportowo-rodzinnego	926	92695	4300	1 500,00
	3) Bieżące utrzymanie terenu zielonego wokół świetlicy	921	92109	4300	1 500,00
	RAZEM				22 700,00
Młodasko	1) Utrzymanie i doposażenie świetlicy	921	92109	4260	1 200,00
				4210	900,00
	2) Bieżące utrzymanie i doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego	926	92601	4210	2 400,61
				6060	16 695,00
	3) Organizacja festynu sportowo-rodzinnego	926	92695	4300	2 500,00
	RAZEM				23 695,61
Nowa Wieś	1) Budowa oświetlenia na ul. Szyszkowej, Żołędziowej, Leszczynowej i Orzechowej	900	90015	6050	7 000,00
	2) Budowa oświetlenia na ul. Złote Łany	900	90015	6050	6 000,00
	3) Budowa oświetlenia na ul. Parkowej	900	90015	6050	6 000,00
	4) Budowa oświetlenia na ul. Witkowickiej	900	90015	6050	9 000,00
	5) Budowa progów zwalniających na ul. Pasiecznej	600	60016	6050	9 000,00
	6) Bieżące utrzymanie oraz doposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych w sołectwie	926	92601	4210	6 080,70
				4300	2 000,00
	7) Organizacja festynów i spotkań integracynych	926	92695	4300	4 700,00
	RAZEM				49 780,70
Piersko	1) Bieżące utrzymanie i doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego	926	92601	4210	12 176,53
	2) Organizacja festynu sportowo-rodzinnego	926	92695	4300	4 500,00
	RAZEM				16 676,53
Radzyny	1) Budowa oświetlenia w rejonie ul. Kwiatowej	900	90015	6050	9 000,00
	2) Budowa progów zwalniających na ul. Leśnej	600	60016	6050	2 000,00
	3) Zakup wiaty przystankowej na ul, Leśnej	600	60020	4210	7 500,00
	4) Zakup koszy ulicznych	900	90003	4210	2 400,00
	5) Bieżące utrzymanie oraz doposażenie świetlicy	921	92109	4260	2 000,00
		921	92109	4210	4 000,00
	6) Bieżące utrzymanie oraz doposażenie terenu wokół świetlicy	921	92109	4210	3 515,35
	7) Doposażenie OSP Radzyny - zakup umundurowania i doposażenia bojowego	754	75412	4210	6 000,00
	8) Organizacja festynu sportowo-rodzinnego	926	92695	4300	5 500,00
	RAZEM				41 915,35
Sierpówko	1)Bieżące utrzyamnie oraz doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego	926	92601	4210	791,45
				6060	12 500,00
	RAZEM				13 291,45

Sokolniki Małe	1) Bieżące utrzymanie, doposażenie oraz remont świetlicy	921	92109	4260	2 000,00
				4270	4 000,00
				4210	620,17
	2) Bieżące utrzymanie i doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego	926	92601	4210	7 000,00
	3) Organizacja festynu sportowo-rodzinnego	926	92695	4300	4 500,00
	RAZEM				18 120,17
Sokolniki Wielkie	1) Bieżące utrzymanie oraz remont i doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego	926	92601	4210	3 096,72
				6060	15 510,30
	2) Organizacja festynu sportowo-rodzinnego	926	92695	4300	2 500,00
	RAZEM				21 107,02
Wierzchaczewo	1) Bieżące utrzymanie oraz doposażenie świetlicy	921	92109	4260	1 500,00
				4210	11 239,25
				4300	500,00
				4270	4 500,00
	2) Doposażenie oraz bieżące utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w sołectwie	926	92601	4210	4 400,00
	3) Organizacja festynu sportowo-rodzinnego	926	92695	4300	3 000,00
	RAZEM				25 139,25
Witkowice	1) Bieżące utrzymanie, remont i doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego	926	92601	4210	2 821,49
				6060	12 900,00
				4260	600,00
	2) Organizacja festynu sportowo-rodzinnego	926	92695	4300	1 500,00
	RAZEM				17 821,49
RAZEM					487 552,17

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XI/58/2024
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 16 grudnia 2024 r.

DOCHODY I WYDATKI MAJĄTKOWE SFINANSOWANE ŚRODKAMI PIENIĘŻNYMI Z RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
700	70005	6090	Promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr Edycja2RPOZ/2023/5460 PolkiLad na zadanie "Częściowa konserwacja tarasów i balkonów pałacu w Kaźmierzu"	176 400,00
700	70005	6090	Promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/872 PolkiLad na zadanie "Restauracja zabytkowego pałacu i parku w Kaźmierzu - etap I."	980 000,00
Razem				**1 156 400,00**

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
700	70005	6580	Częściowa konserwacja tarasów i balkonów pałacu w Kaźmierzu	176 400,00
700	70005	6580	Restauracja zabytkowego pałacu i parku w Kaźmierzu - etap I.	980 000,00
Razem				**1 156 400,00**