

743

UCHWAŁA Nr XVIII/101/07 RADY GMINY KAŻMIERZ

z dnia 19 grudnia 2007 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2, pkt 3, oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, 1218, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984), Rada Gminy Kaźmierz uchwala, co następuje:

§1. Określa się dochody budżetu Gminy na 2008 r. w wysokości 16.282.082,00 zł zgodnie z zał. nr 1, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 15.369.582,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 912.500,00 zł

§2. Określa się wydatki budżetu Gminy na 2008 r. w wysokości 16.145.584,00 zł zgodnie z zał. nr 2, które obejmują:

- 1. wydatki bieżące w wysokości 14.295.579,00 zł,

w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.879.887,00 zł,
- b) dotacje 1.101.830,00 zł,

w tym:

- dotacja dla samorządowych instytucji kultury 483.200,00 zł
- dotacja dla placówki niepublicznej 234.000,00 zł
- dotacje dla stowarzyszeń 41.700,00 zł
- wydatki na obsługę długu 143.537,00 zł,

- 2. wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości 1.850.005,00 zł.

§3. Dochody ustalone w §1 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości 1.915.460,00 zł, zgodnie z zał. nr 3.

§4. Wydatki ustalone w §2 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych

zadań zleconych gminie w wysokości 1.915.460,00 zł, zgodnie z zał. nr 3.

§5. 1. Nadwyżkę budżetu w wysokości 136.498,00 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 4.

§6. Tworzy się rezerwy:

- 1. ogólną w wysokości 50.000,00 zł
- 2. celową w wysokości 2.800,00 zł

na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

§7. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami, zgodnie z zał. nr 5.

§8. Określa się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 37.000,00 zł i plan wydatków w kwocie 37.000,00 zł, zgodnie z zał. nr 6.

§9. 1. Określa się plan przychodów Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu w kwocie 2.196.696,00 zł, plan wydatków w kwocie 2.519.626,00 zł oraz plan dotacji przedmiotowej w kwocie 322.930,00 zł, zgodnie z zał. nr 7.

2. Zakres dotacji dla Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu określa Uchwała nr III/19/06 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 22 grudnia 2006 roku zmieniona Uchwałą nr V/26/07 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 2 marca 2007 roku.

§10. Ustala się plan wydatków majątkowych, zgodnie z zał. nr 8.

§11. Ustala się plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z zał. nr 9.

§12. Określa się plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych, zgodnie z zał. nr 10.

§13. 1. Określa się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 80.000,00 zł i plan wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 66.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 14.000,00 zł.

§14. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu.

§15. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.250.000,00, w tym na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 1.000.000,00,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 250.000,00.

§16. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów, pożyczek do wysokości 1.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu Gminy.

§17. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągło-

ści działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości 500.000,00,

2. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§19. Chwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Grzegorz Reinholz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/101/07
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 19 grudnia 2007 r.

DOCHODY GMINY KAŹMIERZ W 2008 R.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów budżetowych na 2008 r.	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4.000,00	
	01095		Pozostała działalność	4.000,00	
		0750	Dochody 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	4.000,00	Za dzierżawę obwodów łowieckich
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.030.267,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.030.267,00	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	42.362,00	Opłaty za grunty oddane w użytkowanie wieczyste 25.216,00 i trwałe zarząd 17.146,00
		0750	Dochody 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	72.005,00	Za dzierżawę gruntów rolnych 21.185,00, gruntów pod usługi 2.600,00, gruntów pod wieżę telefonii komórkowej 40.000,00, za najem lokali użytkowych 7.920,00, za dzierżawę przydrożnych alei drzew owocowych 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	912.500,00	Raty za wykup mieszkań i budynków 12.500,00, sprzedaż nieruchomości 900.000,00 (dz.174 w Kopaninie, dz.1032 i 93/2 w Kaźmierzu, dz.30/1 i 30/2 w Książynie, dz.32/7 w Bytniu, dz.174/1 i 174/2 w Młodasku)
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1.400,00	Odsetki z ratalnej sprzedaży mieszkań i budynków
750			Administracja publiczna	63.230,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	57.900,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57.000,00	Pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19.10.2007 r., znak FB.I-3.3010-25/07

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	5% kwoty zaplanowanej przez Wojewodę Wielkopolskiego (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19.10.2007 r., znak FB.I-3.3010-25/07)
	75023		Urzędy gmin	5.330,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3.830,00	Wyrok sądowy sygn. akt II K 152/07 z dnia 23.03.2007 r.
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.500,00	Opłaty za druki i specyfikacje do przetargów, inne opłaty
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1.160,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.160,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.160,00	Dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2007r. (pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile z dnia 18.10.2007 r., znak DPL 310 1-29/07)
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.136.339,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.600,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.500,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.253.901,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	1.758.539,00	Uchwała nr XIV/72/07 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 13 października 2007 r.
		0320	Podatek rolny	432.422,00	Uchwała nr XVI/87/07 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 12 listopada 2007 r.
		0330	Podatek leśny	34.130,00	Przyjęto cenę GUS 147,28 zł za m ³ Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22.10.2007 r. (M. P. Nr 79, poz. 846)
		0340	Podatek od środków transportowych	20.810,00	Uchwała nr XV/83/07 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 29 października 2007 r.
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	
	75616		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.994.246,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	912.379,00	Uchwała nr XIV/72/07 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 13 października 2007 r.
		0320	Podatek rolny	560.735,00	Uchwała nr XVI/87/07 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 12 listopada 2007 r.
		0330	Podatek leśny	1.512,00	Przyjęto cenę GUS 147,28 zł za m ³ Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22.10.2007 r. (M. P. Nr 79, poz. 846)
		0340	Podatek od środków transportowych	88.620,00	Uchwała nr XV/83/07 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 29 października 2007 r.
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6.000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20.000,00	Uchwała nr XV/101/03 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 27 listopada 2003 r.

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400.000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	671.460,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35.000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45.000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	80.000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	506.460,00	Wpływy z opłaty planistycznej 200.000,00, opłata adiacencka i podziałowa 300.000,00 z opłat za wpis i zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 5.000,00, za zajęcie pasa drogowego 1.460,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.213.132,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.863.132,00	Załącznik do pisma Ministra Finansów z dnia 10.10.2007 r., znak ST3-4820-26/2007
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350.000,00	
758			Różne rozliczenia	4.931.203,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla samorządu terytorialnego	4.176.658,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.176.658,00	Załącznik do pisma Ministra Finansów z dnia 10.10.2007 r., znak ST3-4820-26/2007
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	666.122,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	666.122,00	Załącznik do pisma Ministra Finansów z dnia 10.10.2007 r., znak ST3-4820-26/2007
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10.000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	10.000,00	Środki z kapitalizacji odsetek na kontach bankowych
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	78.423,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	78.423,00	Załącznik do pisma Ministra Finansów z dnia 10.10.2007 r., znak ST3-4820-26/2007
801			Oświata i wychowanie	156.483,00	
	80101		Szkoły podstawowe	18.500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18.500,00	Dochody z tytułu zwrotu za CO w Szkole Podstawowej w Bytniu oraz za wynajem gruntu pod reklamę
	80104		Przedszkola	119.600,00	
		0830	Wpływy z usług	116.000,00	Uchwała nr XV/78/07 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 29 października 2007 r.
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.500,00	Refundacja zastępczej służby wojskowej
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	500,00	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	Kapitalizacja odsetek na koncie bankowym GZO
	80195		Pozostała działalność	17.883,00	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17.883,00	Pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19.10.2007 r., znak FB.I-3.3010-25/07
852			Pomoc społeczna	1.956.200,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.814.200,00	

		20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.812.200,00	Pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19.10.2007 r., znak FB.I-3.3010-25/07
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.000,00	Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu wypłaty zaliczek alimentacyjnych.
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11.200,00	
		20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.200,00	Pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19.10.2007 r., znak FB.I-3.3010-25/07
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74.800,00	
		20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33.900,00	Pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19.10.2007 r., znak FB.I-3.3010-25/07
		20 30	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40.900,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34.300,00	
		20 30	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34.200,00	Pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19.10.2007 r., znak FB.I-3.3010-25/07
		09 20	Pozostałe odsetki	100,00	Kapitalizacja odsetek na koncie bankowym GOPS
	85295		Pozostała działalność	21.700,00	
		20 30	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21.700,00	Pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19.10.2007 r., znak FB.I-3.3010-25/07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.200,00	
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2.000,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.000,00	Wpływ z opłaty produktowej
	90095		Pozostała działalność	1.200,00	
		0830	Wpływy z usług	1.200,00	Wpływy z opłat za toalety publiczne
			OGÓŁEM	16.282.082,00	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/101/07
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 19 grudnia 2007 r.

WYDATKI GMINY KAŻMIERZ W 2008 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków budżetowych na 2008 r.	
010			Rolnictwo i łowiectwo	811.300,00	
	01008		Melioracje wodne	38.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	Materiały melioracyjne
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	Bieżące utrzymanie urządzeń
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	melioracji wodnej, konserwacja, odmulanie dna, odbudowa skarp, wykaszenie skarp i dna, hakowanie oraz czyszczenie wylotów drenarskich.
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	712.300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40.500,00	Likwidacja studni przejętych od ANR 10.000,00, wykonanie badań modelowych dla oceny zasobów wód podziemnych w rej. Gaju Wielkiego 30.500,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671.800,00	Budowa sieci wodociągowych: K-rz ul. Polna-Reja 25.000,00, K-rz ul. Szkolna 15.000,00, Bytyń Tartak 80.000,00, K-rz ul. Poznańska 90.000,00, SUW Gaj Wielki 120.000,00, Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiężynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Kaźmierz 231.800,00, budowa kanalizacji sanitarnej w rej. ul. Nowowiejskiej w Kaźmierzu 110.000,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7.500,00	Koszty związane z odbiorem padliny z terenu gminy zgodnie z art. 9 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 1999 r. Nr 66 poz. 752 z późn. zmianami) Umowa z firmą STRUGA S.A.
		4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00	
	01030		Izby rolnicze	20.000,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20.000,00	Odpis w wysokości 2% należne izbom rolniczym art. 35 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14.12.1995 r. o izbach rolniczych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr101, poz. 927 ze zm.)
	01095		Pozostała działalność	33.500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	Organizacja Dożynek 2007 r. i Dni Kaźmierza 30.500,00, konkurs Piękna Wieś 3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23.500,00	
020			Leśnictwo	4.000,00	
	02095		Pozostała działalność	4.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	Zakup drzewek, palików, środków ochrony roślin
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	Cięcie i wycinka drzew, odnowienie zadrzewień
600			Transport i łączność	340.000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	230.000,00	
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	230.000,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Szamotulskiego na budowę dróg i chodników leżących na terenie Gminy Kaźmierz
	60016		Drogi publiczne gminne	110.000,00	Przebudowa ul. Okrężnej w Kaźmierzu 10.000,00, budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Gaj Wielki - Jankowice 100.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110.000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	889.635,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	322.930,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	322.930,00	Dotacja przedmiotowa dla ZUK w Kaźmierzu, zgodnie z uchwałą Nr III/19/06 Rady Gminy Kaźmierz z dn.22.12.2006 r., zmienionej uchwałą nr V/26/07 Rady Gminy Kaźmierz z dn. 2.03.2007 r.
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	566.705,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	126.000,00	Ogłoszenia o przetargach 10.000,00, wycena nieruchomości 30.000,00, podziały nieruchomości 10.000,00, opłaty sądowe za założenie księgi wieczystej i za wypis prawa własności, mapy 10.000,00, mapy i wyciągi do notariusza i sądu 6.000,00, odtworzenie granic 5.000,00, koszty komunalizacyjne 5.000,00, akty notarialne 15.000,00, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz celu publicznego 20.000,00, wykonanie i montaż tablic informacyjnych z nazwami ulic 15.000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	Przebudowa płyty Rynku w Kaźmierzu 50.000,00, budowa targowiska w Kaźmierzu 50.000,00, budowa budynku mieszkalnego socjalnego w Książynie 100.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240.705,00	Wykup działek 40.000,00 i dróg 200.705,00
710			Działalność usługowa	307.400,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	187.400,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.400,00	Komisja urbanistyczna
		4300	Zakup usług pozostałych	177.000,00	Plan zagospodarowania przestrzennego (rej. ul. Leśnej i ul. Wiśniowej pow.ok.21 ha 47.000,00, rej. ul. Słonecznej, Jabłoniowej, i Topolowej pow. ok. 30 ha 110.000,00, nie określone pow. ok. 25 ha 20.000,00)
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
	71095		Pozostała działalność	20.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	Wykonanie programu opieki nad zabytkami i ewidencji zabytków dla Gminy Kaźmierz.
750			Administracja publiczna	2.512.550,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	57.000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.676,00	Realizacja zadań rządowych zleconych gminom
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.324,00	
	75022		Rady gmin	210.600,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129.000,00	Diety radnych i softysów
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.600,00	Kontakty partnerskie z Bystrzycą Kłodzką, Ujściem i Litwą, art. związane z obsługą Biura Rady wraz z kosztami reprezentacyjnymi oraz zakup artykułów promocyjnych i prenumerata Wspólnoty
		4260	Zakup energii	6.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	Usługi związane z obsługą Biura Rady, usługi poligraficzne związane z wydawaniem Obserwatora
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	Koszty delegacji krajowych
		4420	Podróże służbowe zagraniczna	500,00	Koszty delegacji zagranicznych
	75023		Urzędy gmin	2.068.950,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.650,00	Środki Bhp, ekwiwalenty za pranie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.162.700,00	Wynagrodzenia pracowników UG i bezrobotnych, program Szwajcarski
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	85.000,00	Zegarek, nagrody jubileuszowe wraz z pochodnymi
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	190.000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30.100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	Kontrola wewnętrzna
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79.200,00	Art. biurowe 18.000,00, środki czystości 6.000,00, wydawnictwa i aktualizacje fachowe 13.000,00, wydatki USC 7.100,00, wydatki sekretariatu 27.100,00, zakup wyposażenia 3.000,00, pozostałe 5.000,00
		4260	Zakup energii	35.000,00	Energia, woda, gaz, dostawa energii cieplnej
		4270	Zakup usług remontowych	65.100,00	Konserwacja centrali telefonicznej, konserwacja systemu alarmowego, urządzeń klimatyzacji 15.000,00, konserwacja sprzętu komputerowego i oprogramowania 43.100,00 oraz pozostałego sprzętu biurowego i wyposażenia oraz bieżące naprawy i remonty 7.000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.400,00	Badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	93.400,00	Koszty usług pocztowych 44.800,00, abonament radiowo-telewizyjny 600,00, bankowych 5.000,00, ochrona obiektu 3.000,00, szkolenia pracowników 15.000,00, bieżące utrzymanie budynku UG 25.000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.500,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.000,00	Opłaty za połączenia telefoniczne sieci komórkowej
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	29.000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	38.000,00	Delegacje 10.000,00, ryczałty samochodowe 28.000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	18.300,00	Składki WOKIS 5.700,00, ZGWRP 1.800,00, SGiPW 1.700,00, ubezpieczenie sprzętu i budynków 8.000,00, składki z tyt. przystąpienia do Stowarzyszenia Ekologicznych Gmin ZACHÓD 1.000,00, kaucja za butle Dar Natury 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.100,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11.000,00	Papier do kserokopiarek i drukarek komputerowych
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24.000,00	Atramenty, tonery i części zamienne do sprzętu komputerowego do drukarek komputerowych
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	Przebudowa budynku UG w Kaźmierzu, dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42.000,00	Elektroniczna skrzynka podawcza, podpis elektroniczny 12.000,00, sprzęt komputerowy 30.000,00
	75095		Pozostała działalność	176.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.000,00	Wydatki sołectw, utrzymanie świetlic wiejskich, organizacja imprez okolicznościowych na terenie sołectw 50.000,00, wydatki w zakresie public relations 20.000,00, remont pomnika ofiar II wojny światowej w K-rzu 30.000,00, zakup tablic sołeckich 16.000,00
		4260	Zakup energii	20.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	40.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	Budowa świetlicy wiejskiej w Książynie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.160,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.160,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.160,00	Realizacja zadań rządowych zleconych gminom
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137.400,00	
	75403		Jednostki terenowe Policji	2.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	Zakup paliwa dla jednostki policji
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130.100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25.000,00	Diety za udział w akcjach. Koszt wynika z liczby wyjazdów x liczba strażaków x liczba godzin x 4,50 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	Umowy zlecenie

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.300,00	Paliwo do pojazdów i motopomp, części zamienne, zakup węgla dla OSP Bytyn, węże W52 i W75, materiały bieżącego utrzymania sprzętu i budynków strażnic, materiały związane z konkursami wiedzy pożarniczej oraz z Dniem Strażaka, materiały potrzebne do zorganizowania zawodów pożarniczych oraz rajdu młodzieżowych drużyn pożarniczych. Prenumerata miesięcznika Strażak
		4260	Zakup energii	9.000,00	Zakup energii w strażnicach OSP oraz gazu w strażnicy w Kaźmierzu, Kopaninie i Sokolnikach Małych
		4270	Zakup usług remontowych	22.500,00	Naprawy pojazdów i sprzętu pożarniczego, drobne remonty budynków strażnic
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	Badania okresowe strażaków i kierowców
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	Badania i opłaty, przeglądy i badania techniczne pojazdów
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	Karta telefonii komórkowej dla Komendanta OSP (4 x 50,00 zł)
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	Koszty delegacji
		4430	Różne opłaty i składki	12.000,00	Ubezpieczenia AC, OC, NW pojazdów i NW strażaków
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000,00	Dotacja dla jednostek OSP na zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego z dotacjami z MSWiA, ZOSP
	75414		Obrona cywilna	2.500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	Realizacja zadań rządowych zleconych gminom z zakresu obrony cywilnej
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2.800,00	
		4810	Rezerwy	2.800,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	45.600,00	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	45.600,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43.000,00	Wynagrodzenie inkasentów
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	Zakup druków
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.500,00	Opłaty komornicze
757			Obsługa długu publicznego	143.537,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	143.537,00	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	143.537,00	Odsetki kredytowe
758			Różne rozliczenia	50.000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50.000,00	Ustawa o finansach publicznych Art. 173 ust. 4 rezerwa ogólna nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetu
		4810	Rezerwy	50.000,00	
801			Oświata i wychowanie	6.851.590,00	
	80101		Szkoły podstawowe	3.195.592,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	127.540,00	Dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, środki bhp dla nauczycieli i pracowników obsługi, pomoc zdrowotna dla nauczycieli
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.895.750,00	Wynagrodzenia osobowe, w tym odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	156.530,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	323.760,00	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	50.780,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197.000,00	Materiały biurowe, środki czystości, olej opałowy SP Bytyń, węgiel SP Gaj Wielki
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	14.150,00	Zakup lektur szkolnych, pomocy dydaktycznych.
		4260	Zakup energii	126.000,00	Energia, woda, gaz, CO
		4270	Zakup usług remontowych	84.000,00	Naprawy, konserwacje, bieżące remonty (malowanie izb lekcyjnych, naprawa dachu na starym i nowym budynku, malowanie elewacji, naprawa ogrodzenia i remont sali gimnastycznej w SP w Kaźmierzu oraz naprawa ogrodzenia w SP w Gaju Wielkim)
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.400,00	Badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	52.000,00	Opłaty RTV, pocztowe, serwis sieci komputerowej, usługi komunalne, pralnie, monitoring
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000,00	Koszty podłączenia do internetu pracowni internetowych
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.700,00	Opłaty za połączenia telefoniczne sieci komórkowej dyrektorów szkół podstawowych
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.300,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.800,00	Koszty delegacji służbowych nauczycieli
		4430	Różne opłaty i składki	4.200,00	Ubezpieczenia budynków
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98.782,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00	Papier do drukarek i kopiarek
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11.400,00	Zakup programów edukacyjnych, programu do wydruku świadectw oraz inne akcesoria komputerowe (klawiatury, myszki itp.)
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.500,00	SP Kaźmierz 2.500,00 (zestaw komputerowy), SP Bytyń 6.000,00 (laptop wraz z rzutnikiem i ekranem, meble do klasy IV i do pokoju nauczycielskiego, szafa pancerna), SP Gaj Wielki 4.000,00 (serwer do pracowni komputerowej), SP Sokolniki Wielkie 6.000,00 (3 zestawy komputerowe)
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	326.696,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.690,00	Dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, środki Bhp dla nauczycieli i pracowników obsługi, pomoc zdrowotna dla nauczycieli
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189.400,00	Wynagrodzenia osobowe, w tym odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32.520,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.220,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	Artykuły biurowe, środki czystości
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	6.000,00	Pomoce dydaktyczne, książki, wyposażenie kącików tematycznych
		4260	Zakup energii	9.000,00	Energia, woda, gaz
		4270	Zakup usług remontowych	21.000,00	Naprawy, konserwacje sprzętu
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	Badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników

		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	Opłaty RTV, usługi komunalne, pralnie, prowizje bankowe
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	Koszty podłączenia do internetu
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	Koszty delegacji służbowych
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.566,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	Papier do drukarek i kopiarek
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500,00	Zakup programów edukacyjnych
	80104		Przedszkola	1.064.626,00	
		2540	Dotacja dla placówki niepublicznej	234.000,00	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych Sokolniki Wielkie 198.000,00, pozostałe 36.000,00 (zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/119/04 Rady Gminy Kaźmierz z dn.5.03.2004 r.)
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21.270,00	Dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, środki Bhp dla nauczycieli i pracowników oświaty
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526.100,00	Wynagrodzenia osobowe, w tym odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41.490,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	86.800,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	Artykuły biurowe, środki czystości, wyposażenie (pralki, odkurzacze, rolety okienne, wykładziny)
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	20.000,00	Pomoce dydaktyczne, książki, wyposażenie kącio-kup tematycznych
		4260	Zakup energii	45.000,00	Energia, woda, gaz
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	Naprawy, konserwacje, naprawa opierzenia na budynku przedszkola, remont toalety dla personelu, cyklizowanie parkietu
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	Badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	Opłaty RTV, usługi komunalne, pralnie, prowizje bankowe
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	Koszty podłączenia do internetu
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	Opłaty za połączenia telefoniczne sieci komórkowej dyrektorów
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	Koszty delegacji nauczycieli
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	Ubezpieczenie budynków
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.266,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	Papier do drukarek i kopiarek
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	Modernizacja bloku żywieniowego (zaświadczenie SANEPID do VIII 2008 r.)
	80110		Gimnazja	1.615.943,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	75.220,00	Dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, środki Bhp dla nauczycieli i pracowników oświaty
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973.960,00	Wynagrodzenia osobowe
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	86.100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	168.500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26.900,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	Materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie

		4240	Pomoc naukowe i dydaktyczne, książki	5.000,00	Książki, pomoce dydaktyczne do pracowni przedmiotowych
		4260	Zakup energii	130.000,00	Energia, woda, gaz
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	Bieżące remonty, naprawy, konserwacje
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.400,00	Badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	Opłaty RTV, usługi komunalne, inne
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	Opłata za pracownię internetowe
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	Opłaty za połączenia telefoniczne sieci komórkowej dyrektorów
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.600,00	Koszty podłączenia do internetu pracowni internetowych
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.200,00	Koszty delegacji nauczycieli
		4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	Ubezpieczenie budynków
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65.663,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.500,00	Papier do drukarek i kopiarek
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.500,00	Wymiana pamięci RAM i procesorów na większe w pracowniach i w sekretariacie, zakup pendriverów
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000,00	2 zestawy komputerowe, wieszaki do hali sportowej
	80113		Dowozienie uczniów	374.440,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	Bhp
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.300,00	Wynagrodzenia dla opiekunów dzieci w czasie dowożenia
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.300,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	Badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	332.000,00	Usługa dowożenia dzieci do szkół 324.000,00, dowożenie dzieci niepełnosprawnych 8.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.700,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	193.750,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	Świadczenia rzeczowe dotyczące Bhp
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126.600,00	Wynagrodzenie pracowników GZO oraz osób zatrudnionych z programu Szwajcarski Zegarek
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.950,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20.950,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.350,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	Artykuły biurowe, książki i czasopisma fachowe, tonery do drukarek
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	Serwis sieci komputerowej
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	Badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	Prowizje bankowe, doskonalenie zawodowe, pozostałe usługi, aktualizacje SIGID
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	Koszty delegacji pracowników GZO
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.300,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	Papier do drukarek
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00	2 monitory, drukarki, 1 zestaw komputerowy

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25.430,00	1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia nauczycieli art.70a ustawy Karta Nauczyciela (jako podstawę przyjęto sumę 54010 w działach 80101, 80103, 80104, 80110 pomniejszone o wynagrodzenia obsługi)
		4300	Zakup usług pozostałych	25.430,00	
	80195		Pozostała działalność	55.113,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55.113,00	FŚS dla emerytowanych nauczycieli i pracowników oświaty 37.230,00, dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 17.883,00
851			Ochrona zdrowia	80.000,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	14.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.700,00	Środki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66.000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6.000,00	Środki na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.300,00	
		4260	Zakup energii	6.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	
852			Pomoc społeczna	2.838.180,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.812.200,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1.757.834,00	Świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.821,00	Koszty obsługi
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.954,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	191,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11.200,00	
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	11.200,00	Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ustalona przy założeniu, że w 2008 r. składka na ubezpieczenie zdrowotne wyniesie 9% podstawy wymiaru składki
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242.500,00	

		3110	Świadczenia społeczne	139.000,00	zadania zlecone WUW P-ń 74.800,00, zad. własne Gminy 64.200,00
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	3.500,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100.000,00	Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej
	85215		Dodatki mieszkaniowe	190.000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	190.000,00	Podstawa naliczenia dodatków: ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21.06.2001 r. (Dz. U. Nr 71, poz. 734) i Rozp. RM z dnia 28.12.2001 (Dz. U. Nr 156, poz. 1817)
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	506.280,00	WUW 34.200,00, UG 472.080,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	Środki Bhp dla 8 pracowników, ekwiwalent za pranie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322.780,00	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19.900,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50.900,00	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	7.700,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	Radca prawny, informatyk - umowy zlecenie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	Artykuły biurowe, czasopisma fachowe, środki bieżącego utrzymania ośrodka
		4260	Zakup energii	9.600,00	Energia, woda, CO
		4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	Naprawa i konserwacja sprzętu
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	Badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	15.500,00	Opłaty pocztowe, czynsz lokalowy, koszty i prowizje bankowe, dokształcanie pracowników
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.800,00	
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	9.600,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.000,00	Delegacje pracowników i ryczałty samochodowe
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.000,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00	Papier do drukarek i kopiarek
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9.000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	
	85295		Pozostała działalność	66.000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	59.000,00	Dożywianie uczniów w szkołach WUW 21.700,00, UG 37.300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	Zakup upominków i słodczy na spotkania integracyjne
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	Usługa dotycząca przewozu osób na spotkanie integracyjne
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20.000,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20.000,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20.000,00	Pomoc materialna dla uczniów w ramach Narodowego Funduszu Stypendialnego
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	494.100,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	396.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	Zakup żarówek, opraw oświetleniowych, czujników

		4260	Zakup energii	120.000,00	Energia na oświetlenie uliczne
		4270	Zakup usług remontowych	150.000,00	Konserwacja i modernizacja oświetlenia ulicznego
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125.000,00	Oświetlenie dróg osiedlowych na terenie gminy Kaźmierz: Pólko
	90095		Pozostała działalność	98.100,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15.000,00	Umowa zlecenie z pracownikiem obsługującym toalety publiczne
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	Zakup materiałów bieżącego utrzymania toalet publicznych 1.500,00, zakup pojemników do selektywnej zbiórki 5.000,00
		4260	Zakup energii	2.600,00	Gaz 2.000,00 i energia 600,00 w toaletach
		4300	Zakup usług pozostałych	62.000,00	Inne usługi związane z utrzymaniem toalet publicznych 2.000,00, usługa transportowa 60.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12.000,00	Wydatki związane z bezpieczeństwa psami 12.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	483.200,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	193.200,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	193.200,00	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kaźmierzu
	92116		Biblioteki	290.000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290.000,00	Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Kaźmierz
926			Kultura fizyczna i sport	135.932,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35.700,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35.700,00	Wsparcie finansowe na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu (art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy z dn.24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)
	92695		Pozostała działalność	100.232,00	Środki na pozostałą działalność sportową prowadzoną na terenie gminy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.632,00	Gospodarz obiektu sportowego w K-rzu 3.120,00 i Bytniu 832,00, obsługa strzelnicy i siłowni LOK 4.480,00, sanitariaty - boisko K-rz 1.200,00,
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.900,00	Zakup materiałów bieżącego utrzymania oraz materiałów na organizację imprez plenerowo-sportowych, zakup sprzętu sportowego, zakup trawy, nawozów
		4260	Zakup energii	7.000,00	Energia i woda w obiektach sportowo-rekreacyjnych
		4300	Zakup usług pozostałych	59.200,00	Monitorowanie obiektu , utrzymanie płyty boiska w Kaźmierzu, usługi komunalne, pozostałe usługi
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	Ubezpieczenia gminnych obiektów sportowych i imprez masowych
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w rejonie ul. Leśnej w Kaźmierzu
			OGÓŁEM	16.145.584,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVIII/101/07
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia. 19 grudnia 2007 r.

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINOM NA 2008 R.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY	Rozdz.	§	Treść	WYDATKI
750			Administracja publiczna	57.000,00				57.000,00
75011			Urzędy wojewódzkie	57.000,00	75011		Urzędy wojewódzkie	57.000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57.000,00		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.676,00
						4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.324,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1.160,00				1.160,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.160,00	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.160,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.160,00		4300	Zakup usług pozostałych	1.160,00
852			Pomoc społeczna	1.857.300,00				1.857.300,00
85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.812.200,00	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.812.200,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.812.200,00		3110	Świadczenia społeczne	1.757.834,00
						4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.821,00
						4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.954,00
						4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.400,00
						4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00
						4410	Podróże służbowe krajowe	191,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11.200,00	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11.200,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.200,00		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	11.200,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	33.900,00	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	33.900,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33.900,00		3110	Świadczenia społeczne	33.900,00
			OGÓŁEM	1.915.460,00				1.915.460,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVIII/101/07
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 19 grudnia 2007 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY 2008 R.

§	Wyszczególnienie	Plan przychodów	Plan rozchodów
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	250.000,00	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		386.498,00
Razem		250.000,00	386.498,00

PLAN NA 2008 R.

Prognoza długu Gminy Kaźmierz na lata 2008 - 2018	Plan na 2008 r.
1. Zadłużenie gminy Kaźmierz na 31.12.2007 r.	3.233.677,13
2. Planowane w budżecie przychody z tyt. kredytów i pożyczek	250.000,00
3. Kwota przewidziana w budżecie na spłatę zadłużeń:	530.034,40
a - raty kapitałowe	386.497,40
b - odsetki	143.537,00
4. Prognozowana kwota długu na dzień 31.12.2008 r. (poz. 1+2-3a)	3.097.179,73
5. Planowane dochody budżetu gminy na 2008 r.	16.282.082,00
6. Łączna kwota do spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku doplanowanych dochodów gminy na 2008 r. (poz. 3/ poz. 5)	3,26%
7. Stosunek łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do dochodów gminy (poz. 4/poz. 5) w tym roku budżetowym wynosić będzie	19,02%
Prognoza na rok 2009	
1. Zadłużenie gminy Kaźmierz na początek roku budżetowego	3.097.179,73
2. Planowane w budżecie przychody z tyt. kredytów i pożyczek	0,00
3. Kwota przewidziana w budżecie na spłatę zadłużeń:	512.028,04
a - raty kapitałowe	382.564,04
b - odsetki	129.464,00
4. Prognozowana kwota długu na dzień 31.12.2009 r. (poz. 1+2-3a)	2.714.615,69
5. Planowane dochody budżetu gminy na 2009 r.	15.000.000,00
6. Łączna kwota do spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku doplanowanych dochodów gminy na 2009 r. (poz. 3/poz. 5)	3,41%
7. Stosunek łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do dochodów gminy (poz. 4/poz. 5) w tym roku budżetowym wynosić będzie	18,10%
Prognoza na rok 2010	
1. Zadłużenie gminy Kaźmierz na początek roku budżetowego	2.714.615,69
2. Planowane w budżecie przychody z tyt. kredytów i pożyczek	0,00
3. Kwota przewidziana w budżecie na spłatę zadłużeń:	493.655,04
a - raty kapitałowe	382.564,04
b - odsetki	111.091,00
4. Prognozowana kwota długu na dzień 31.12.2010 r. (poz. 1+2-3a)	2.332.051,65
5. Planowane dochody budżetu gminy na 2010 r.	14.300.000,00
6. Łączna kwota do spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku doplanowanych dochodów gminy na 2010 r. (poz. 3/poz. 5)	3,45%
7. Stosunek łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do dochodów gminy (poz. 4/ poz. 5) w tym roku budżetowym wynosić będzie	16,31%
Prognoza na rok 2011	
1. Zadłużenie gminy Kaźmierz na początek roku budżetowego	2.332.051,65
2. Planowane w budżecie przychody z tyt. kredytów i pożyczek	0,00
3. Kwota przewidziana w budżecie na spłatę zadłużeń:	477.381,04
a - raty kapitałowe	382.564,04
b - odsetki	94.817,00
4. Prognozowana kwota długu na dzień 31.12.2011 r. (poz. 1+2-3a)	1.949.487,61
5. Planowane dochody budżetu gminy na 2011 r.	14.300.000,00
6. Łączna kwota do spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku doplanowanych dochodów gminy na 2011 r. (poz. 3/poz. 5)	3,34%
7. Stosunek łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do dochodów gminy (poz. 4/poz. 5) w tym roku budżetowym wynosić będzie	13,63%

Prognoza na rok 2012	
1. Zadłużenie gminy Kaźmierz na początek roku budżetowego	1.949.487,61
2. Planowane w budżecie przychody z tyt. kredytów i pożyczek	0,00
3. Kwota przewidziana w budżecie na spłatę zadłużeń:	408.858,30
a - raty kapitałowe	302.564,04
b - odsetki	106.294,26
4. Prognozowana kwota długu na dzień 31.12.2012 r. (poz. 1+2-3a)	1.646.923,57
5. Planowane dochody budżetu gminy na 2012 r.	14.300.000,00
6. Łączna kwota do spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku doplanowanych dochodów gminy na 2012 r. (poz. 3/poz. 5)	2,86%
7. Stosunek łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do dochodów gminy (poz. 4/poz. 5) w tym roku budżetowym wynosić będzie	11,52%
Prognoza na rok 2013	
1. Zadłużenie gminy Kaźmierz na początek roku budżetowego	1.646.923,57
2. Planowane w budżecie przychody z tyt. kredytów i pożyczek	0,00
3. Kwota przewidziana w budżecie na spłatę zadłużeń:	340.274,01
a - raty kapitałowe	276.923,01
b - odsetki	63.351,00
4. Prognozowana kwota długu na dzień 31.12.2013 r. (poz. 1+2-3a)	1.370.000,56
5. Planowane dochody budżetu gminy na 2013 r.	14.300.000,00
6. Łączna kwota do spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku doplanowanych dochodów gminy na 2013 r. (poz. 3/poz. 5)	2,38%
7. Stosunek łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do dochodów gminy (poz. 4/poz. 5) w tym roku budżetowym wynosić będzie	9,58%
Prognoza na rok 2014	
1. Zadłużenie gminy Kaźmierz na początek roku budżetowego	1.370.000,56
2. Planowane w budżecie przychody z tyt. kredytów i pożyczek	0,00
3. Kwota przewidziana w budżecie na spłatę zadłużeń:	273.834,92
a - raty kapitałowe	199.999,92
b - odsetki	73.835,00
4. Prognozowana kwota długu na dzień 31.12.2014 r. (poz. 1+2-3a)	1.170.000,64
5. Planowane dochody budżetu gminy na 2014 r.	14.300.000,00
6. Łączna kwota do spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku doplanowanych dochodów gminy na 2014 r. (poz. 3/poz.5)	1,91%
7. Stosunek łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do dochodów gminy (poz. 4/ poz. 5) w tym roku budżetowym wynosić będzie	8,18%
Prognoza na rok 2015	
1. Zadłużenie gminy Kaźmierz na początek roku budżetowego	1.170.000,64
2. Planowane w budżecie przychody z tyt. kredytów i pożyczek	0,00
3. Kwota przewidziana w budżecie na spłatę zadłużeń:	251.546,92
a - raty kapitałowe	199.999,92
b - odsetki	51.547,00
4. Prognozowana kwota długu na dzień 31.12.2015 r. (poz. 1+2-3a)	970.000,72
5. Planowane dochody budżetu gminy na 2015 r.	14.300.000,00
6. Łączna kwota do spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku doplanowanych dochodów gminy na 2015 r. (poz. 3/ poz. 5)	1,76%
7. Stosunek łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do dochodów gminy (poz. 4/ poz. 5) w tym roku budżetowym wynosić będzie	6,78%
Prognoza na rok 2016	
1. Zadłużenie gminy Kaźmierz na początek roku budżetowego	970.000,72
2. Planowane w budżecie przychody z tyt. kredytów i pożyczek	0,00
3. Kwota przewidziana w budżecie na spłatę zadłużeń:	232.850,92
a - raty kapitałowe	199.999,92
b - odsetki	32.851,00
4. Prognozowana kwota długu na dzień 31.12.2016 r. (poz. 1+2-3a)	770.000,80
5. Planowane dochody budżetu gminy na 2016 r.	14.300.000,00
6. Łączna kwota do spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku doplanowanych dochodów gminy na 2016 r. (poz. 3/poz. 5)	1,63%
7. Stosunek łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do dochodów gminy (poz. 4/poz. 5) w tym roku budżetowym wynosić będzie	5,38%
Prognoza na rok 2017	
1. Zadłużenie gminy Kaźmierz na początek roku budżetowego	770.000,80
2. Planowane w budżecie przychody z tyt. kredytów i pożyczek	0,00
3. Kwota przewidziana w budżecie na spłatę zadłużeń:	221.973,92
a - raty kapitałowe	199.999,92
b - odsetki	21.974,00

4. Prognozowana kwota długu na dzień 31.12.2017 r. (poz. 1+2-3a)	570.000,88
5. Planowane dochody budżetu gminy na 2017 r.	14.300.000,00
6. Łączna kwota do spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku doplanowanych dochodów gminy na 2017 r. (poz. 3/poz. 5)	1,55%
7. Stosunek łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do dochodów gminy (poz. 4/poz. 5) w tym roku budżetowym wynosić będzie	3,99%
Prognoza na rok 2018	
1. Zadłużenie gminy Kaźmierz na początek roku budżetowego	570.000,88
2. Planowane w budżecie przychody z tyt. kredytów i pożyczek	0,00
3. Kwota przewidziana w budżecie na spłatę zadłużeń:	215.966,92
a - raty kapitałowe	199.999,92
b - odsetki	15.967,00
4. Prognozowana kwota długu na dzień 31.12.2018 r. (poz. 1+2-3a)	370.000,96
5. Planowane dochody budżetu gminy na 2018 r.	14.300.000,00
6. Łączna kwota do spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku doplanowanych dochodów gminy na 2018 r. (poz. 3/poz. 5)	1,51%
7. Stosunek łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do dochodów gminy (poz. 4/poz. 5) w tym roku budżetowym wynosić będzie	2,59%

Gmina Kaźmierz nie wyemitowała papierów wartościowych, nie udzielała gwarancji i poręczeń, nie przyjęła depozytów oraz informuje, iż nie posiada innych wymagalnych zobowiązań.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVIII/101/07
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 19 grudnia 2007 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI

Dz. 750	Administracja publiczna	18.000,00
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	18.000,00
§2350	Wpływy z różnych opłat	18.000,00

Powyższe środki pobrane przez jednostkę samorządu terytorialnego odprowadza się na rachunek budżetu państwa, zgodnie z art. 189 ust. 2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560)

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVIII/101/07
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 19 grudnia 2007 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2008 ROK

§	Treść	Plan przychodów/wydatków w 2008 r.	
	PRZYCHODY	37.000,00	
	Stan konta bankowego na 01.01.2008 r.	7.000,00	
0690	Wpływy z różnych dochodów	30.000,00	Wpływy na rzecz funduszu pochodzące z opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska przez podmioty gospodarcze z terenu gminy 23.000,00, przejęcie przez gminę świadczenia usług na podstawie art.6 ust.6 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.) 5.000,00, inne dochody 2.000,00
	WYDATKI	37.000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.900,00	Wydatki związane z: akcją Sprzątanie Świata, realizacją Gminnego Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami, obchodami Dnia Ziemi, pozostałymi wydatkami
4300	Zakup usług pozostałych	19.100,00	związanymi z ochroną środowiska na terenie gminy

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XVIII/101/07
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 19 grudnia 2007 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W KAŻMIERZU W 2008 R.

Dział	Nazwa	Przychody	Wydatki
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	689.470,00	689.470,00
600	Transport i łączność	149.000,00	149.000,00
	w tym dotacja przedmiotowa	149.000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	329.900,00	329.900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.351.256,00	1.351.256,00
	w tym dotacja przedmiotowa	173.930,00	
	Razem	2.519.626,00	2.519.626,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XVIII/101/07
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 19 grudnia 2007 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY KAŻMIERZ W 2008 R.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków majątkowych na 2008 r.	
010			Rolnictwo i łowiectwo	671.800,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	671.800,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671.800,00	
				25.000,00	Budowa sieci wodociągowej w m. K-rz ul. Polna - Reja
				15.000,00	Budowa sieci wodociągowej w m. K-rz ul. Szkolna
				90.000,00	Budowa sieci wodociągowej w m. K-rz ul. Poznańska w kierunku do m. Brzezno
				120.000,00	Modernizacja SUW w m. Gaj Wielki
				80.000,00	Budowa sieci wodociągowej w m. Bytyń - Tartak
				231.800,00	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Książynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Kaźmierz
				110.000,00	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kaźmierz ul. Nowowiejska
600			Transport i łączność	340.000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	230.000,00	
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	230.000,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Szamotulskiego na budowę dróg i chodników leżących na terenie Gminy Kaźmierz
	60016		Drogi publiczne gminne	110.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110.000,00	
				100.000,00	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Gaj Wielki - Jankowice
				10.000,00	Przebudowa ul. Okrężnej w Kaźmierzu
700			Gospodarka mieszkaniowa	440.705,00	

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440.705,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	
				50.000,00	Przebudowa płyty Rynku w Kaźmierzu
				50.000,00	Budowa targowiska w Kaźmierzu
				100.000,00	Budowa budynku mieszkalnego socjalnego w Kiączyńie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240.705,00	
				40.000,00	Wykup działek
				200.705,00	Wykup dróg
750			Administracja publiczna	202.000,00	
	75023		Urzędy gmin	202.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Kaźmierzu z uwzględnieniem dostosowania budynku dla osób niepełnosprawnych.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42.000,00	
				12.000,00	Elektroniczna skrzynka podawcza, podpis elektroniczny
				30.000,00	Zakup sprzętu komputerowego
	75095		Pozostała działalność	60.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	Budowa świetlicy wiejskiej w Kiączyńie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10.000,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000,00	Dotacja dla jednostek OSP na zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego z dotacjami z MSWiA, Z. Gł. ZOSP, ZW ZOSP
801			Oświata i wychowanie	50.500,00	
	80101		Szkoły podstawowe	18.500,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.500,00	Zakup sprzętu komputerowego
	80104		Przedszkola	10.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	Modernizacja bloku żywieniowego
	80110		Gimnazja	14.000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000,00	
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	8.000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00	Zakup sprzętu komputerowego
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125.000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	125.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125.000,00	Oświetlenie dróg osiedlowych na terenie gminy Kaźmierz: m. Pólko
926			Kultura fizyczna i sport	10.000,00	
	92695		Pozostała działalność	10.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w rejonie ul. Leśnej w Kaźmierzu
			OGÓŁEM	1.850.005,00	

Plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Lp.	Nazwa i cel programu	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Wykazuje wydatków w okresie 01.01.2008 - ...																		
				Ogółem	2008		2009		2010		2008				2009				2010			
1	Modernizacja SUW w Gminie Wleńsk	Gmina Książ	2007-2009	3 055 000,00	120 000,00	2 855 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Ściek wodociągowa Kamiernia ul Polna-Reja	Gmina Książ	2004-2009	235 000,00	25 000,00	75 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Ściek wodociągowa Kamiernia rejt ul Siedlonej	Gmina Książ	2004-2013	1 128 063,20	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Ściek wodociągowa Radziny osiedle rejt ul Kościelnej III III	Gmina Książ	2004-2009	269 348,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Ściek wodociągowa w Kopalinie	Gmina Książ	2007-2010	80 000,00	0,00	10 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Ściek wodociągowa w m. Kamiernia rejt ul Kosztuchowej-Południe	Gmina Książ	2006-2009	130 842,20	0,00	19 293,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Przebudowa przyłączy w Kamierniu	Gmina Książ	2004-2009	1 800 000,00	50 000,00	1 000 000,00	750 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Budowa ściekiwej w m. Kłecyna	Gmina Książ	2006-2008	150 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kłecynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Kamiernia (dawną nazwą: Sieć kanalizacji sanitarniej ul. Kamiernia - Kłecyna)	Gmina Kamiernia	2007-2011	16 390 400,00	231 300,00	7 000 000,00	4 000 000,00	231 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Ściek kanalizacyjny w m. Kamiernia rejt ul Kosztuchowej-Południe	Gmina Książ	2007-2009	340 440,00	0,00	160 440,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	Gmina Książ	2005-2013	1 950 000,00	100 000,00	480 000,00	340 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Oświetlenie dróg odcinkowych na terenie gminy Kamiernia	Gmina Książ	2004-2013	1 485 138,00	125 000,00	30 000,00	355 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Kamierniu	Gmina Książ	2007-2010	500 000,00	100 000,00	120 000,00	215 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Budownia centrum rekreacyjno-sportowego w rejt ul Leśnicz w Kamierniu	Gmina Książ	2008-2011	450 000,00	10 000,00	140 000,00	200 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Budownia targowiska w Kamierniu	Gmina Książ	2008-2010	600 000,00	50 000,00	0,00	550 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Przebudowa drogi gminnej w Gorosławach	Gmina Książ	2009-2010	720 000,00	0,00	320 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Przebudowa ul Okrętnej w Kamierniu	Gmina Książ	2008-2010	190 000,00	10 000,00	80 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	Przebudowa chodnika przy ul Reja w Kamiernia wraz z odprowadzeniem wód opadowych	Gmina Kamiernia	2007-2010	100 000,00	0,00	20 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	Budownia punktu wielokowego w Radzysach rejt ul. Siedlonej-Strazynka	Gmina Książ	2010	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	Rozbudowa ściek wodociągowej Kamiernia ul Potulanki w Kłecynie do m. Brzezino	Gmina Książ	2007-2010	660 000,00	90 000,00	318 000,00	228 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	Budowna ściek wodociągowej Bytów - Tarkak	Gmina Książ	2007-2009	210 000,00	80 000,00	120 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Budowna ściek wodociągowej Radziny - Chłazy	Gmina Książ	2007-2010	140 000,00	0,00	26 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	Przebudowa kanalizacji miejskiej w rejt ul. Siedlonej-Strazynka	Gmina Książ	2008-2009	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				32 285 231,40	1 166 800,00	13 213 733,00	8 838 000,00	1 166 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					1 166 800,00	13 213 733,00	8 838 000,00	1 166 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XVIII/101/07
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 19 grudnia 2007 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH W 2008 r.

Nazwa	Przychody	Wydatki
Przedszkole w Kaźmierzu	97.600,00	97.600,00
Szkoła Podstawowa w Bytniu	43.050,00	43.050,00
Szkoła Podstawowa w Gaju Wielkim	22.050,00	22.050,00
Szkoła Podstawowa w Kaźmierzu	98.600,00	98.600,00
Gimnazjum w Kaźmierzu	13.420,00	13.420,00
	274.720,00	274.720,00

744

UCHWAŁA NR XII/89/2007 RADY GMINY SKULSK

z dnia 21 grudnia 2007 roku

w sprawie budżetu na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 12.517.485 zł, z tego:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 12.515.952 zł
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 1.533zł

2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały.

3. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.386.780 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 11.771.430 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 11.271.430 zł w tym, w szczególności na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.178.126 zł
- b) dotacje 734.875 zł
- c) wydatki na obsługę długu 71.983 zł

- 2) wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości 500.000 zł

3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2008 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

- 1) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.386.780 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;

§3. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.

Zgodnie z załącznikiem nr 5.